

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	42.426,08
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	487,05
Depósito:	0,00
IOF:	5,68
IRRF:	128,27
Receita Total:	56.779,18

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	ÁGUA	novembro/2022	04/05/2023	681,81	ETI.ANTONIO LUZARDO
POLO (1076896)	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	286,89	
POLO (1076896)	CARTÓRIO	maio/2023	18/05/2023	974,17	
POLO (1076896)	DEDETIZAÇÃO	maio/2023	13/05/2023	500,00	
POLO (1076896)	INTERNET	maio/2023	24/05/2023	120,00	
POLO (1076896)	LUZ	março/2023	04/05/2023	1.432,69	
POLO (1076896)	OUTROS	maio/2023	09/05/2023	245,00	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	22/05/2023	69,00	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	52,50	
ANEXO - HILDA PORTELA	LUZ	dezembro/2022	04/05/2023	91,99	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	42.426,08
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	487,05
Depósito:	0,00
IOF:	5,68
IRRF:	128,27
Receita Total:	56.779,18

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - HILDA PORTELA	LUZ	janeiro/2023	04/05/2023	104,20	
ANEXO - HILDA PORTELA	LUZ	fevereiro/2023	04/05/2023	301,95	
ANEXO - HILDA PORTELA	LUZ	março/2023	04/05/2023	127,23	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	110,20	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	110,20	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	dezembro/2022	04/05/2023	166,89	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	fevereiro/2023	04/05/2023	81,22	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	março/2023	04/05/2023	129,70	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	110,20	
				5.695,84	

Saldo:	51.083,34
---------------	------------------

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

MAIO

2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EACA - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO	
Nº Processo: P253288/2023	Data Abertura: 06/06/2023 - 13:10
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho De Pais Da Escola Antonio Custódio De Azevedo	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DO PMDE.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/06/2023 - 13:10	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

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

e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com

Recredenciamento Renovado pelo Parecer Nº 264/2022 de 25/11/2022 do C.M.E. – Válido até 30/04/2025

CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

Ofício Nº 0067/2023

Sobral, 06 de Junho de 2023.

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **MAIO/2023**, com o repasse mensal no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).

Atenciosamente,


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

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE, ANGELINA SOUZA DA SILVA e RUBYANNE DE SOUSA SEREJO, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do mês de Maio/2023, no saldo no valor de R\$ 51.083,34 (Cinquenta e um mil e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 5.695,84 (Cinco mil e seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 06 de Junho de 2023.

CONSELHO FISCAL

Francisca Francilene da Ponte
RG: 2008994356-7

Francisca Francilene da Ponte

Angelina Souza da Silva
RG: 200628099567

Angelina Souza da Silva

Rubyanne de Sousa Serejo
RG 2.285.006

Rubyanne de Sousa Serejo

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

Maria Luciana de Moraes Gomes
Presidente da Unidade Executora
RG: 20010280096770 SSP/CE





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554 | 003 | 00001457-2

Data: 05/06/2023 - 16:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000341	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C
04/05/2023	990001	APL AUTOM	14.000,00 D	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	901070	CHEQUE PAG	1.432,69 D	1.432,69 D
08/05/2023	901071	CHEQUE PAG	330,60 D	1.763,29 D
08/05/2023	901072	CHEQUE PAG	1.003,18 D	2.766,47 D
08/05/2023	901073	CHEQUE PAG	1.021,20 D	3.787,67 D
08/05/2023	901069	CHEQ COMP	974,17 D	4.761,84 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.761,84 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	901069	CH DEV M31	974,17 C	974,17 C
09/05/2023	990001	APL AUTOM	974,17 D	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	901074	CHEQUE PAG	245,00 D	245,00 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	245,00 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	901075	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



05/06/23, 16:35

InTernet-Banking CAIXA

19/05/2023	901069	CHEQ COMP	974,17 D	974,17 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	974,17 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	901076	CHEQ COMP	120,00 D	120,00 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9603	4,5732	11,3999	2,019734	2,039129

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON	CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27	Conta Corrente 003.000014572	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	42.426,08C	21.005,776649
Aplicações	14.974,17C	7.403,645120
Resgates	6.670,01D	3.299,784470
Rendimento Bruto no Mês	487,05C	
IRRF	128,27D	58,088527
IOF	5,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.083,34C	25.051,548772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	14.000,00C	6.922,574465
08 / 05	RESGATE	4.761,84D	2.358,137850
	IRRF	5,86D	
	IOF	5,46D	
09 / 05	APLICACAO	974,17C	481,070654
10 / 05	RESGATE	245,00D	121,208160
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,22D	
16 / 05	RESGATE	500,00D	246,857092
	IRRF	0,97D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	974,17D	480,475300
	IRRF	2,18D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	69,00D	34,020306
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	120,00D	59,085760
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	96,57D	47,358455
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,88D	10,239666
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,00D	0,490405

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
636,03	128,27

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA, CONVENIO

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

05 – ENDEREÇO

RUA DEPUTADO ANTONIO CUSTODIO, S/N - DISTRITO APRAZIVEL

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO

MÊS ANTERIOR (+)

09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)

10 – DEPÓSITO

11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)

12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)

13 – IRRF (-)

14 – IOF (-)

15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)

16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

18 – Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS

19 – Nº DE ANEXOS

20 – NOME DO FAVORECIDO

21 – CNPJ OU CPF

22 – TIPO DE BENS E MATERIAS

23 – ORIGEM

24 – NAT

25 – DOCUMENTO

26 – PAGAMENTO

27 – VALOR (R\$)

28 – DATA

29 – DATA

30 – DATA

31 – DATA

32 – DATA

33 – DATA

34 – DATA

35 – DATA

36 – DATA

37 – DATA

38 – DATA

39 – DATA

40 – DATA

41 – DATA

42 – DATA

43 – DATA

44 – DATA

45 – DATA

46 – DATA

47 – DATA

48 – DATA

49 – DATA

50 – DATA

51 – DATA

52 – DATA

53 – DATA

54 – DATA

55 – DATA

56 – DATA

57 – DATA

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL, 06 DE JUNHO DE 2023

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 06/02/2023	LEITURA ATUAL 06/03/2023	Nº DE DIAS 28	PERÍODO DE FATURAMENTO 06/04/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO 06299 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62114-000 CPF-CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSCRIÇÃO LICENÇA CONSUMIDORA 9188520		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 054301275 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://leia-portal.sistemasfiscis.gov.br/054301275 chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0173 6600 0054 3012 7510 5238 8033 Protocolo de autorização: 323200008157135 - 06/03/2023 às 22:12:43-03:00 CFOP 5254 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/04/2023		
MÊS/ANO 03/2023	VENIMENTO 20/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.432,69				



MENSAGENS IMPORTANTES

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

ESCOLA
PÓLO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Pto. COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa Unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,521	0,33274	507,96	25,93	507,96	20,00%	101,61	0,22561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,521	0,34940	531,63	28,23	531,63	20,00%	106,32	0,41372
Subtotal Faturamento				1.039,59					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				1.039,59					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P/Alvará/Segmento	Tipo de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
4416283-FAC-441	4479	57FEV	32412,0	06/04/23	30933,0	1,0	1571,0	28	

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAR/23	1521,00	28	LD
FEB/23	862,35	31	LD
JAN/23	1538,99	30	LD
DEZ/22	2083,91	30	LD
NOV/22	2514,99	31	LD
OCT/22	2273,91	31	LD
SET/22	1641,30	30	LD
AUG/22	728,36	31	LD
JUL/22	1504,91	30	LD
JUN/22	1784,32	30	LD
MAY/22	1550,00	31	LD
ABR/22	1467,00	30	LD
MAR/22	1758,01	31	LD

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor (R\$)
4416283-FAC-441	ENERGIA ATIVA - kWh	18 P	32412,00	30933,00	1,00	1571,00	12/2022	2.063,22

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUINIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

124-539484958-2

04/MAI/2023

HORA DE 16:12:00

LOT. 05.026702-8

TERM 05857

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.432,69

838400000146 326500313003

063432112071 000091885205

124-539484958-2

1ª VIA

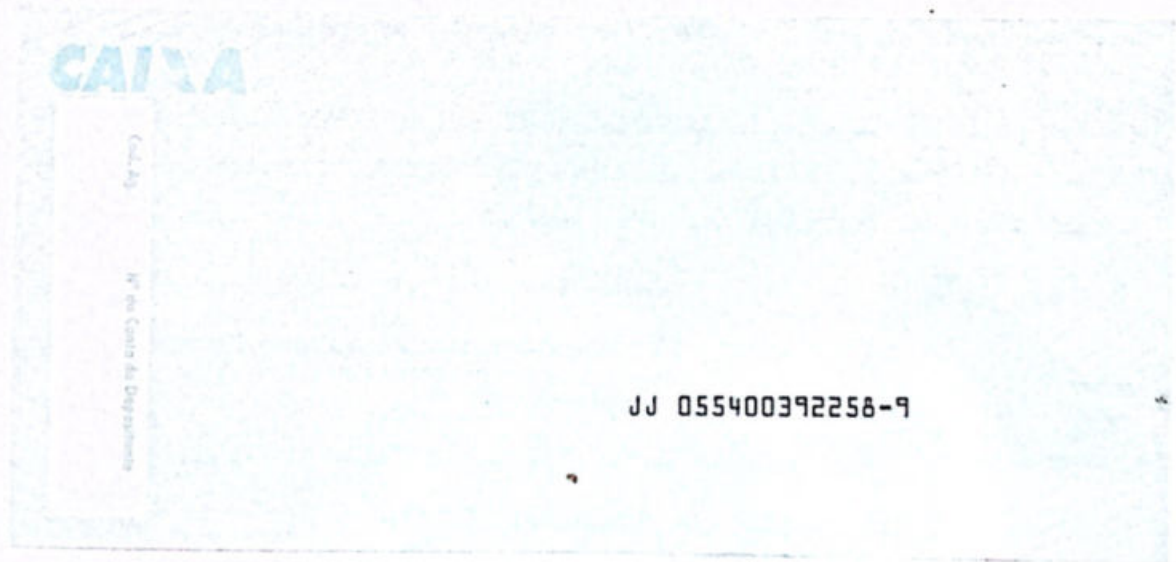
PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PIM

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Mr. Marciana de Moraes Gomes



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	IS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901070	0	#1.432,69#
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos</u> e centavos acima									
a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral</u> , 04 de <u>maio</u> de 20 <u>23</u> .				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23					M ^{te} <u>Luciana de Moraes Gomes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT CNPJ 01.901.360/0001-27 <u>Rosa Maria Ferreira de Araújo</u> 901070 018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901070 0				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405543 01890107054 600300145729									



JJ 055400392258-9

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PND.

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



CCNTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. MANOEL M. PORTELA

LARGOA DO MEIO, s/n, EDUCACAO P.F.O

RUA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	000026
			000	000	000	001	
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A025649220	06/12/2012	0000270012	15/03/2023	14/04/2023			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3674

Leitura atual: 3674

Consumo: 14

Dias: 30

Média: 14

Ocorrência: HIDROMETRO DANIFICADO

ULTIMOS CONSUMOS

Mes Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2023	14	45
02/2023	14	45
01/2023	14	45
12/2022	14	1
11/2022	14	45
10/2022	14	45

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,0	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,2	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

1. AGUA

N.F.

Valor (R\$)

110,20

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

Vencimento: 18/05/2023

Total a Pagar:

110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

MANOEL
MACHADO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-539484952-3

04/MAI/2023

HORA DE 16:09:54

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AC ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82650000011 102002050000

891004232304 230062000000

124-539484952-3

10 VIA

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PAISEL

Assinatura do Gerente de Atendimento

Me Luciana de Menezes Gomes



CCNTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M. SOBRAL-ESCOLA J.I.G.PARENTE

RUA PONTA DA SERRA, s/n, EDUC. P.DE FO
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A10N484540	11/05/2011	0000270026	15/03/2023	14/04/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	1097	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	1101	03/2023	1	0
Consumo:	20	02/2023	3	0
Dias:	30	01/2023	10	0
Média:	7	12/2022	11	1
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	11/2022	10	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

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

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

Vencimento: 18/05/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

0 SAAE agradece pela sua pontualidade.
1.1 SUBTRAIÇÃO DO SEU CONSUMO, PROVIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

JOSÉ
INACIO

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS
DO FIDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Mr. Luciana de Moraes Gomes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

124-539484954-0

04/MAI/2023 HORA DE 16:10:11

LOT. 05.036702-8 TERM 058571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826000000016 102002690003

912404232304 230864000003

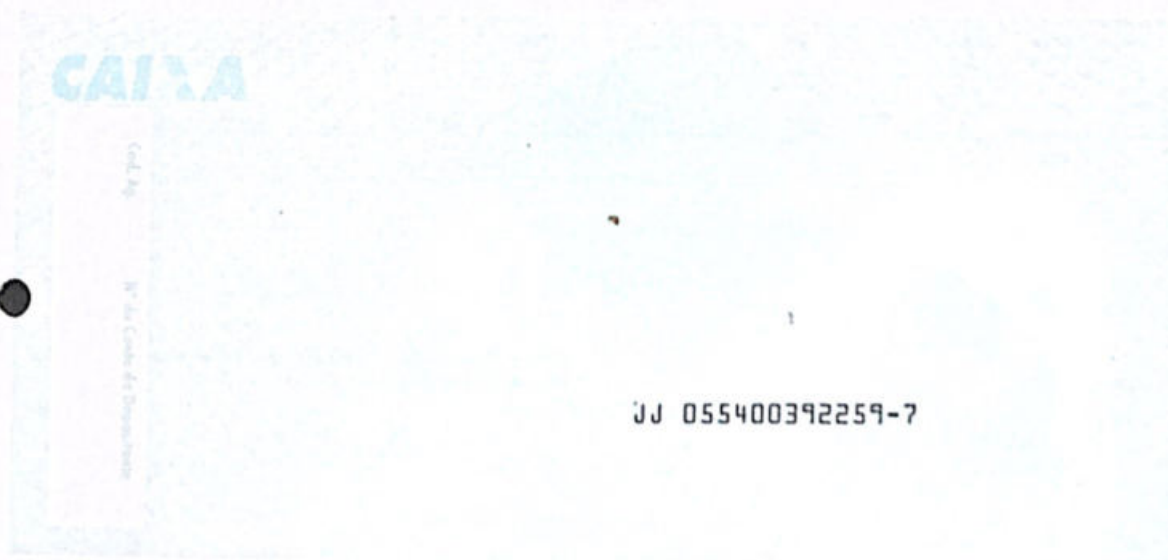
124-539484954-0

10 VIA



Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901071	8	#330,60#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentes e trinta reais e sessenta</u>									
<u>centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
a <u>SPAE</u>									
CAIXA					<u>Sobral</u> , <u>04</u> de <u>Maio</u> de 20 <u>23</u>				
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 02/23					<u>M^{te} Lucrecia de Moraes Gomes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT CNPJ 01.901.360/0001-27 <u>Rosa Maria Ferreira de Araujo</u> CNPJ 01.901.360/0001-27				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
1104055422 01890107154 600300145729									



PAGOS EM: 04/05/23 COM RECURSOS
 DO PAIZ.
 Assinatura do Diretor de Desportos:
M^{te} Lucrecia de Moraes Gomes





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA	
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		03/11/2022	02/12/2022	29	03/01/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PAU DARCO 00000 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.558.634/0001-37 INSC. EST. 069202583			INFORMAÇÕES FISCAIS					
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1059047			NOTA FISCAL Nº 041660031 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.selenarj.gov.br/nfe3econsulta Chave de acesso: 2322 1207 0412 5100 0170 6600 0041 6600 3110 7136 4954 Protocolo de autorização: 323220003446973 - 05/12/2022 às 15:30:11-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/01/2023				QR CODE	
Nº DO CLIENTE 1059047								
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
12/2022	20/03/2023	R\$ 166,89						

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 04/11 - 02/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

Mansel
Machado

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	178	0,39125	69,86	3,87	66,98	20,00%	13,37	0,24561
Energia Ativa Consumida TUSD	Wh	178	0,34761	61,86	4,39	57,46	20,00%	11,27	0,41373
Ativos Municipais				0,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				1,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				133,34					
Subtotal Outros				1,80					
TOTAL				135,14	7,37	135,24		33,04	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
67805-SC1001	HP	04 NOV	40585,0	02 DEZ	40614,0	1,0	179,0	29	

PROPOSTA	BASE	ALÍQUOTA	VALOR
CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA
130,20	0,90	1,30	
137,76	4,90	9,07	
163,24	25,00	23,04	

MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
	(KWH)		FATURAMENTO
05/22	176,95	28	LIO
06/22	138,95	30	MEIO
07/22	177,30	31	LIO
08/22	136,30	31	MEIO
09/22	133,40	30	LIO
10/22	133,95	31	MEIO
11/22	138,95	30	LIO
12/22	174,30	31	MEIO
01/23	116,30	29	LIO
02/23	144,90	30	MEIO
03/23	145,30	30	LIO
04/23	220,95	30	LIO

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Gravidade	Ponto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
67805-SC1001	ENERGIA ATIVA - kWh HP	04/02/07	40585,00	40614,00	179,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUANDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGOS EM 04/05/23
DO PIS/COFINS

Assinatura do Responsável da Distribuição
M. Yuciana de Menezes Gomes

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-551309310-0

04/MAI/2023

HORA DE 16:17:22

LOT. 05.036702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 166,89

838400300014 668500313002

308146122075 000010590471

124-551309310-0

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitoriano, 150
Fortaleza - CE - CEP: 40115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CEF: 06.105.646-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	08/11/2022	08/12/2022	30	09/01/2023	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	25/03/2023	R\$ 91,99

INFORMAÇÕES FISCAS
NOTA FISCAL Nº 042055538 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://efc.cceat.ce.gov.br/efc/efcConsulta Chave de acesso: 2122 1207 0472 5100 0170 0042 0042 5005 3810 9162 7603 Protocolo de autenticação: 3212100023919852 - 10/12/2022 às 01:30:37-03:09 CEP: 5259 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/01/2023

MENSAJES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Venda: 12/11 - 05/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneceat.gov.br

Hilda Portela

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	POT/CAPAC.	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	58	0,30112	17,55	1,71	38,53	20,00%	7,00%	0,29611
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	58	0,34753	20,15	2,38	53,88	20,00%	10,73%	0,41373
Subtotal Faturamento				37,70					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				37,70	4,10	91,99		10,73%	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Potência (kW)	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias		
000107040-004	100	09/10/22	08/12/22	6226	1,0	95,0	30		

TAXAS DE MEDIÇÃO									
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido	Consumo Estimado	Mês/Ano	Valor (R\$)	
000107040-004	ENERGIA ATIVA - kWh MP		6226	6226	1,0	95,0	09/2022	74,58	

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO									
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL									
Se você assina									

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-551309314-2
04/MAI/2023 HORA DE 16:18:57
LOT. 05.006702-8 TERM 068571
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 91,99
838400300006 919900313003
001646126073 000010768963

124-551309314-2

1ª VIA

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PIMF

Assinatura do Ordenador de Despesa:
Maurício de Moraes Gomes



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	09/12/2022	09/01/2023	31	08/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL. PORTELÃO 00121 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-055 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	 NOTA FISCAL Nº 048554762 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemas.fisco.br/brnf3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0046 5547 6210 7805 2611 Protocolo de autorização: 3232300000051993 - 10/01/2023 às 02:20:23-03:00 CPF 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/02/2023			
		1076896				
		Nº DO CLIENTE				
		1076896				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2023	25/02/2023	R\$ 104,20				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif. Verde: 10/12 - 09/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enei.gov.br

Hilda Portela

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Pot./COP (kW)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	108	0.35546	41.63	1.39	41.63	20.00%	8.32	0.29561	JAN/23	108.00	31	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	108	0.32861	36.30	1.39	36.30	20.00%	11.56	0.41373	FEB/23	94.00	30	LIO
Contribuição Municipal			0.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		MAR/23	103.00	31	LIO
Juros Moratórios			1.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		ABR/23	204.00	31	MED
Multa			1.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		MAY/23	86.00	31	MED
Subtotal Faturamento				90.93						JUN/23	229.00	29	LIO
Subtotal Outros				4.27						JUL/23	30.00	32	LIO
TOTAL				104.20	2.25	104.20		12.29		AGO/23	30.00	31	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Valor Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias				
0002710-FAE-004	HTP	10 DEZ	6229.0	6337.0	1.00	108.0	1.0	108.0	31				

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
0002710-FAE-004	ENERGIA ATIVA - KWH HTP		6229.00	6337.00	1.00
Consumo 108.00					
RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PNDE

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Me Luciana de Meraes Gomes

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-551309312-6

04/MAI/2023

HORA DE 16:18:13

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,20

838700000010 042000313004

052514157073 000010768963

124-551309312-6

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 28 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Tipo de Fornecimento	Datas de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	09/01/2023	08/02/2023	30	08/03/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PORTELA 00121 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-005 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		Instalação Unidade Consumidora 1076896	 NOTA FISCAL Nº 050868185 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfpe-canal.safarival.com.br/nfpe/consultar Chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0050 8601 8510 8154 0720 Protocolo de autorização: 323230016406499 - 16/02/2023 às 00:10:52-03:09 CEP 5256 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/03/2023				
Mês/Ano: 02/2023 Vencimento: 25/05/2023 Total a Pagar: R\$ 301,95							

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 10/01 - 05/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

Hilda Portela

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PG/COPROG	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipo de Faturamento	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	327	0.39440	128,83	4.01	128,83	20.00%	25.16	0.23561	241.57	3.28	7.82	FEV/23	327.00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	327	0.33609	109.92	3.42	109.92	20.00%	35.22	0.41372	241.57	3.28	7.82	JAN/23	158.90	31	MED	
Subtotal Faturamento				301.95									FEB/23	168.10	30	LID	
Subtotal Outros				0.00									MAR/23	153.90	30	MED	
TOTAL				301.95	8.83	301.95			40.28				ABR/23	329.00	28	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Parametragem	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
9562194 AC-094	1076	10 JAN	6327.00	08 FEV	6327.00	1.0	327.0	30									

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PNDE.

Assinatura do Ordenador do Despesa:
m. Juliana de Moraes Gomes

RESERVAÇÃO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 61/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo em kWh	Não contém débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não liquidados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as declarações anteriores.	
9562194 AC-094	ENERGIA ATIVA - kWh HP	HP	6327.00	6564.00	1.00	327.00		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

124-551309318-5

04/MAI/2023 HORA DF 16:20:54

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 301,95

838900000030 019500313003

020610704073 020010768963

124-551309318-5

1ª VIA

CAIXA loterias c

CAIXA loterias c

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Seu automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 10/tarif



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA

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 Judiciário Municipal	MONOFÁSICO		08/02/2023	08/03/2023	28	10/04/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
VL PORTELAD 00121
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-005
CPF/CNPJ: 07.558.834/0001-37 INSC. EST: 063202583

INSTALAÇÃO
UNIDADE CONSUMIDORA

1076896

Nº DO CLIENTE

1076896

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 054718181 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://leiteportal.selenetual.rn.gov.br/NF3consulta>
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6403 0054 7101 8110 1085 2049
Princípio de autorização: 32.12.2019/0637904 - 09/03/2023 às 12:08:40-03:00
CPF: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA3 CONTRIBUENTE
Data de apresentação: 10/04/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	25/04/2023	R\$ 127,23

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Bimest. Tarif. Verde - 05/02 - 05/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicional na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Hilda Portela

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PG/COP/MS	Razão Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TORÇÃO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	133	0,32233	52,96	2,44	52,14	20,00%	10,43	0,23561	MAR/23	133,00	28	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	133	0,34613	73,05	2,42	72,63	20,00%	14,91	0,41373	FEV/23	327,00	30	LIT
M.F.A.				2,00	8,89	8,00	0,00%	0,00		MAR/23	108,00	31	MED
Subtotal Fornecimento				125,23						ABR/23	83,00	30	LIT
Subtotal Outros				2,00						MAR/23	32,00	31	MED
TOTAL				127,23	5,86	125,23		25,04		MAR/23	32,00	32	MED

COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor: 006210-FAC-004 P. Hora/Segunda: 08/04/20 Data Letura: 08/04/20 Letura: 6797,00 Letura: 6797,00 Letura: 6797,00 Fator Multiplicador: 1,00 Consumo kWh: 133,00 Nº Dias: 28

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PNOE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Mª Yviana de Moraes Gomes

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh	Mês/Ano	Valor(R\$)
006210-FAC-004	ENERGIA ATIVA - kWh	14 P	6797,00	6797,00	1,00	133,00	01/2023	104,20

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PPR

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 10/1486

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

124-551309320-7

04/MAR/2023

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE: 16:21:38

TERM 068571

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 127,23

838200300010 272300313004
057543456076 000010768963

124-551309320-7

1ª VIA





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.849-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	03/01/2023	02/02/2023	30	02/03/2023	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	20/05/2023	R\$ 81,22

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	MODO CLIENTE
1059047	1059047



NOTA FISCAL Nº 049988387 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfeportal.sabervia.com.br/nfe/consultar
chave de acesso:
2323 0207 0472 5400 0170 6800 0049 0000 8710 1555 9324
Protocolo de autorização: 323230084064422 - 03/02/2023 às 21:12:37-03:00
CECP: 5250 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAIO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 21/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 04/01 - 02/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

Mansel
Machado

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh				
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit. (R\$)	ICMS	Base Calc. PIS	Alíquota PIS	Valor PIS	MÊS/ANO	CONSUMO FATORIAL (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	88	0,3440	30,35	1,87	33,85	20,00%	6,77	0,29511	2,40	64,08	0,71	45,45	FEV/23	88,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	88	0,3360	29,57	1,50	47,37	20,00%	9,47	0,41373	3,68	64,08	0,71	45,45	JAN/23	138,00	31	MED
Subtotal Faturamento				81,22										FEB/23	138,00	29	MED
Subtotal Outros				0,00										MAR/23	138,00	30	MED
TOTAL				81,22	3,37	81,22		16,24						ABR/23	138,00	31	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	F. Medição	Class. Medidor	Data Leitura	Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
879625-SCH-001	HTP	04 JAN	47002,0	47002,0	47002,0	1,0	88,0	30									

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PIMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M. Yacine de Moraes Gomes

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REABERTO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não levantados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.	
879625-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KM+ HTP		47002,00	47002,00	1,00	88,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO	DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL	Mãe e pai na sua instituição bancária utilizando o código 1059047

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-551309316-9

04/MAI/2023

HORA DE 16:19:42

LOT. 05.006702-8

TERM 068574

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 81,22

838300000004 812200313007

062406384070 000010590471

124-551309316-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901072	6	# 1.003,18#
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e Três reais e dezêto centavos</u>									
									e centavos acima
Companhia Energética de Ceará									ou à sua ordem
CAIXA									
Sobral, 04 de Maio									de 20 23
M ^{re} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.390/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Araújo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2001									
10405541 0189010725 600300145729									

CAIXA

Col. Ag.

10405541 0189010725 600300145729

JJ 055400392260-0

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PAIDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{re} Luciana de Moraes Gomes





2ª Via

Nº de Inscrição:

0064506436

DADOS DO CLIENTE

75191 - ETI ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO
AV MURILO AGUIAR, 100, CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.003.00.059.00.00248.0000.5
Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A21AA0331661	0	53	53	0

DATAS

Leitura Atual: 04/11/2022 Emissão: 26/04/2023 Lacre Água: 6329182
Leitura Anterior: Próxima Leitura: 05/12/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

		Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	
			Mês/Ano	Água (m³)
AGUA		663,66		Esgoto (m³)
MULTA DE 2%	1/1	17,67		
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	0,48		

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,00	Descrição	
COFINS	0,00	VALOR DO SERVIÇO	681,81
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	681,81

MÊS/ANO
11/2022VENCIMENTO
02/12/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
681,81

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2021, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaração substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores. Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saude.

AVISOS

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS
DO PAGER

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M. Luizana de Moraes Gomes

ETI
ANTONIO
LUZARDO

EMISSION: UN-BAC 26/04/2023 11:44:37

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

124-551309302-9

04/MAI/2023

HORA DE 16:13:22

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 681,81

826600000069 818100092001

064506436019 030022310251

124-551309302-9

1ª VIA



2ª Via



Nº de inscrição:

0064501485

HILDA
PORTELA

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F244644	265	272	7	10

DATAS

Leitura Atual: 02/03/2023 Emissão: 03/05/2023 Lacre Água: 3449271
 Leitura Anterior: 01/02/2023 Próxima Leitura: 08/04/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

		Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
AGUA		51,10	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
MULTA DE 2%	1/1	1,27	ABR/2022	10	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	0,13	MAI/2022	8	0
			JUN/2022	67	0
			JUL/2022	10	0
			AGO/2022	10	0
			SET/2022	2	0
			OUT/2022	13	0
			NOV/2022	12	0
			DEZ/2022	12	0
			JAN/2023	12	0
			FEV/2023	9	0
			MAR/2023	5	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,50	Descrição	
COFINS	2,51	VALOR DO SERVIÇO	52,50
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	52,50

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
04/2023	10/05/2023	52,50

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

AVISOS

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS
 DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa:

M. Kruciana de Menezes Gomes

EMISSION: GESSE 03/05/2023 15:44:18



lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-551309306-1

04/MAI/2023

HORA DF 16:14:59

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 52,50

826500200003 525000096003

064501485011 000874310154

124-551309306-1

1ª VIA

2ª Via



Nº de Inscrição:

0064501850

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A22DM0337817	234	265	31	38

DATAS

Leitura Atual: 04/03/2023 Emissão: 03/05/2023 Lacre Água: 6056363
 Leitura Anterior: 02/02/2023 Próxima Leitura: 08/04/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2023

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	283,42	Mês/Ano
MULTA DE 2%	3,16	ABR/2022
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,31	MAI/2022
		JUN/2022
		JUL/2022
		AGO/2022
		SET/2022
		OUT/2022
		NOV/2022
		DEZ/2022
		JAN/2023
		FEV/2023
		MAR/2023

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	2,75	Descrição	
COFINS	13,71	VALOR DO SERVIÇO	286,89
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	286,89

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
04/2023	10/05/2023	286,89

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

AVISOS

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS
 DO PÁRCELO

Assinatura do Ordenador de Despesas:

m. Luciana de Moraes Gomes

EMISSION: GESSE 03/05/2023 15:46:23



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

124-551309304-5

04/MAI/2023

HORA DE 16:14:10

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 286,89

82640000000 8E8500094004

064501350016 00082310154

124-551309304-5

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901073	4	#1.021,20#
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e vinte um reais e vinte centavos</u> e centavos acima									
a <u>CAGECE</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 04 de Maio de 2023									
M ^{te} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.360/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Aray									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/23									
10405540 0189010735 600300145729									

JJ 055400392261-9

PAGOS EM 04/05/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Coordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes



4^o Cartório

Modesto de Carvalho

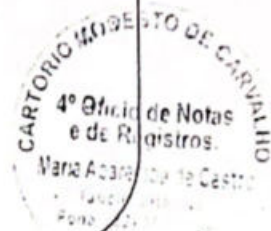
RECIBO

R\$ 974,17

Recebi de Conselho de Pais da Escola Antônio de Aguiar
a importância de R\$ 974,17 (Novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos),
referente a Pagamento de taxa e estatuto

Pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 18 / 05 / 2023.



CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO - 4º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS

CNPJ Nº 00.390.886/0001-27

RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 467, CENTRO, SOBRAL-CE / CEP 62.011-020

FONE: (88) 3613-1595 - EMAIL: C4OFICIO@HOTMAIL.COM

PAGOS EM 18/05/23 COM RECURSOS
DO PAI.

Assinatura da Ordenadora de Despesas:

M. Luciana de Moraes Gomes



RECIBO DE EMOLUMENTOS - Nº. 20230503000020

Interessado: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

CPF/CNPJ: 01.901.360/0001-27

Data do Atendimento: 03/05/2023

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VR. REF.	QTDE	AUX.	EMOL.	FERM.	SELO	FAADEP	FRMMP	TOTAL
2001	REC. DE FIRMA	0,00	8	0	28,80	1,84	11,36	1,44	1,44	44,88
5001	REGISTRO PJ	0,01	3	0	244,14	15,42	19,86	12,21	12,21	303,84
5011	RPJ CERT. RESUMIDA	0,00	3	0	81,81	15,42	28,62	4,08	4,08	134,01
5012	RPJ TRASLADO POR PAG.	0,00	14	0	106,12	5,18	133,56	5,32	5,32	255,50
5023	CÓPIA FOTOG/MICROFILME	0,00	4	0	22,88	1,20	4,04	1,16	1,16	30,44
5026	PRENOTAÇÃO	0,00	3	0	172,80	15,42	0,00	8,64	8,64	205,50

Emolumentos: R\$ 656,55
FERMOJU R\$ 54,48
Selos: R\$ 197,44
FAADEP: R\$ 32,85
FRMMP: R\$ 32,85
Despesas/Outros: R\$ 0,00
Deduções: R\$ 0,00

Total: R\$ 974,17

PAGOS EM 18/05/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{re} Yauciana d. Mendes Gomes

Forma de Pagamento	N. de Documento	Valor
03. CHEQUE		974,17
Total Pago:		R\$ 974,17

SOBRAL, 03 de maio de 2023.

M^{re} Aparecida de Castro
Aparecida de Castro
IAE. INTERNA
CrF 038.190.973-68

O DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901069 6 974,17 #
Pague por este
cheque a quantia de Novecentos e setenta e quatro reais e dezessete
centavos e centavos acima
Cartório Modesto de Carvalho - 4º Ofício ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 18 de Maio de 2023

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

Emp 01.901.360/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

010405546 0189010695 600300145729

JJ 055400392257-0

PAGOS EM 18/05/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes



**CCN****CPC**

CEDENTE

CPC Certificadora

CPF/CNPJ Cedente

20.781.710/0001-03

ENDEREÇO

AV PAULISTA, 352, CONJ 54 ANDAR 4 EDIF LOUIS PASTEUR, B...
São Paulo/SP, 01310905

CLIENTE

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

CPF/CNPJ

01.901.***/*-27

ENDEREÇO

Rua Coronel Diogo Gomes, 1050
Sobral/CE

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA DESTAQUE DE PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 29/04/2023

Vencimento

01/05/2023

Detalhes da Fatura

Descrição

Valor

MDR_314931673 - E-CNPJ A3 DE 1 ANO

R\$ 245,00

Subtotal

R\$ 245,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 245,00

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

129-756383270-0
09/MAI/2023

HORA DE 08:16:00

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

TERM 017093

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAME
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
4019202318 14000000001
00001467265 1 93370000024500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: Certificados Ponto Com Cert

RAZÃO SOCIAL: Certificados Ponto Com Certi

CNPJ: 20.781.710/0001-03

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA A

CNPJ: 01.901.360/0001-27

DATA DE VENCIMENTO: 01/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 09/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 245,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 245,00

VALOR DO PAGAMENTO: 245,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
129-756383270-0

VIA DO CLIENTE

PAGOS EM 09/05/23 COM RECURSOS
DO PNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{re} Luciana de Moraes Gomes

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901074	2	R\$ 245,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentas e quarenta e cinco reais

CPC Certificadora

CAIXA

Sobral, 09 de Maio de 2023

M^{te} Kauciana de Moraes Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

CPF: 01.901.360/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araujo

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE: 03/2004

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

10405549 0189010745 600300145729

CAIXA

Cod. Ag: _____

Nº da Conta do Depositante: _____

JJ 055400392262-7

PAGOS EM 09/05/23 COM RECURSOS DO PMDE.

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16581 - PROCESSO Nº: P2030052022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Marca: null Situação: Declarado vencedor	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	20,00	207,3333	4146,67	100,0000	2000,00	2146,6660	51,77 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				4.146,6660		2.000,0000	2.146,6660	51,77 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.146,67
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.146,67
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 2.000,00
Economia Gerada*: R\$ 2.146,6700 (51,77%)

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



06/07/2022 11:07



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

ORDEM DE SERVIÇOS

À EMPRESA

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO - ME, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ sob o nº 40.910.360/0001-45, com sede na Rua Travessa Aloísio Viana Moreira, N°50, Centro, Paracuru/CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO** referente ao Contrato nº 0006/2022 – **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização e Descupinização, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio de Azevedo e seus 4 anexos, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE., referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/16581.

Com isso, solicito a execução dos serviços relacionados abaixo na sede da Escola Antonio Custodio de Azevedo, localizada na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESCUPINIZACAO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA PÓLO E SEUS 4 ANEXOS 4 VEZES AO ANO, OU SEJA A CADA 3 MESES.	-	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL				R\$ 500,00	

Rosa Maria Ferreira de Araújo
CONTRATANTE
Diretora da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Aprazível, 13 de Maio de 2023.

 **PREFEITURA DE**
SOBRAL



Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000588		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração		11/05/2023		Competência		MAI/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		AJ SERVICOS LTDA					
	Nome Fantasia		AJ SERVICOS					
	Endereço		TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO					
	CPF/CNPJ		40.910.360/0001-45		Insc. Municipal	562165	UF	CE
	Cidade		PARACURU		C.E.P	62680000	Comp.	
				Insc. Estadual	0	Telefone (85) 8194-0454		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEV					E-mail	
Endereço		ROD BR 222, S/N KM 249 APRAZIVEL 62.114-000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ		01.901.360/0001-27		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
						Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA ESCOLA POLO E SEUS 4 ANEXOS								
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	500,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	500,00		
(-) 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	500,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000%		
(-) ISS Retido	0,00	6u548eiztrwqh2jxav3pdmsfy79			ISS a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	500,00	www.paracuru.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	10,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Impressa em: 11/05/23 15:21								

Alesto que o

Hora da emissão: 15:21:31

PAGOS EM 13/05/23 COM RECURSOS DO PNE.

Assinatura do Cidadão do Despesa:

Mr. Luciana de Moraes Gomes

(X) MATERIAL
(X) SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 13/05/23.

Assinatura Maria Fátima da Rocha Pinto



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO**, a quantia de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, Nota Fiscal Nº 0588, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade situado no endereço Rua Deputado Antônio Custodio, s/n, Apazível, Sobral/Ce

Paracuru, 13 de Maio de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
Data: 11/05/2023 15:25:16 0100
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
CPF: 069.948.583-59
Diretor Administrativo.

PAGOS EM 13/05/23 COM RECURSOS
DO PIMDE.

Assinatura do Coordenador do Despesa:

M^{re} Yvianara de Menezes Gomes

Aposto que o

☒ MATERIAL

☒ SERVIÇO

Foram todos os valores recebidos e conferidos.

Data: 13.05.23

Assinatura: Maria Zeulba P. da Ponte

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

@ajserviços



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901075	0	#500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u>									
AJ Serviços LTDA									e centavos acima
CAIXA									ou à sua ordem
Sobral, 13 de maio de 2023									
M ^{te} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.360/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Araújo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405548 0189010755A 600300145729									

CAIXA
Cod. Ag.
Nº da Conta de Depósito
JJ 055400392263-5

PAGOS EM 13/05/23 COM RECURSOS DO PZDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

Atesto que o

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Este documento foi recebido e conferido.

Data: 13/05/23.

Assinatura: Maria Zeilda P. de Faria





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.



Devidas as anotações em relação ao processo nº 45522332/2022



GOVERNANDO SEM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000126

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/05/23
PARACURU-CE, 26 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/03/23 às 21:10:03





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

GOVERNANDO COM O POVO

Nº 0000000126

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

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 - AJ SERVICOS LTDA

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000126/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

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 MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 24/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000126



[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: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703164233760650

Informação obtida em 24/04/2023 21:36:34

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





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

**CERTIDÃO 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.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202310119720

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 14/04/2023 ÀS 08:29:18
VÁLIDA ATÉ 13/06/2023

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



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.290.833

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Rua Deputado Dr. Antonio Custódio,
s/n
Apazível - Sobral - CE
Fone (88)999210407
CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27
Inscrição Estadual

Contrato

55192

Prest. Serviço

Maio/2023

Data Emissão Competência

24/05/2023

05/2023

Vencimento

25/05/2023

Valor R\$
R\$ 120,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: J81RFWSV - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 120,00	20,00%	R\$ 120,00	R\$ 120,00
FIBRA 400 MBPS						
				Subtotal	R\$ 120,00	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 120,00	Valor Total da Prestação	R\$ 120,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 6a0d.0149.1685.6017.2312.0850.c8dd.7614			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
120,00		R\$ 24,00	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Fonte: IBPT Chave 66E459		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 16,14 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 16,14 (13,45%)			

PAGOS EM 24/05/23 COM RECURSOS DO FUNDOS

Assinatura do Ordenador de Despesa:

M. Luciana de Moraes Gomes

Atesto que o

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 24/05/23.

Assinatura: Maria Luíza P. de





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

RECIBO
R\$120,00

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

a importância de Cento e Vinte Reais. XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
25/05/2023

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 24 de Maio de 2023.



PROCURADOR 24/05/23 COM RECURSOS
DO FIDEI

Assinatura do Ordenador da Despesa:

Mr. Luciana de Mota Gomes

Atestado que o:

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deu-se o valor da despesa e conferido

Data 24/05/23

Assinatura João Ferreira da Silva



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	C2
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901076	9	1

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

Sobralnet serviços e telecomunicações LTDA em à sua ordem

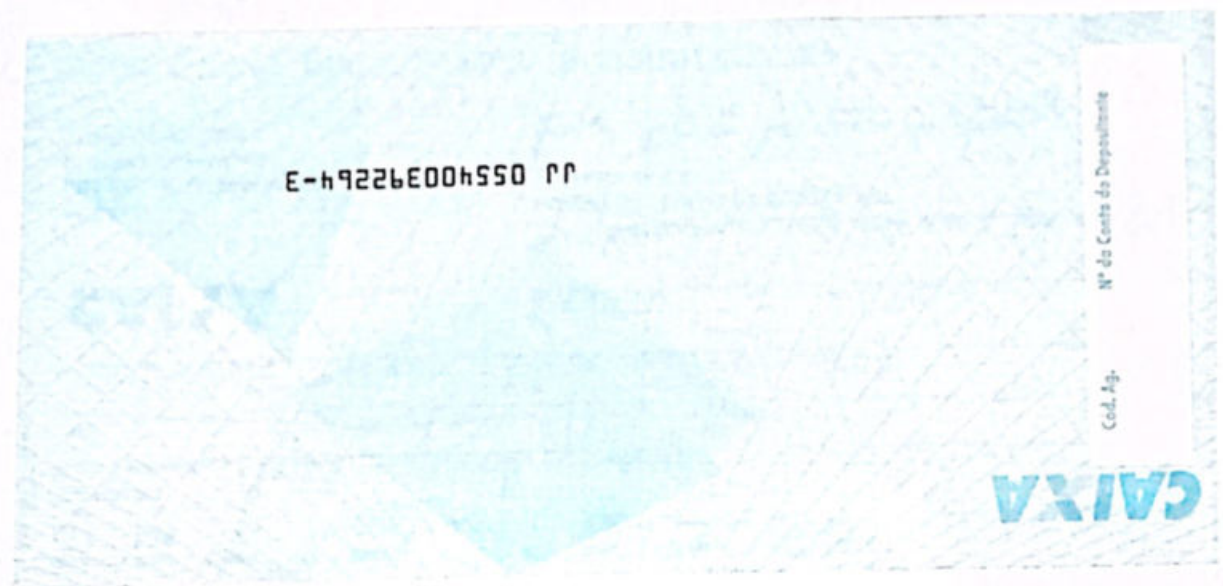
CAIXA Sobral 24 de Maio de 2023

M^{re} Luciana de Moraes Gomes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CNPJ 01.801.300/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araújo
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

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

10405547 0189010765 600300145729



PAGOS EM 24/05/23 COM RECURSOS
DO FINEZ.

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

Atesto que o:
() MATERIAL
(x) SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 24/05/23
Assinatura: Maria Izilda R. de A.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202309797744

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/04/2023 ÀS 15:47:46
VÁLIDA ATÉ 10/06/2023

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





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

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

Nome: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA**
CNPJ: **01.300.487/0001-90**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 02/05/2023 a 31/05/2023**Certificação Número:** 2023050200510241702304

Informação obtida em 12/05/2023 09:59:23

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





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

Nº 0000002867

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000002867/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 02/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002867

