

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 Leonília Gomes Parente

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	21.577,62
Repasse Mensal:	9.086,00
Rendimento:	207,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	49,42
Receita Total:	30.821,75

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	janeiro/2023	27/02/2023	113,07	
POLO (643551)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	877,90	
POLO (643551)	ÁGUA	março/2023	16/03/2023	557,10	
POLO (643551)	INTERNET	fevereiro/2023	01/03/2023	199,80	
POLO (643551)	ISS/DAM	fevereiro/2023	01/03/2023	24,74	
POLO (643551)	LUZ	fevereiro/2023	16/03/2023	667,67	
POLO (643551)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2023	03/03/2023	3.676,50	
POLO (643551)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2023	31/03/2023	268,20	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	21.577,62
Repasse Mensal:	9.086,00
Rendimento:	207,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	49,42
Receita Total:	30.821,75

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	TELEFONE	janeiro/2023	27/02/2023	193,21	
POLO (643551)	TELEFONE	fevereiro/2023	16/03/2023	68,59	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	114,09	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	122,17	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	março/2023	16/03/2023	221,30	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	147,75	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	março/2023	16/03/2023	109,50	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	março/2023	16/03/2023	109,50	PAGOU DUPLICADA
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	janeiro/2023	16/03/2023	134,94	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	146,72	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	21.577,62
Repasse Mensal:	9.086,00
Rendimento:	207,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	49,42
Receita Total:	30.821,75

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	117,26	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	fevereiro/2023	16/03/2023	105,23	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	176,59	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	126,06	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	116,25	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	março/2023	16/03/2023	109,50	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	375,62	
				8.984,76	

Saldo:	21.836,99
---------------	------------------

**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA
GOMES PARENTE**

3º EDIÇÃO – 31 DE MARÇO DE 2023

**PMDE
2023**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**





PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

Nº Processo:

P244265/2023

Data Abertura:

10/04/2023 - 18:04

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 Leonília Gomes Parente

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 COM 73 PÁGINAS.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/04/2023 - 18:04	Emanuelle Costa Ripardo
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

Código do INEP: 23026014

OFICIO N° 28/2023

Jaibaras, 31 de março de 2023.

De: Conselho Escolar da Escola Leonília Gomes Parente
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do **PMDE**, com repasse mensal no valor de **R\$ 9.086,00 (Nove mil e oitenta e seis reais)**, referente ao exercício de 2022.



Presidente da Unidade Executora

Cristiane Ribeiro Menezes

Ilmo. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL - CE

CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
CNPJ: 01.901.361/0001-71
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000
DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE
INEP: 23026014

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **MARIA LÚCIA PEREIRA**, **MARIA ARIECÍLIA DA SILVA** e **HELENA ARRUDA LINHARES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 21.577,62 (Vinte e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 8.948,26 (Oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de março de 2023

Maria Lúcia Pereira

Maria Lúcia Pereira

Assinatura

96031066016

RG

Maria Arieclia da Silva

Maria Arieclia da Silva

Assinatura

92015069445

RG

Helena Arruda Linhares

Helena Arruda Linhares

Assinatura

788955-84

RG

Cristiane Ribeiro Menezes

Cristiane Ribeiro Menezes

99031089550

RG

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE

CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 10/04/2023 - 13:31

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	901234	CHEQUE PAG	770,57 D	770,57 D
03/03/2023	901235	CHEQUE PAG	1.141,90 D	1.912,47 D
03/03/2023	901236	CHEQUE PAG	113,07 D	2.025,54 D
03/03/2023	901237	CHEQUE PAG	231,35 D	2.256,89 D
03/03/2023	901238	CHEQUE PAG	193,21 D	2.450,10 D
03/03/2023	901239	CHEQUE PAG	24,74 D	2.474,84 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.474,84 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	901181	CHEQ COMP	199,80 D	199,80 D
06/03/2023	901183	CHEQ COMP	3.676,50 D	3.876,30 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.876,30 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	9.086,00 C	9.086,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.049,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	9.049,50 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	901184	CHEQUE PAG	1.129,14 D	1.129,14 D
17/03/2023	901185	CHEQUE PAG	176,59 D	1.305,73 D



10/04/2023, 13:31

Int-erNet::Banking::CA-IXA

17/03/2023	901186	CHEQUE PAG	885,60 D	2.191,33 D
17/03/2023	901187	CHEQUE PAG	68,59 D	2.259,92 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.259,92 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	901189	CHEQ COMP	268,20 D	268,20 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	268,20 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Março/2023

Data de emissão: 10/04/2023

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMECPF/CNPJ
01.901.361/0001-71

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	21.577,62C
Aplicações	9.049,50C
Resgates	8.948,26D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	21.836,96C
Rendimento Bruto no Mês	207,55C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (5800)	Renda Variável (5813)
Rend. Base Trib.	219,82C	0,00
IR	49,43D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 28/02/2023	Cota em 01/03/2023
AUTOMATICO RF	1,00	2,77	1.984094	2.004006

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001417-3 AUTOMATICO RF	9.049,50C	8.948,26D	21.836,96C	207,55C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001417-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF/CP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
03/03	RESGATE AUT	2.474,84D
	IRRF	13,67D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	60,78C
06/03	RENDIMENTO BASE TRIB	60,78C
	RESGATE AUT	3.876,30D
	IRRF	20,90D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	92,96C
	RENDIMENTO BASE TRIB	92,96C
13/03	APLICACAO	9.049,50C
17/03	RESGATE AUT	2.259,92D
	IRRF	12,70D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	58,48C
	RENDIMENTO BASE TRIB	58,48C
20/03	RESGATE AUT	69,00D
	IRRF	0,36D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,75C
	RENDIMENTO BASE TRIB	1,75C
31/03	RESGATE AUT	268,20D
	IRRF	1,76D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	7,85C
	RENDIMENTO BASE TRIB	7,85C

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	mar-23
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	04 – NÚMERO DO CNPJ	01.901.361/0001-71
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	06 – MUNICÍPIO	SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	07 – UF	CE
05 – ENDEREÇO		

RUA SANTA TEREZINHA, S/N - DISTRITO DE JAIBARAS

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 21.577,62	R\$ 21.577,62	0,00	R\$ 170,40	R\$ 8.948,26
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 49,42	0,00	R\$ 8.948,26	R\$ 21.678,86	01/03/2023 A 31/03/2023
				18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 5 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT. Depist	25 – DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	DATA	27 – VALOR (R\$)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	20/03/2023	901234	27/02/2023	R\$ 770,57
2	CAGECE	07.817.778/0111-91	AGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	10/03/2023	901235	27/02/2023	R\$ 1.141,90
	SISAR	01.090.080/0001-86	AGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	15/02/2023	901236	27/02/2023	R\$ 113,07
	SAAR	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	18/03/2023	901237	27/02/2023	R\$ 231,35
	OS SA	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	07/02/2023	901238	27/02/2023	R\$ 199,21
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.300.487/0003-90	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	—	10/03/2023	901239	01/03/2023	R\$ 24,74
3	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0003-90	FIBRA ADON (SCM)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL	267.298	02/03/2023	901181	01/03/2023	R\$ 199,80
7	MEF CONFRECIO	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	3.581	27/02/2023	901183	03/03/2023	R\$ 3.676,50
	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	04/04/2023	901184	16/03/2023	R\$ 1.129,14
	SISAR	01.090.080/0001-86	AGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	15/03/2023	901185	16/03/2023	R\$ 176,59
	CAGECE	07.817.778/0111-91	AGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	10/04/2023	901186	16/03/2023	R\$ 885,60
	OS SA	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	09/03/2023	901187	16/03/2023	R\$ 68,59
	ALVES COMÉRCIO E SERVIÇO	44.084.013/0001-61	MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	1060284	30/03/2023	901189	31/03/2023	R\$ 268,20
9	DB CESTIA PJ	—	—	PMDE	PERMANENTE	—	—	22/08/2022	—	22/08/2022	R\$ 69,00
TOTAL - R\$ 8948,26											

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE MARÇO DE 2023	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	





A Tarifa Social de Energia Eléctrica 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	DADOS DE LEITURA			
83 OUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			13/01/2023	13/02/2023	31	14/03/2023
GRUPO ESC. JOAO P DE OLIVEIRA VL. IPUEIRINHA, 00000 JAIBAÍAS, SORBAI, CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENTO			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1150528 N° DO CLIENTE 40661011			INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 051171401 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Parcelante de Autorização: Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323-0207-0472-5100-0170-6800-0061-1714-0120-4371-4610 Protocolo de autorização: 321230000636125 - 13/02/2023 às 22:44:15-03:00 CP/OP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 13/02/2023
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
02/2023	25/02/2023	R\$ 146,72				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/01 - 13/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos		Base Calc (R\$)		Alíquota (%)		Valor (R\$)		Consumo / kWh			
Nome da Fatura	Unid	Quant	Preço unit (R\$) com IPI/Outras	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit (R\$)	PIS/PASEP/COFINS	Base Calc ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO				
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	126	0,38468	48,47	1,94	48,47	20,00%	9,69	0,29601	93,36	5,71	5,05	FEV21	126,00	31	LD					
Energia Ativa Fornecida TLSD	kWh	126	0,53889	67,85	2,16	67,85	20,00%	13,57	0,41373	93,36	3,28	3,06	JAN21	110,00	29	LD					
CIP ELIM PUB PREP MUNICIPAL				38,36	0,00	0,00	0,00%	0,00		116,32	20,00	23,28	FEV21	186,00	31	LD					
Multa				2,04	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAI21	140,00	30	LD					
Subtotal Faturamento				116,32									SET21	145,00	30	LD					
Subtotal Outras				30,40									AGO22	131,00	32	LD					
TOTAL				146,72	3,10	116,32		23,16					SET22	129,00	31	LD					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																					
Nº Medidor	P	Módulo/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias												
1042475-0214-001	11P		14.JAN	28052,0	1,17-LV	29178,0	1,0	128,0	31												

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfel 01/2019 (CONEA7)

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

VIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 28/03/2023 OU A
JER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER
LOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS
ANCA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$)
134,94

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40061011.

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-360
CNPJ: 07.047.261/0001-79 - CIG: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.436 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

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
FZ CEDRO 00000	1631036
JAIBARAS SOBRAL CE	Nº DO CLIENTE
CEP: 62011-050	1631036
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	16/03/2023	R\$ 122,17

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	
NOTA FISCAL Nº 049626970 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://gfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0040 6269 7010 8053 5516 Protocolo de autorização: 3242300003864757 - 02/02/2023 às 20:06:16-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/03/2023	

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tariff.: Veror.: 04/01 - 02/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	129	0,38473	49,63	1,98	49,63	20,00%	9,92	0,29081	PIS/PASEP	95,29	0,71	6,77	FEV23	129,00	30	MRD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	129	0,53053	68,47	2,31	68,47	20,00%	13,69	0,41373	COFINS	95,29	3,26	3,12	JAN23	30,00	31	MRD
Juros Moratórios			0,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		ICMS	118,10	20,00%	23,61	FEV23	129,00	30	MRD
Multa			2,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						JAN23	30,00	31	MRD
Subtotal Faturamento				118,10										FEV23	129,00	30	MRD
Subtotal Outros				3,07										JAN23	30,00	31	MRD
TOTAL				122,17		3,79		118,10	23,61					FEV23	129,00	30	MRD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1732019-ABE-011	H-P	04 JAN	27236,0	02 FEV	27365,0	1,0	129,0	30	

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Atam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1631036

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.155.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	12/01/2023	11/02/2023	30	13/03/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SANTA CLARA 00000 COHAS II SOBRAL CE CEP: 62051-172 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10241819	
Nº DO CLIENTE 40454849		

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	20/03/2023	R\$ 375,62

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 051440383 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 4403 6310 6273 3485 Protocolo de autorização: 323230005349665 - 11/02/2023 às 21:56:30-03:00 CPDP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/02/2023	

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	377	0,38480	145,07	4,62	145,07	20,00%	28,91	6,29611
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	377	0,53899	203,05	6,47	203,05	20,00%	40,61	6,41073
CP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				27,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				345,12					
Subtotal Outros				27,50					
TOTAL				375,62	11,09	345,12		69,62	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3209680-ANM 280	HFP	13.JAN	28000,0	11.FEV	28437,0	1,0	377,0	30	

TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	275,50	0,71	1,97
COFINS	275,50	3,29	9,12
ICMS	345,12	20,00	69,02

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO (FATURADO kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
FEV23	377,00	30	LD
JAN23	782,00	29	LD
DEZ22	1155,00	31	LD
NOV22	874,00	29	LD
OUT22	635,00	30	LD
SET22	658,00	30	LD
AGO22	410,00	29	LD
JUL22	481,00	31	LD
JUN22	594,00	30	LD
MAY22	554,00	31	LD
ABR22	584,00	30	LD
MAR22	604,00	31	LD
FEV22	364,00	28	LD

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REABERTO DE CONTAS VENCIDAS

são débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40454849

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

061-544526511-7

02/MAR/2023

HORA DE: 14:42:20

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 375,62

8384000000030 756200313002

296821390071 000M04548490

061-544526511-7

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848.3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R2 RURAL-CONV. - Rural Residencial rural		MONOFÁSICO		17/01/2023	15/02/2023	29	16/03/2023
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE FZ SAO DOMINGOS 00001 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 01.901.361/0001-71 INSC. EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2683438	 NOTA FISCAL Nº 051684115 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.cefacvirtuals.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 8841 1510 4291 1591 Protocolo de autorização: 323230000590808 - 16/02/2023 às 03:29:15-03:00 CFOP 5256: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL Data de apresentação: 16/03/2023				
		Nº DO CLIENTE 2683438					
MES-ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
02/2023	23/03/2023	R\$ 126,06					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif: Verde: 15/01 - 15/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 7,36.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										PROMOTOR	BOM. CALC. R\$	ALÍQUOTA IPI	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	FISCOPFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)					MÊS-ANO	CONSUMO FATURADO kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	173	0,25042	50,07	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,27/087	PIS/PASEP	127,82	0,71	0,91	FEV/23	173,00	29	MPD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	173	0,40509	70,08	2,90	0,00	0,00%	0,00	0,36/091	COFINS	127,82	3,29	4,19	JAN/23	174,00	31	LIO
Benefício Tarifa Bruto				7,08	-3,30	0,00	0,00%	0,00		ICMS	0,00	0,00	0,00	DEZ/22	167,00	30	MED
Benefício Tarifa Líquido				7,36	-3,30	0,00	0,00%	0,00						NOV/22	162,00	30	LIO
OP LUMI PLUS PREF MUNICIPAL				5,61	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT/22	176,00	29	MED
Subtotal Faturamento				127,81										SET/22	209,00	32	LIO
Subtotal Outros				1,75										AUG/22	154,00	31	MED
TOTAL				129,56		5,10	0,00	0,00						JUL/22	103,00	31	LIO
														JUN/22	133,00	30	MED
														MAY/22	217,00	31	LIO
														ABR/22	112,00	30	MED
														MAR/22	272,00	30	LIO
														FEV/22	90,00	29	MED

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

061-544526509-5
02/MAR/2023 HORA DE 14:41:38

LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU-UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109061 10922232938
85587940009 1 92980000012606

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE CIEL
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DE CIELC
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA
CNPJ: 01.901.361/0001-71

DATA DE VENCIMENTO: 23/MAR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 02/MAR/2023
VALOR NOMINAL: 126,06
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 126,06
VALOR DO PAGAMENTO: 126,06

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
061-544526509-5
VIA DO CLIENTE

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não tos em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2683438

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS	#710,57 #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901234	6		
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentas e setenta reais e cinquenta e sete</u> centos <u>centavos</u> e <u>Emel</u>										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22					Sobral, 27 de fevereiro de 2023 Cristiane Ribeiro Moraes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004		
10405546 0189012345 600300141736										

CAIXA

JJ 055400390406-8

PAGO: 27/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane
ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
 AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.004.00.060.00.00158.0000.2
 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	A10F003646	882	898	16	28

DATAS

Leitura Atual: 05/01/2023 Emissão: 17/02/2023 Lacre Água: 3439175
 Leitura Anterior: 06/12/2022 Próxima Leitura: 07/02/2023 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
116,25	Mês/Ano FEB/2022 16 MAR/2022 8 ABR/2022 19 MAI/2022 26 JUN/2022 26 JUL/2022 21 AGO/2022 27 SET/2022 12 OUT/2022 22 NOV/2022 38 DEZ/2022 27 JAN/2023 22

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,11
COFINS	5,55

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	116,25
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	116,25

MÊS/ANO
02/2023VENCIMENTO
10/03/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
116,25

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

061-544526514-1

02/MAR/2023 HORA DE 14:43:51

LOT. 05.006702-8 TERM 027148

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CLARA

VALOR DO PAGAMENTO: 116,25

826700000019 162500094006

0065807146017 020122318350

061-544526514-1

1ª VIA

PAGO: 02/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



2ª Via



Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
 Codificação: 158.001.00.003.00.00088.0000.0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residência: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N178887	392	411	19	11

DATAS

Leitura Atual: 05/01/2023 Emissão: 17/02/2023 Lacre Água: 4609102
 Leitura Anterior: 06/12/2022 Próxima Leitura: 07/02/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA

Valor (R\$)
147,75

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
FEV/2022	30	0
MAR/2022	4	0
ABR/2022	15	0
MAI/2022	8	0
JUN/2022	5	0
JUL/2022	7	0
AGO/2022	6	0
SET/2022	10	0
OUT/2022	22	0
NOV/2022	10	0
DEZ/2022	7	0
JAN/2023	12	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,41
COFINS	7,06

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	147,75
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	147,75

MÊS/ANO
02/2023

VENCIMENTO
10/03/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
147,75

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

061-544526517-6

02/MAR/2023

HORA DE 14:44:16

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 147,75

826200000014 477500093000

065100298010 000871310355

061-544526517-6

1ª VIA

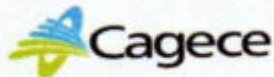
CAGECE

PAGO: 02/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



2ª Via



Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
 TR STA TEREZINHA, 149, S, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.003.00.047.00.00343.0000.0
 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	A13F142258	5378	5428	50	75

DATAS

Leitura Atual: 04/01/2023 Emissão: 17/02/2023 Lacre Água: 6273141
 Leitura Anterior: 05/12/2022 Próxima Leitura: 07/02/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2022

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	473,25	Mês/Ano		
ESGOTO	404,65	FEV/2022	76	0
		MAR/2022	24	0
		ABR/2022	63	0
		MAY/2022	86	66
		JUN/2022	95	78
		JUL/2022	72	57
		AGO/2022	67	53
		SET/2022	39	31
		OUT/2022	78	62
		NOV/2022	88	70
		DEZ/2022	102	81
		JAN/2023	76	60

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	8,42
COFINS	41,06

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	877,90
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	877,90

MÊS/ANO
02/2023VENCIMENTO
10/03/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
877,90

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Apresentamos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

CAGECE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

061-544526520-6

02/MAR/2023

HORA DE 14:14:39

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 877,90

826100000000 779000000001

0065802284011 000865310353

061-544526520-6

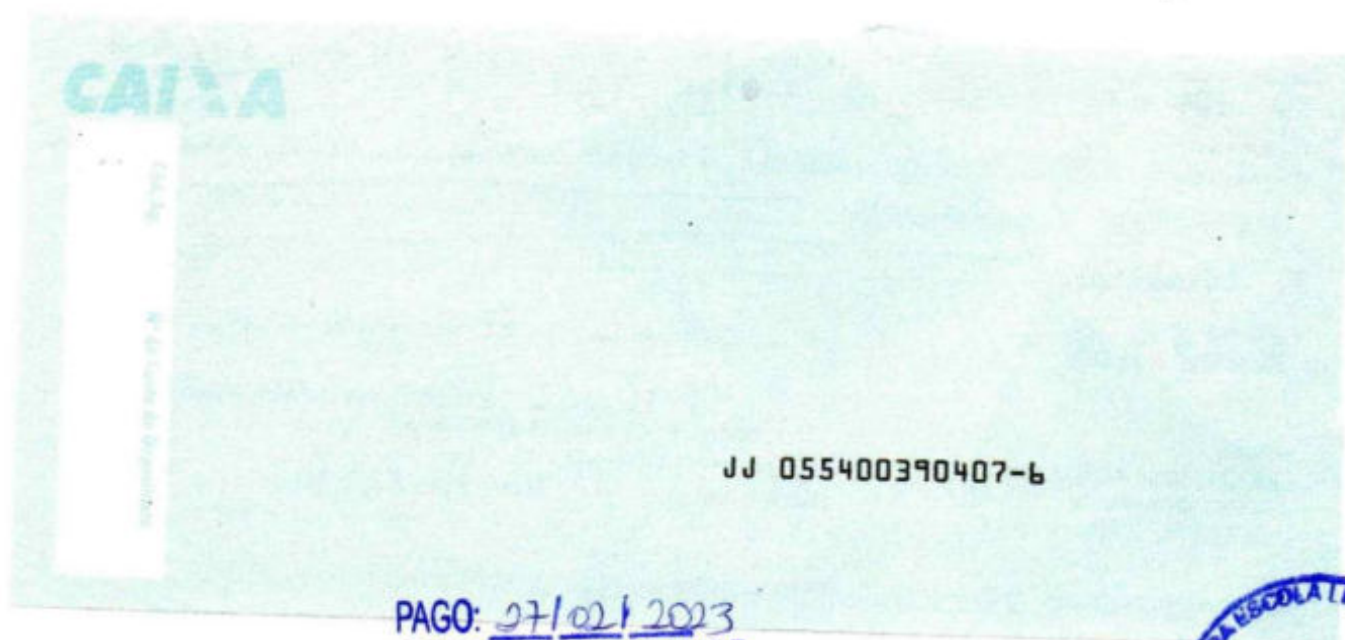
1ª VIA

PAGO: 02/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901235	4	# 1.141,9 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e cento e quarenta e um reais e noventa centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Cagece</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>27</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2023</u> <u>Christiane Ribeiro Benevides</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405545 0189012355* 600300141736#									



JJ 055400390407-6

PAGO: 27/02/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane
 ORDENADOR DE DESPESAS



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

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

FOLHA 1/1

Autorecibo ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO DOMINGOS										CNPJ: 02.312.953/0001-10	
INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				Nº / CONTA		EMISSÃO	MÊS / FAT	
0024385.2	PBM	RSJ	RES	COM	IND	PUB	OUT	230025041	17/02/23	JAN/2023	
			0	0	0	1	0				

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

SAO DOMINGOS, S/N

SAO DOMINGOS

SOBRAL

CEP: 62 030-000

CEARA

CNPJ: 07.598.634/0001-37

LOCALIZAÇÃO

30.133.133 0000000000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS / FAT.	CONS.	CCO	DC		COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	028	000	031	28	001	AGUA		85.19
DEZ/22	027	000	030	27	029	OPERADOR		7.00
NOV/22	026	000	031	26	030	ENERGIA		18.88
OUT/22	015	000	030	15	031	TX ADMINISTRATIVA		2.00
SET/22	013	000	031	13				
AGO/22	010	000	031	10				
MÉDIA:	019							

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A12F300303	15/10/2013	1920	15/12/2022	1948	15/01/2023	28	031	000	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
				Reservatório: SAO DOMINGOS		Período:			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l
				Valor Médio					
				Obs. Analise					

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

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

Pague com PIX



MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!	
20	2,26	0,033	0,04	
VENCIMENTO	15/02/2023	VALOR R\$	113,07	

YNSRME08

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

061-544526526-5

02/MAR/2023

HORA DE: 14:46:34

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 113,07

826200000014 130711940028

438501232302 025041000024

061-544526526-5

1ª VIA

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christina
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901236	2	#113,07#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cem e treze reais e sete centavos</u>									
<u>Sisair Sobral</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> de <u>27</u> de <u>fevereiro</u> de <u>20</u> <u>23</u>									
<u>Christiane Ribeiro Mendes</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CNPJ 01.901.361/0001-71									
<u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
101234 018 104 0554 5 03001417-3 AAA 101234 2									
10405544 0189012365 600300141736									

CAIXA

JJ 055400390408-4

PAGO: 27/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	NE/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0013868.3	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230057004	17/02/23	FEV/2023

PREF. M. SOBRAL - CREC. CARMOSINA F. GOMES

3R 222 - CEDRO, s/n, EDUCACAO CEDR

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004640

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS		
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC		COD	DESCRIÇÃO	VALOR
FEV/23	2	000	031	2	001	ÁGUA	110,28
JAN/23	000	000	043	8	016	Multa por Atraso - 11/2022	2,28
DEZ/22	006	001	015	8	017	Encargos (11/2022) 22 dias	0,53
NOV/22	005	000	030	5	051	Correção (0,69%) - 11/2022	0,78
OUT/22	000	000	031	8			
SET/22	005	000	031	8			
AGO/22	010	000	032	10			
MÉDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F005358	28/03/2016	729	13/01/2023	731	13/02/2023	2	031	000	001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório - ETA		Período: 01/01 a 31/01			
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
		Padrão	até 15 J/L	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 U/T	até 1,5 mg/L
		Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71
		Cloro Análise	1000	1000	1000	1000	1000
		Cloro Total	Ausente				

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	2,28	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/03/2023	VALOR R\$	114,09				

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

061-544526528-1

02/MAR/2023

HORA DE 14:47:17

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AD ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 114,09

826100000015 140902500019

38680223209 097004000028

061-544526528-1

1ª VIA

PAGO: 02/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					RF/CONTA	EMISSÃO	MÊS/FAT
0053080.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230097005	17/02/23	FEV/2023
			0	0	0	1	0			

*REF. M. SOBRAL-ESCOLA CEDRO

*AZENDA ALARICO, 1, EDUCAÇÃO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004050

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PRES.	VALOR
FEV/23	4	000	031	001	ÁGUA		110,20
JAN/23	000	000	043	016	Multa por Atraso - 11/2022		2,20
DEZ/22	007	001	015	016	Multa por Atraso - 12/2022		2,20
NOV/22	004	000	030	017	Encargos (11/2022) 39 dias		1,47
OUT/22	006	000	031	017	Encargos (12/2022) 9 dias		0,33
SET/22	006	000	031	051	Correção (0,68%) - 11/2022		0,78
AGO/22	006	000	032				
MÉDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F005480	30/09/2017	499	13/01/2023	503	13/02/2023	4	031	000	001

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
				Reservatório - ETA			Período: 01/01 a 31/01		
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15 UH	6,5 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UH	até 1,5 mg/L
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71
				Obs. Analise	1000	1000	1000	1000	1000
							Cob. Total		
							Ausente		
							AUSENTE		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,35	0,033
		0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/03/2023	VALOR R\$ 117,26

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

061-544526530-3

02/MAR/2023

HORA DE 14:47:46

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,26

826900000017 1/2602690056

308002232301 097005000027

061-544526530-3

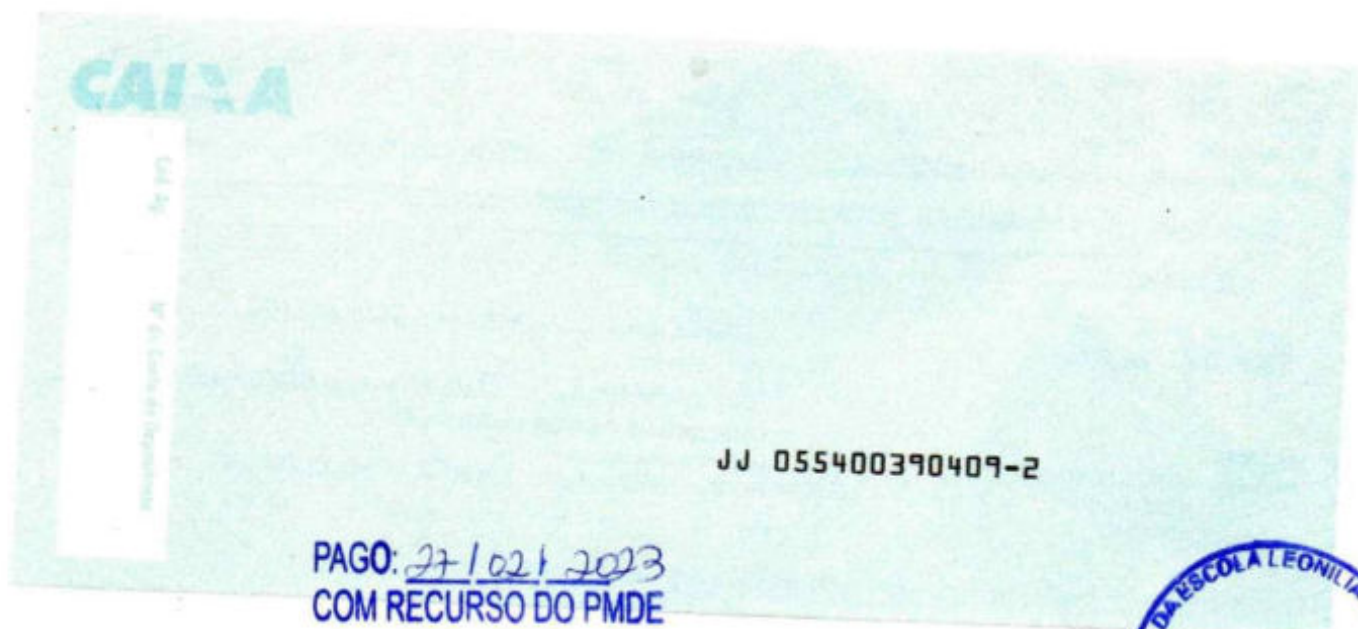
1ª VIA

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS # 234,35 #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901237	0	
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e trinta e um reais e trinta</u> <u>cinco centavos</u> e centavos acima a <u>Saol</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22					Sobral, 27 de fevereiro de 2023 Cristiane Ribeiro Abrazes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405543 0189012375 600300141736									



JJ 055400390409-2

PAGO: 27/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Chaque nº	CS	RS # 193,51 #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901238	9	
Pague por este cheque a quantia de <u>Com e noventa e três e vinte e um</u> <u>centavos</u> e centavos acima <u>de</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral, 27 de fevereiro de 2023</u> <u>Christiane Ribeiro Moraes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405542 0189012385 600300141736									

PAGO: 27/02/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2023
8680	1521	2248526	10/03/2023	ÚNICA	10/03/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE				000.000.000-00		24,74
RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 984				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
PARQUE SILVANA				01.901.361/0001-71		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				05.03.449.0984.101		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.02/2023 001						0,00
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						24,74

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

061-534116799-2

LOT:05,006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:027140

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGT:02/03/2023

HORARIO:14:39:50

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$24,74

CODIGO DE BARRAS
816600000003 247443912024
303100402245 852600030005

AUTENTICAÇÃO
728597670534116799

061-534116799-2

1ª VIA

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901239	7	ES
Pague por este cheque a quantia de <u>Vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos</u> e <u>quatro contavos</u>									
Secretame municipal de Finanças - DAM									
Sobral, 01 de março de 2023									
Cristiane Ribeiro Meneses									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CNPJ 01.901.361/0001-71									
Adriana Maria Pontes Ribeiro									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405541 0189012395 600300141736									



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



JJ 055400390411-4

PAGO: 01/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane
ORDENADOR DE DESPESAS





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

RECIBO
R\$ 199,80

Recebi do(a) Sr(a). Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

a importância de **CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS.**

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET COM VENCIMENTO 15/03/2023.**

NF. 267398

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 01, de Março de 2023.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ASSINATURA
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.

PAGO: 01/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Gerardo Cristino
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 01/03/2023

Gerardo Cristino
Assinatura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CI | R\$ #199,80# |
 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901181 1

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e nove reais e oitenta centavos e centavos acima

a Sobralnet ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de março de 2023

Crustiane Ribeiro Moraes

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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901181 018 104 0554 2 03001417-3 4 AAA 901181 1

⑈10405549⑈ 0189011815* 600300141736⑈

CAIXA

JJ 055400390373-8

PAGO: 01/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Crustiane R. Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS



**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: 000.267.398

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

Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE

Jalbaras - Sobral - CE

Fone (88)3615-2171

CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71

Inscrição Estadual

Contrato

0005743-1

Prest. Serviço

Fevereiro/2023

Data Emissão Competência

02/03/2023

02/2023

Vencimento

15/03/2023

Valor R\$
R\$ 199,80

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 3ABANSNX - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
				Subtotal	R\$ 99,90	
Adendo: KWYSG65Q - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
				Subtotal	R\$ 99,90	

PAGO: 01/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS**ATESTO QUE O**☐ MATERIAL☒ SERVIÇO**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.**

DATA 01/03/2023

Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 39dd.59fc.5413.e968.5880.baf6.b602.45ad			
Base de Cálculo do ICMS	199,80	Valor do ICMS	R\$ 39,96
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/		
	SAC: 0800-911-1000		
	Central de atendimento: (88)36113134		
	E-mail: sac@sobralnet.com.br		
Fonte: IBPT Chave 3EF85C			
Tributos Aprox.:			
Federal R\$ 26,88 (13,45%)			
Total R\$ 26,88 (13,45%)			





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2023.
Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304670932

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2023 ÀS 14:11:26

VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000002093/2022

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.

A Secretária do Orçamento 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: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002093





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002093

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

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23
SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 02/01/23 às 14:23:42





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.



[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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021500562236128280

Informação obtida em 23/02/2023 14:12:13

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/00430 - PROCESSO Nº: P2329572023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Items avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - VASSOURA, PELO SINTÉTICO BASE PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERCAS, CABO REFORÇADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MÍNIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: cariri Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	250,00	6,2000	1550,00	3,0000	750,00	800,0000	51,61 %
2 - ROBO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: cariri Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	5,6989	1177,78	3,0000	600,00	577,7800	49,06 %
3 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, DIMENSÕES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: PANO Situação: Declarado vencedor	44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO	180,00	2,0967	377,41	1,4900	268,20	109,2060	28,94 %
4 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, ÁGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS-MARCA: GUARANI Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	380,00	1,8633	708,05	1,4900	566,20	141,8540	20,03 %
5 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-MARCA: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	800,00	2,0367	1629,36	1,1000	880,00	749,3600	45,99 %
6 - ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDRÓXIDO SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO LOTE, VALIDADE, NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-MARCA: isabel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,5667	1331,70	1,1000	935,00	396,6950	29,79 %
7 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-MARCA: psolin Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,6000	1360,00	1,2000	1020,00	340,0000	25,00 %
8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MUITO SUO, PACOTE 3.0 UNIDADES-MARCA: limpuibela Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,6300	1385,50	0,5000	425,00	960,5000	69,31 %
9 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	320,00	15,5433	4973,86	3,8000	1216,00	3757,8560	75,55 %

10/04/2023 15:38



LITRO-Marca: Limpemax Situação: Declarado vencedor 10 - PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 640 BOLAS-Marca: pingou Situação: Declarado vencedor 11 - DE-TERGENTE, LÍQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCÍPIO ATIVO TENSIOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CEDIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 - 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: economico Situação: Declarado vencedor 12 - TOALÇA, SANFONADA DESCARTAVEL, ELASTICO BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: descartapack Situação: Declarado vencedor 13 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibap Situação: Declarado vencedor 14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSÕES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	320,00	15,5433	4973,86	3,8000	1216,00	3757,8560	75,55 %
	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	41,8333	836,67	20,0000	400,00	436,6660	52,19 %
	MARIA ELIANE PEREIRA	600,00	1,6800	1008,00	1,1000	660,00	348,0000	34,52 %
	MARIA ELIANE PEREIRA	12,00	13,4000	160,80	9,0000	108,00	52,8000	32,84 %
	RODRIGO MAGALHAES ALVES	50,00	5,4967	274,84	2,9900	149,50	125,3350	45,60 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:		30,00	15,7000	471,00	9,5000	285,00	186,0000	39,49 %
				17.244,9520		8.262,9000	8.982,0520	52,09 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.244,95
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.244,95
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 8.262,90
Economia Gerada*: R\$ 8.982,0500 (52,09%)

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



- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA

(Rua Manoel Aguiar Pontes, nº 1480, L 45 da Q. 14, Bairro Renato Parente, Sobral-CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato Nº 003/2023, que tem por objeto (Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes e seus Anexos), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº2023/00430.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: cariri	AVULSO 1.0 UNIDADE	125	R\$ 3,00	R\$ 375,00
02	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: cariri	AVULSO 1.0 UNIDADE	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
03	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - Marca: economico	AVULSO 1.0 LITRO	400	R\$ 1,10	R\$ 440,00
04	AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: isabel	EMBALAGEM 1.0 LITRO	425	R\$ 1,10	R\$ 467,5
05	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE - Marca: assolan	PACOTE 8.0 UNIDADE	425	R\$ 1,20	R\$510,00
06	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Marca: limpobela	PACOTE 3.0 UNIDADES	425	R\$ 0,50	R\$ 212,5
07	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: limpemax	EMBALAGEM 1.0 LITRO	160	R\$ 3,80	R\$ 608,00



08	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Marca: pimpo	FARDO 64.0 ROLOS	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
09	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: economico	FRASCO 500.0 MILILITROS	300	R\$ 1,10	R\$ 330,00
10	TOUCA, SANFONADA DESCARTAVEL, ELASTICO BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADES - Marca: descarpack	CAIXA 100.0 UNIDADES	6	R\$ 9,00	R\$ 54,00
11	SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES - Marca: limpemax	PACOTE 100.0 UNIDADES	15	R\$ 9,50	R\$ 142,5
Valor Total dos itens R\$				R\$ 3.639,5	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Cristiane Ribeiro Menezes

DIRETORA
Cristiane Ribeiro Menezes
Ato N° 181/2020
Diretora Escolar - CENS J

Cristiane Ribeiro Menezes
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente
CONTRATANTE

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.639,50	NF-e Nº: 000.003.581 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL, CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62019970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.581 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0211 3032 8100 0178 5500 1000 0035 8115 5958 4718 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Refer Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230013786155 - 27/02/2023 14:20:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE		CNPJ/CPF 01.901.361/0001-71	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO R SANTA TEREZINHA, 0	Bairro/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	HORA DE SAÍDA 14:20:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.639,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.124,88
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.639,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1457	AGUA SANITARIA 1LT ISABEL	28289011	0 60	5405	UND	425,0000	1,1000000000	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
1652	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML ECONOMICO	34029090	0 60	5405	UND	300,0000	1,1000000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
4704	VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CARIRI	96031000	0 60	5405	UND	125,0000	3,0000000000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75
4850	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA 10CMX30CM FD 64 ROLOS PIMPO	48181000	0 60	5405	FD	10,0000	20,0000000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
4852	ESPONJA PILIMPEZA DUPLA FACE PCT C/3 UND LIMPOBELA	68053090	0 60	5405	PCT	425,0000	0,5000000000	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42
4916	ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70 IL LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	LT	160,0000	3,8000000000	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18
5068	PALHA DE ACO LA DE ACO PCT C/08 ASSOLAN	73231000	0 60	5405	PCT	425,0000	1,7000000000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81
5305	DESINFETANTE BACTERICIDA USO GERAL 1 LITRO ECONOMICO	38089419	0 60	5405	UND	400,0000	1,1000000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,48
6187	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL ELASTICO BRANCA CX C/100 DESCARPACK	63071000	0 60	5405	CX	6,0000	9,0000000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39
6263	SACO PILIXO PLASTICO REFORCADO CLASSE I CAP 100 LTS PCT C/100 LIMPEMAX	39232190	0 60	5405	PCT	15,0000	9,5000000000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46
6332	RODO BASE 50CM BORRACHA PRETA CABO MADEIRA 1,20M CARIRI	96031000	0 60	5405	UND	100,0000	3,0000000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60

PAGO: 03/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 1.124,88

ORDENADOR DE DESPESAS

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 03/03/2023

Assinatura





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

3.639,50

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho de Pais da Escola Leonilda Gomes Parente

quantia de

três mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos

Valor referente a nota fiscal n: 3584
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 03 de março de 20 23

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

PAGO: 03/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 03/03/2023

[Assinatura]
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901183	8	#3.676,50 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil e seiscentos e setenta e seis e cinquenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem Maria Eliane Pereira

CAIXA

Sobral, 03 de março de 20 23

Cristiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

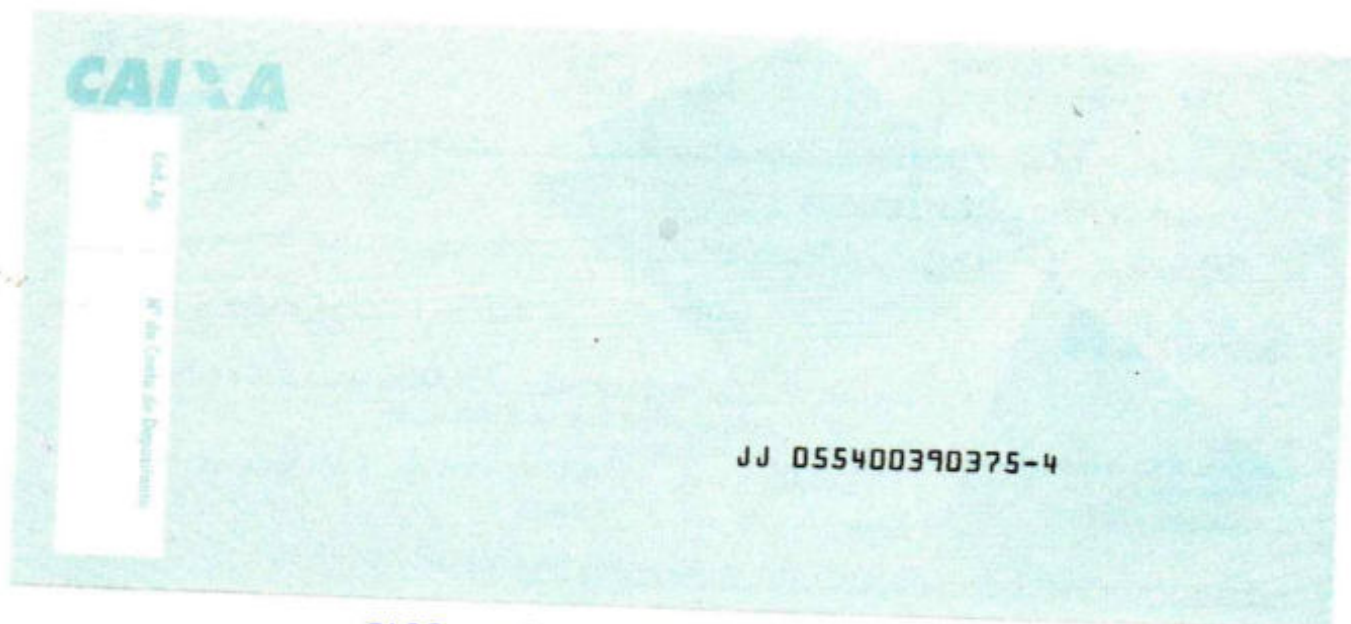
CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

10405547 0189011835A 600300141736#



JJ 055400390375-4

PAGO: 03/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS





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: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000010168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000010168/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

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 Secretaria 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, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000010168





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303138242

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 06/02/2023 ÀS 08:00:42

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 29246338/2022

Expedição: 05/09/2022, às 11:10:54

Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **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: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE / 62010-970

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: 08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802324371365507

Informação obtida em 16/02/2023 14:56:42

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.351/0001-70 - CDP: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2003

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. - Comercial Outros serviços e outras atividades		MONOFÁSICO			15/12/2022	13/01/2023	29	13/02/2023
GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA VL IPUEIRINHA 00900 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENTO			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			1150528		 NOTA FISCAL Nº 047154658 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/01/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtuals.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 0600 0047 1546 5820 4902 9420 Protocolo de autorização: 3232300001794262 - 13/01/2023 às 22:48:45-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 13/01/2023			
			Nº DO CLIENTE					
			40661011					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
01/2023	25/01/2023	R\$ 134,94						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 15/12 - 13/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PORCOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PS/PAGEP	Base Cálculo (R\$)	Alíquota ICMS	Valor R\$	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	110	0,36564	40,22	1,43	42,42	20,00%	8,48	0,29001		81,45	0,75	6,11	JAN23	110,00	29	LIO
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	110	0,33962	37,36	2,00	59,38	20,00%	11,87	0,41373		81,45	2,48	6,69	FEV23	148,00	31	LIO
CFP ILUM PUS PRSF MUNICIPAL				28,36	0,00	0,00	0,00%	0,00			101,80	20,00	20,36	NOV22	145,00	30	LIO
Cessão Monotário				0,33	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT22	135,00	30	LIO
Juros Moratórios				1,91	0,00	0,00	0,00%	0,00						DEZ22	145,00	30	LIO
Multa				2,74	0,00	0,00	0,00%	0,00						AGO22	133,00	31	LIO
														JUL22	129,00	31	LIO
														JUN22	116,00	29	LIO
														MAR22	127,00	31	LIO
														ABR22	121,00	30	LIO
														MAR22	117,00	31	LIO
														FEV22	94,00	28	LIO
														JAN22	341,00	31	LIO
Subtotal Faturamento				101,80													
Subtotal Outros				33,14													
TOTAL				134,94	3,43	101,80		20,36									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
1042475-SCN-001	HPP	18.06.2	28642,0	13_JAN	26080,0	1,5	110,0	29									

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 40661011

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-627599036-1

16/MAR/2023

HORA DE 08:19:28

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 134,94

838600000018 349400310105
057648018079 000406610113

075-627599036-1

1ª VIA

PAGO: 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2003

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	20/01/2023	18/02/2023	29	21/03/2023	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	04/04/2023	R\$ 105,23

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 062788486 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ide-portal.sofazvital.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6800 0052 7884 6610 1323 4717 Protocolo de autorização: 323230000608212 - 18/02/2023 às 21:32:30-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 21/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde / 21/01 - 18/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	114	0,39465	45,80	1,39	43,85	20,00%	8,77	0,29501	FEV/23	114,00	29	M&D
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	114	0,53842	61,38	1,35	61,38	20,00%	12,27	0,41373	JAN/23	33,00	30	LIO
Subtotal Faturamento				108,23						DEZ/22	121,00	29	M&D
Subtotal Outros				0,00						NOV/22	158,00	32	LIO
TOTAL				108,23		3,34		21,04		OUT/22	192,00	29	M&D
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										SET/22	158,00	30	LIO
Nº Medidor	Faixa/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		AGO/23	109,00	31	M&D
9788173-ELB-723	HPF	21.JAN	2143,0	18.FEV	2256,0	1,0	114,0	29		JUL/22	81,00	29	LIO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

sem débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3391186

PAGO: 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Váldemir, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.291/0001-70 - CDP: 08.105.845-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		13/01/2023	13/02/2023	31	14/03/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL DIO JABAIAS 00000 CONAB II SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-37 INSC. EST: 089202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643551	Nº DO CLIENTE 643551
---	---	--------------------------------

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	13/04/2023	R\$ 667,67



NOTA FISCAL Nº 051687715 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6800 0051 6877 1610 7470 4495
Protocolo de autorização: 3232300005786007 - 14/02/2023 às 21:39:13-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 29/03/2023

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 14/01 - 13/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	723	0,38445	278,25	8,88	278,25	20,00%	55,68	0,29581	FEV/23	723,00	31	LIO
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	723	0,53882	388,42	12,42	388,42	20,00%	77,68	0,41373	JAN/23	1815,00	28	MED
Subtotal Faturamento				667,67						DEZ/22	1815,00	31	LIO
Subtotal Outros				0,00						NOV/22	2012,00	30	LIO
TOTAL				667,67	21,30	667,67		133,53		OUT/22	2036,88	30	LIO
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										SE/22	1971,00	31	LIO
Nº Medidor	Prioridade/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		AGO/22	1197,00	32	LIO
643461-ELI-647	HFP	14/JAN	64016,0	13/FEV	54742,0	1,0	723,0	31		JUL/22	1143,00	31	LIO

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-627599040-0
16/MAR/2023 HORA DE 08:21:15
LOT. 05.006702-8 TERM 068571
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 667,67
838900000064 676700313000
302750216072 000006435513

075-627599040-0

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Item débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 643551

PAGO: 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.347.251/0001-79 - 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	02/02/2023	02/03/2023	28	03/04/2023	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	05/06/2023	R\$ 221,30

INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL Nº 053690271 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.safesvvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0053 8902 7110 1940 8775 Protocolo de autorização: 3232900007668329 - 03/03/2023 às 02:03:34-03:00 CFOP: 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	235	0,38243	90,22	4,32	92,22	20,00%	18,44	(L20041)	MAR23	235,00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	235	0,54828	128,08	8,04	129,08	20,00%	25,81	0,41373	FEV23	128,00	30	MED
Subtotal Faturamento				221,30						JAN23	30,00	31	MED
Subtotal Outros				0,00						FEV23	143,00	29	MED
TOTAL				221,30	10,37	221,30		44,25		MAR23	235,00	28	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P (Horário/Segmento)	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		APR23	125,00	30	MED
1732018-ABS-011	HFP	03.FEV	37386,0	03.MAR	37800,0	1,0	235,0	28		MAR23	122,00	28	LID

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-627599034-5

16/MAR/2023 HORA DE 08:18:25

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 221,30

838800000020 213000313003

296833327078 000016310365

075-627599034-5

1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1631036

PAGO: 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901184	6	#1.129,14#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e cento e vinte e nove reais e</u> <u>quatorze centavos</u> e centavos acima <u>Em</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>16</u> de <u>março</u> de <u>20</u> <u>23</u> <u>Christiane Ribeiro Moraes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405546 0189011845 600300141736									



PAGO: 16/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

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

FOLHA 1/1

Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SAO DOMINGOS	CNPJ: 02.312.959/0001-10
INSCRIÇÃO: 0024385.2	MISSÃO: 15/03/23
CLAS: PBM	MES: FKT
TAR: RSJ	FEV/2023
RES: 0	
COM: 0	
IND: 0	
PUB: 1	
OUT: 0	

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

SAO DOMINGOS, S/N

SAO DOMINGOS

SOBRAL

CEP: 62.030-000

CEARA

CNPJ: 07.588.634/0001-37

LOCALIZAÇÃO

30.133.133.0000000000

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/23	037	000	031	001	AGUA		131.41
JAN/23	028	000	031	016	Multa por Atraso - 12/2022		2.17
DEZ/22	027	000	030	017	Encargos (12/2022) 11 dias		0.44
NOV/22	025	000	031	029	OPERADOR		7.00
OUT/22	018	000	030	030	ENERGIA		33.37
SET/22	013	000	031	031	TX ADMINISTRATIVA		2.00
MEDIA:	024						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAGNOSTICO	OCO	LEITURISTA
A12F300383	15/10/2013	1948	15/01/2023	1985	15/02/2023	37	031	000	000

OBSERVAÇÕES				PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
				Reservatório: SAO DOMINGOS			Período		
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15UI	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l
				Valor Médio					
				Qtd. Análise					

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

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

Pague com PIX



MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2.0	0.033	0.06
3.53		
Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!		
VENCIMENTO	15/03/2023	VALOR R\$ 176.59

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-627599032-9

16/MAR/2023

HORA DE 08:17:26

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 176,59

826100000015 765911940029

438502232301 077224000024

075-627599032-9

1ª VIA

PAGO: 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro Meneses
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência Cl Conto Cz Série Cheque nº C3 | RS # 176,59 #

018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901185 4

Pague por este cheque a quantia de Cem e setenta e seis e cinquenta e nove centavos. e centavos acima

a Fazer ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 16 de março de 2023

Christiane Ribeiro Menezes

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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

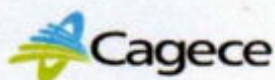
901185 018 304 0554 5 03001417-3 4 AAA 901185 4

10405545 0189011855* 600300141736

JJ 055400390377-0

Christiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
 TR STA TEREZINHA, 148, S, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.003.00.047.00.00343.0000.0
 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	A22AA0730467	5428	18	33	0

DATAS

Leitura Atual: 03/02/2023 Emissão: 14/03/2023 Lacre Água: 6273141
 Leitura Anterior: 04/01/2023 Próxima Leitura: 09/03/2023 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
AGUA	305,16	Mês/Ano
ESGOTO	251,94	MAR/2022
		ABR/2022
		MAI/2022
		JUN/2022
		JUL/2022
		AGO/2022
		SET/2022
		OUT/2022
		NOV/2022
		DEZ/2022
		JAN/2023
		FEV/2023

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	5,34	VALOR DO SERVIÇO	557,10
COFINS	26,62	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	557,10

MÊS/ANO
03/2023VENCIMENTO
10/04/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
557,10

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

075-627599048-5

16/MAR/2023

HORA DE 08:22:49

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 557,10

82690000058 571000056003

065802284011 000067310351

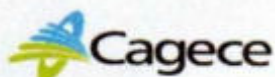
075-627599048-5

1ª VIA

PAGO: 16/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Meneses
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
 Codificação: 158.001.00.003.00.00088.0000.0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N178887	411	416	5	13

DATAS

Leitura Atual: 06/02/2023 Emissão: 14/03/2023 Lacre Água: 4609102
 Leitura Anterior: 05/01/2023 Próxima Leitura: 09/03/2023 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

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
	109,50	Mês/Ano
		MAR/2022
		ABR/2022
		MAI/2022
		JUN/2022
		JUL/2022
		AGO/2022
		SET/2022
		OUT/2022
		NOV/2022
		DEZ/2022
		JAN/2023
		FEV/2023

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,05
COFINS	5,23

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	109,50
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO

03/2023

VENCIMENTO

10/04/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

109,50

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-627599046-9

16/MAR/2023

HORA DE 08:22:31

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 109,50

826100000015 095000090001

0065100298010 000673310353

075-627599046-9

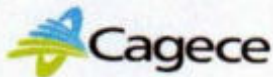
1ª VIA

PAGO: 16/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Marazys
 ORDENADOR DE DESPESAS



2ª Via



Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
 Codificação: 158.001.00.003.00.00088.0000.0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N178887	411	416	5	13

DATAS

Leitura Atual: 06/02/2023 Emissão: 14/03/2023 Lacre Água: 4609102
 Leitura Anterior: 05/01/2023 Próxima Leitura: 09/03/2023 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 109,50	Mês/Ano
	MAR/2022 4
	ABR/2022 15
	MAI/2022 8
	JUN/2022 5
	JUL/2022 7
	AGO/2022 8
	SET/2022 10
	OUT/2022 22
	NOV/2022 10
	DEZ/2022 7
	JAN/2023 12
	FEV/2023 19

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,05	VALOR DO SERVIÇO	109,50
COFINS	5,23	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO

03/2023

VENCIMENTO

10/04/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

109,50

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-627599044-2

16/MAR/2023

LOT. 05.006702-8

HORA DF 08:22:14

LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 068571

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 109,50

826100000015 095000090001

065100298010 000073310353

075-627599044-2

1ª VIA

AGECE

PAGO: 16/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiana R. Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS



2ª Via



Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
 AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.004.00.060.00.00158.0000.2
 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	A10F003646	888	906	8	26

DATAS

Leitura Atual: 06/02/2023 Emissão: 14/03/2023 Lacre Água: 8847507
 Leitura Anterior: 05/01/2023 Próxima Leitura: 09/03/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2022

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	109,50	<table> <tr> <th>Mês/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Esgoto (m³)</th></tr> <tr><td>MAR/2022</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2022</td><td>19</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2022</td><td>26</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2022</td><td>26</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2022</td><td>21</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2022</td><td>27</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2022</td><td>12</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2022</td><td>22</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2022</td><td>58</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2022</td><td>27</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2023</td><td>22</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2023</td><td>18</td><td>0</td></tr> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	MAR/2022	8	0	ABR/2022	19	0	MAI/2022	26	0	JUN/2022	26	0	JUL/2022	21	0	AGO/2022	27	0	SET/2022	12	0	OUT/2022	22	0	NOV/2022	58	0	DEZ/2022	27	0	JAN/2023	22	0	FEV/2023	18	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
MAR/2022	8	0																																							
ABR/2022	19	0																																							
MAI/2022	26	0																																							
JUN/2022	26	0																																							
JUL/2022	21	0																																							
AGO/2022	27	0																																							
SET/2022	12	0																																							
OUT/2022	22	0																																							
NOV/2022	58	0																																							
DEZ/2022	27	0																																							
JAN/2023	22	0																																							
FEV/2023	18	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,05	VALOR DO SERVIÇO	109,50
COFINS	5,23	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO
03/2023VENCIMENTO
10/04/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
109,50

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-627599042-6

16/MAR/2023

HORA OF 08:21:59

LOT. 05.006702-8

TERM 058571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 109,50

82650000011 09500096003

0065807146017 020124310555

075-627599042-6

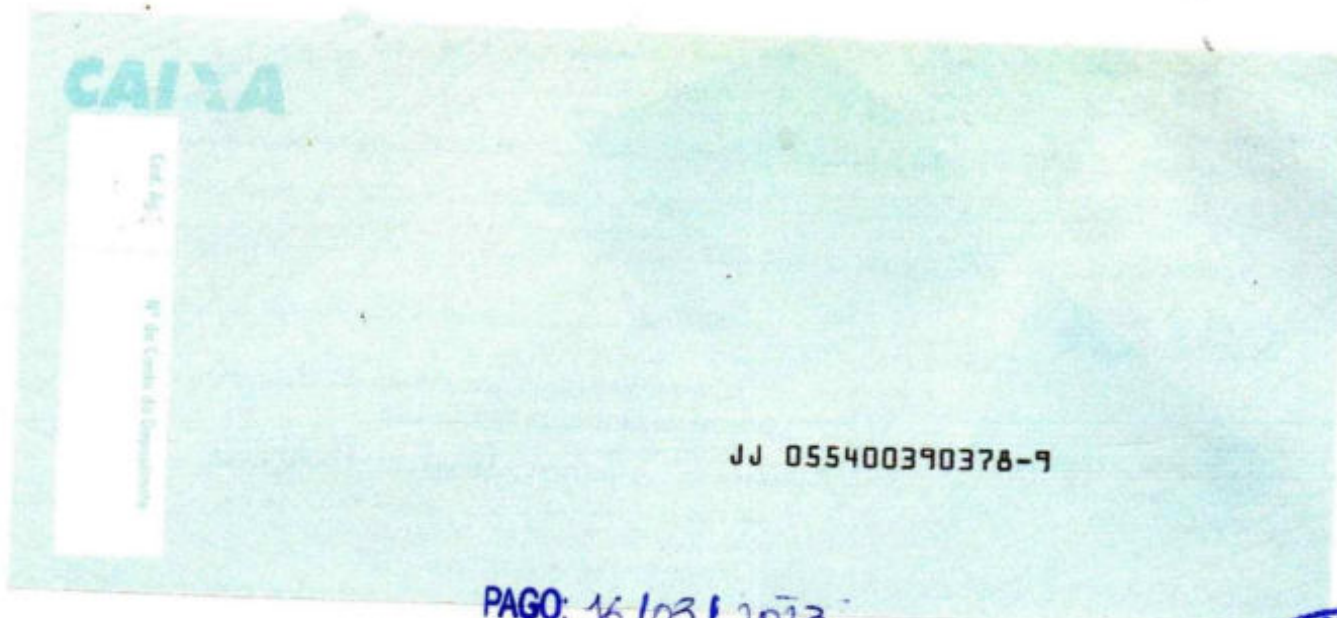
1ª VIA

PAGO: 16/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Menezes
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901186	2	# 885,6 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta</u> <u>centavos</u> e centavos acima <u>Cagece</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>16</u> de <u>março</u> de <u>20</u> <u>23</u> <u>Christiane Ribeiro Moraes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405544 0189011865 600300141736									



JJ 055400390378-9

PAGO: 16/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/5



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES
TV STA TERESINHA,1
CENTRO
62107-000 - JAIBARAS - CE



7213512820 00000 00000000046 30 270223

AD: 00100046

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(88) 3615-2171

Vencimento

09/03/2023

Total a pagar

R\$ 68,59

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

64,40

OI FIXO

64,40

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

4,19

OUTROS VALORES

4,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-627599030-2

16/MAR/2023

HORA DE 08:16:28

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 68,59

846600000000 685900240303

150362303612 521710423025

075-627599030-2

1ª VIA

úmero 9

5

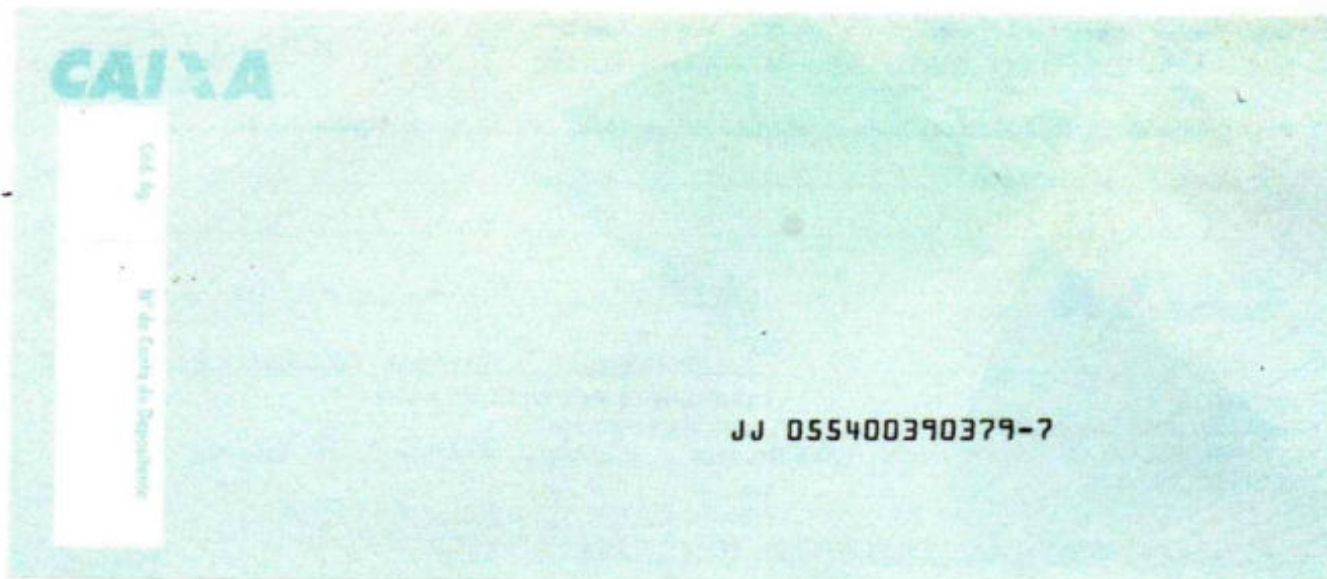
PAGO: 16/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



ETNO DE - EROCAVA MMS DE ITMS EMR M223 TYT 8011 TYT - BE-MS - MO-E - PAI-001/00046 - PAI - CI TENTE - 1/5 - PAI - 00000 - 071/000

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901187	0	#68,59 #
Pague por este cheque a quantia de <u>sessenta e oito reais e cinquenta e nove reais</u> e <u>01</u> centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					Sobral, 16 de março de 2023 Cristiane Ribeiro Meneses CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405543 0189011875 600300141736									



PAGO: 16/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Meneses
 ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/00430 - PROCESSO Nº: P2329572023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - VASSOURA, PELO SINTÉTICO BASE PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARRERAS DE CERDAS, CABO REFORÇADO MADEIRA PLÁSTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: catif	MARIA ELIANE PEREIRA	250,00	6,2000	1.550,00	3,0000	750,00	800,0000	51,61 %
2 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: catif	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	5,8889	1.177,78	3,0000	600,00	577,7800	49,06 %
3 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, DIMENSÕES 35 X 60 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: PANO	44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO	180,00	2,0967	377,41	1,4900	268,20	109,2060	28,94 %
4 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, ÁGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA, EMBALAGEM 500,0 GRAMAS-Marca: GUARANI	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	380,00	1,8633	708,05	1,4900	566,20	141,8540	20,03 %
5 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0 LITRO-Marca: economico	MARIA ELIANE PEREIRA	800,00	2,0367	1629,36	1,1000	880,00	749,3600	45,99 %
6 - ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIPOXÍDIO SÓDIO, CLORO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO LOTE, VALIDADE, NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: Isabel	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,5667	1.331,70	1,1000	935,00	396,6950	29,79 %
7 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: issolun	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,6900	1.390,00	1,2000	1020,00	340,0000	25,00 %
8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTILÚSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: limpolabela	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,6300	1.385,50	0,5000	425,00	960,5000	69,73 %
9 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISÉPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1,0	MARIA ELIANE PEREIRA	320,00	15,5433	4973,86	3,8000	1216,00	185,8560	75,55 %

LITRO-Marca: Limpemax Situação: Declarado vencedor									
10 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 640 ROLLOS-Marca: jimpoo									
Situação: Declarado vencedor									
11 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCÍPIO ATIVO TENSIOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES COTIVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUEI ANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TITOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 300,0 MILILITROS-Marca: economico									
Situação: Declarado vencedor									
12 - TOUCA, SANFONADA DESCARTAVEL, ELASTICO BRANCA, CAIXA 100,0 UNIDADES-Marca: descartapack									
Situação: Declarado vencedor									
13 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ibap									
Situação: Declarado vencedor									
14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100,0 UNIDADES-Marca: Limpemax									
Situação: Declarado vencedor									
	MARIA ELIANE PEREIRA	320,00	15,5433	4973,86	3,8000	1216,00	3757,8560	75,55 %	
	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	41,8333	836,67	20,0000	400,00	436,6660	52,19 %	
	MARIA ELIANE PEREIRA	600,00	1,6800	1008,00	1,1000	660,00	348,0000	34,52 %	
	MARIA ELIANE PEREIRA	12,00	13,4000	160,80	9,0000	108,00	52,8000	32,84 %	
	RODRIGO MAGALHAES ALVES	50,00	5,4967	274,84	2,9900	149,50	125,3350	45,60 %	
	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	15,7000	471,00	9,5000	285,00	186,0000	39,49 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				17.244,9520		8.262,9000	8.982,0520	52,09 %	

RESUMO GERAL									
Total estimado para contratação: R\$ 17.244,95									
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.244,95									
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00									
Total estimado nos itens desertos:									
Total Contratado: R\$ 8.262,90									
Economia Gerada*: R\$ 8.982,0500 (52,09%)									

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA CAMILA ALVES ARAUJO

(Rua JOSE MARIA VERAS 2267 / CENTRO / CAMOCIM / CE / Cep 62400-000)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato N° 006/2023, que tem por objeto (Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes e seus Anexos), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº2023/00430.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, DIMENSOES 35 X 60 C ...PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE Und. Forn.: AVULSO 1.0 UNIDADE Cod. Cat.: 1821 Obs: PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK,,ABSORCAO, DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	180,00	2,0967	R\$ 268,20
Valor Total dos itens R\$				R\$ 268,20	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Cristiane Ribeiro Menezes
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente
CONTRATANTE

CAMILA ALVES ARAUJO
04549952377-440
84013000161





RECIBO

nº 1060284

Recebemos de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE - CNPJ: 01.901.361/0001-71, o pagamento da nota fiscal de nº 1060284 no valor de R\$ 268,20 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos) em favor da empresa ALVES COMERCIO E SERVICO.

Camocim-CE, 31 de março de 2023

CAMILA ALVES CAMILA ALVES
ARAUJO ARAUJO
04549952377:44 04549952377:4
084013000161 4084013000161

ALVES COMERCIO E SERVIÇO
CNPJ: 44.084.013/0001-61

PAGO: 31/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Maroz
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 31/03/2023

Cristiane R. Maroz
natureza





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 0702 Máquina: 59725
Data: 31/03/2023 Hora: 10:48 N.Trans: 1582
Valor: 268,20
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0715 / CAMOCIM
Conta: 0028710-5

Titular: L. CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

PAGO: 31/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 31/03/2023

Christiane R. Moraes
Assinatura



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 0702 Máquina: 59725
Data: 31/03/2023 Hora: 10:48 N.Trans: 1582
Valor: 268,20
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0715 / CAMOCIM
Conta: 0028710-5

Titular: L. CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conte	C2	Série	Chaque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901189	7	#268,2#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos</u>									
Paga por <u>Camila Alves Araújo</u>									
SOBREL, 31 de março de 2023									
Cristiane Ribeiro Menezes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CNPJ 01.901.361/0001-71									
Adriana Maria Pontes Ribeiro									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405541 0189011895 600300141736									

PAGO: 31/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Menezes
ORDENADOR DE DESPESAS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.084.013/0001-61
Certidão nº: 3059012/2023
Expedição: 23/01/2023, às 08:55:49
Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.084.013/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000240

Razão Social

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001761852

C.N.P.J.: 44084013000161

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado RUA JOSE MARIA VERAS, 2267 - - CAMOCIM-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

61889 - CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

Endereço

RUA JOSE MARIA VERAS, 2267

Documento

C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61

CENTRO CAMOCIM-CE CEP: 62400000

No. Requerimento

0000000240/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI MUNICIPAL N° 001/06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CAMOCIM-CE, 28 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 26/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000240





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000240

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/04/23
CAMOCIM-CE, 28 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/03/23 às 14:47:46





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304847697

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070267634
CNPJ / CPF: 44084013000161
RAZÃO SOCIAL: 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO

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 25/02/2023 ÀS 18:58:40

VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

**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: 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO
CNPJ: 44.084.013/0001-61

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 08:53:29 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **82DB.C6C7.B719.45E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.084.013/0001-61
Razão Social: CAMILA ALVES ARAUJO
Endereço: RUA JOSE MARIA VERAS 2267 / CENTRO / CAMOCIM / CE / 62400-000

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: 17/03/2023 a 15/04/2023

Certificação Número: 2023031702144468339988

Informação obtida em 28/03/2023 14:49:54

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

