

### 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 do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: MARÇO/2023

Data da Análise: 30/04/2023

### Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

### **Escola / Centro de Educação Infanti** VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita		
Saldo Anterior:	7.189,10	
Repasse Mensal:	7.725,00	
Rendimento:	77,86	
Depósito:	0,00	
IOF:	0,53	
IRRF:	34,97	
Receita Total:	14.956,46	

		Despesas	S		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	110,20	
POLO (7347279)	ÁGUA	março/2023	27/03/2023	110,20	
POLO (7347279)	ISS/DAM	fevereiro/2023	27/02/2023	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2023	21/03/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	1.152,51	
POLO (7347279)	LUZ	março/2023	27/03/2023	1.117,13	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2023	23/02/2023	1.470,00	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	fevereiro/2023	27/02/2023	82,55	

### Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

### **Escola / Centro de Educação Infanti** VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita		
Saldo Anterior:	7.189,10	
Repasse Mensal:	7.725,00	
Rendimento:	77,86	
Depósito:	0,00	
IOF:	0,53	
IRRF:	34,97	
Receita Total:	14.956,46	

		Despesas	•		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	TELEFONE	março/2023	27/03/2023	82,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	182,80	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	março/2023	27/03/2023	246,74	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	março/2023	27/03/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	janeiro/2023	27/02/2023	38,28	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	fevereiro/2023	27/03/2023	140,33	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	março/2023	27/03/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	27,67	

### Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

### Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MARÇO/2023

Rec	eita
Saldo Anterior:	7.189,10
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	77,86
Depósito:	0,00
IOF:	0,53
IRRF:	34,97
Receita Total:	14.956,46

		Despesas	5		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	março/2023	27/03/2023	229,79	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	fevereiro/2023	27/02/2023	614,10	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	março/2023	27/03/2023	592,46	
				7.443,92	

Saldo: 7.512,54



### Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes



### 03 - PARCELA MARÇO - 2023





0/04/2023, 14:18 SPU Sobral

### Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo : Data Abertura : P244162/2023 10/04/2023 - 14:09

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes

Observação:

Prestação de Contas PMDE mês de março de 2023

### TRAMITAÇÕES

N° ÚLTIMO DESTINO DATA RESPONSÁVEL

1 SME/CJ 10/04/2023 - 14:09 Francisco Osmarino Portela Ribeiro

2

3

4

5

6



### ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do INEP: 23025719

Oficio nº 0043/2023

Rafael Arruda, 31 de março de 2023.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Coordenadoria Jurídica Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE referente ao mês de MARÇO/2023, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 7.725,00 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais)."

Atenciosamente

Presidente da Unidade Executora Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

\*Diestor de Unidade Escolar DNS - 03

ATO: 1221/2021



### CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MARÇO/2023, no saldo no valor de R\$ 14.991,96 (Quatorze mil novecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 7.443,92 (Sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois reais), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de março de 2023

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR	masca Dolores Armeda Aquiar	2000031025006-SSP/CE
	Assinatura	RG
ELIANE MOURA DE SOUSA Elian	e Moura de Saisa	96031037199-SSP/CE
	Assinatura	RG
KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA	ilciane de Latina Portela	<u>Vium</u> 96031042745-SSP/CE
	Assinatura	RG

Presidente da Unidade Executora FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO RG 96031130563 –SSP/CE

Francisco Osmarino Portela Riberto
Diretor de Unidade Escolar DNS • 63
ATO: 1221/2021



Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP 62113-000

Praça São Francisco, S/N - Centro - Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP 62113-000 CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155104



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

	Ć	2	
a	щ	r	
	Ü	ж	
	ĕ	Ĭ	
	C	3	
	ñ	n	
	×	۰	
	Ŀ	5	
	2	E	
	ų	Ψ	
	2	۵.	
	7	7	
	ij	U.	
	۰	a	
	è	4	
	r	К	
	þ	κ	
	5	3	

01-PROGRAMA/CONVENIO	02 - EXERCICIO		
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	mar/23		
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ		
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	01.901.357/0001-03		
OS - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF	
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE	SOBRAL	CE	

BEDGE	J Z - SINIESE DA E	BLUCU 2 - SINTESE DA EAELUÇAU DA RECEITA E DA DESFESA (RS)	א הבשרבש (תש)				
88	08 – SALDO REPROGRAMADO DO		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10-DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECETTA (+)
	MES ANTERIOR (+)	1+					
R\$		7.189,10 R\$		7.725,00 R\$	R\$ - R\$	77,86	R\$ 14.991,96
	13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – 54	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$	34,97 R\$		0,53 R\$ 7.443,92	R\$	7.512,54	01/03/2023 a 31/03/2023	1 POLO E 3 ANEXOS

BLOCO 3 -	BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS			1000	No. of the last		Salar Barrie					
			AT THE PERMET AND TO A A POST HOUSE AND TO SERVE CAN A COUNTY AND THE SERVE CAN A SERVE CA	23 -OBIGEM	24-		25 - DOCUMENTO	MENTO	26-	26 - PAGAMENTO	L	
19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF			NAT Depst	TIPO	°z	DATA	СНО	DATA	27 – VA	27 - VALOR (R\$)
1	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE LIMPEZA: ALCOOL DESINFETANTE	PMDE	CUSTEIO	NF-e	3576	23/02/2023	901112	01/03/2023	R\$	1.470,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/02/2023	901114	02/03/2023	R\$	21,00
3	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/02/2023	901118	02/03/2023	R\$	82,55
4	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/02/2023	901119	02/03/2023	R\$	1.152,51
2	ENEL.	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/02/2023	901120	02/03/2023	R\$	862,85
9	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/02/2023	901121	02/03/2023	R\$	330,60
7	MANUT CAD		DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO					13/03/2023	RS	36,50
80	DB CEST PJ		DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO					20/03/2023	R\$	00'69
6	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/03/2023	901123	28/03/2023	R\$	82,86
10	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/03/2023	901124	28/03/2023	R\$	330,60
11	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/03/2023	901125	28/03/2023	R\$	1.117,13
12	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		27/03/2023	901126	28/03/2023	R\$	1.209,32
13	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	1925	21/06/2023	901122	29/03/2023	R\$	00'629
16 BA			TOTAL								RS	7.443.92

SOBRAL, 31 MARÇO DE 2023

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

Francisco Osmanino Portela Kübeiro Presidente de Unidade Executors CDF: 356,563.003-34

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 04/04/2023 - 07:27

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### **Extrato**

20/03/2023

000000

SALDO DIA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	901112	CHEQ COMP	1.470,00 D	1.470,00 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.470,00 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
J2/03/2023	901114	CHEQUE PAG	21,00 D	21,00 D
02/03/2023	901118	CHEQUE PAG	82,55 D	103,55 D
02/03/2023	901119	CHEQUE PAG	1.152,51 D	1.256,06 D
02/03/2023	901120	CHEQUE PAG	862,85 D	2.118,91 D
02/03/2023	901121	CHEQUE PAG	330,60 D	2.449,51 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.449,51 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		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
9/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.688,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	7.688,50 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	000000	SALDO DIA		EDIK. BAS. Q:00 C
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	69,060 E
The terms of the second	12-2-2-2-2-2-1			1 2

0,00 C		SALDO DIA	000000	21/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	22/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	23/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	24/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	27/03/2023
82,86 D	82,86 D	CHEQUE PAG	901123	28/03/2023
413,46 D	330,60 D	CHEQUE PAG	901124	28/03/2023
1.530,59 D	1.117,13 D	CHEQUE PAG	901125	28/03/2023
2.739,91 D	1.209,32 D	CHEQUE PAG	901126	28/03/2023
0,00 C	2.739,91 C	RESG AUTOM	727220	28/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	28/03/2023
679,00 D	679,00 D	CHEQ COMP	901122	29/03/2023
0,00 C	679,00 C	RESG AUTOM	727220	29/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	29/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	0/03/2023
0,00 C		SALDO DIA	000000	31/03/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104





### Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento Março/2023

Data de emissão: 05/04/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasilia - DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Investidor CONSELHO DE PAIS DO CENTRO E	DUCACAO BASI	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	•	

Resumo Consolidado da Movimenta	ação	Dados Consolidados d	da Tributação	
Saldo Bruto Anterior Aplicações Resgates Resgate em Trânsito Eventos Taxa operacional Saldo Bruto Atual Rendimento Bruto no Mês	7.189,10C 7.688,50C 7.407,42D 0,00 0,00 0,00 7.512,54C 77,86C	Tipo de fundo: Rend. Base Trib. IR IOF	Renda Fixa (6800) 155,50C 34,97D 0,53D	Renda Variável (6813) 0,00 0,00 0,00

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
AUTOMATICO RF	1,00	2,77	1,984094	2,004008

Movimentação por Fundo				
Conta 0554.0003.000000001462-9 AUTOMATICO RF	Aplicações 7.688,50C	Resgates 7 407,42D	Saldo Bruto 7.512.54C	Rentab. Mês 77.86C
Movimentação Detalhada				,,,,,,,

0554.0003.000000001462-9	
	0554.0003.000000001462-9

Código 5823	Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/03	RESGATE AUT	1.470,00D	743,519802
	IRRF	5.85D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	26.02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	26,02C	
02/03	RESGATE AUT	2.449.51D	1.238.534232
	IRRF	9,99D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	44.42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	44,42C	
13/03	APLICACAO	7.688,50C	3.859,954223
20/03	RESGATE AUT	69,00D	34,746835
	IRRF	0,36D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	1.60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.60C	
28/03	RESGATE AUT	2.739.91D	1.376.960364
	IRRF	15.93D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	70.83C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	70.83C	
29/03	RESGATE AUT	679.00D	340.798221
	IRRF	2.84D	THE RESERVED AND THE RE
	IOF	0.53D	
	RENDIMENTO	13.16C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12.63C	
		DEVIAL ORDER OF STREET AND STREET AND	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/04318 - PROCESSO Nº: P2362952023

### ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

### ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 06999/2023

FORNECED	OR:	MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF	: 11.303.281/000	1-78
ENDEREÇO	):	Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - C	E, 62.010- FONE/FAX	K:	
COD. CATÁLAGO	COD.		дтр	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1280547		ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITE MARCA: limpemax	20.00	14,0000	420,00
101885	2	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACT GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: liz	ERICIDA E 350,00	3,0000	1.050,00
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:			1.470,00
Dotação Or	,				
OBS: OS RE	AÇÕES	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMP S FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇA	RA/SERVIÇO SÃO ORI ÃO DESTA COTAÇÃO.	GINÁRIOS DAS	
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTA	,çÃo		
- EEIEF	CONS	ELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES Data de	e emissão: 16/02/2023		
Eliane M Gestor d	Moura d	<u>-</u>	(carimboe assina		Un
ESTA ORI DEVENDO	DEM DO FOR	ANTE AO FORNECEDOR:  JE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTIC RNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADE LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE	CPF: 356.56 IPAÇÃO N° 2023000 S, ESPECIFICAÇÕES,	3.603-34	AIS
		PARA USO DO FORNECEDOR			
MARIA ELI	ANE P	EREIRA	DATA://_		
FAÇO-ME O DE ACORD	CIENTE O COM	DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ I A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Mana ella (carimbo e assina		e <u>ira g</u> ome
OBS: PRIMI	FIRA V	TA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA CO	TAÇÃO. Wana l	Iliane Per	ena IVIL

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



RECEBEMOS I	DE MARIA ELI	ANE PEREIR	A OS PRODU	TOS/SERV	лços	CONST	ANTE	S NA NOTA FI	SCAL IND	CADA A	O LADO	)		VALO RS 1.4	R NOTA		700	NF-e		
DATA DE REG	CEBIMENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASS	SINATURA	DOR	ECEBE	DOR	DESTIN	ATÁRIO							_ N	i*: 00	0.003.576		
/_	/							CONS.DI	E PAIS DO	CENTR	O EDUC	BAS.CEL.V	ICENT	E ANTENO	R F.GOM	ES S	ÉRIE :	1		
	MARIA	ELIA	NE PE	REII	RA			DOCUME		XILL	AR									
			R MANO	EL AGUI	AR PO	ONTES,	1480	1,000,000,000	OTA FIS ETRÔNI			ELEGENIA I DE L	181 1 611				H 81881111	88 111 111 11 21		
ili	1			R		L 45 DA O PAR SOI		0 - En 1 - Saí	trada	1		2323 021		7. 00.7. 00.00	8 5500	1000 0	035 7619	0914 5572		
(	7			TE	L/FAX CI	: 88361 EP: 620	14536	N° SÉRII FOLH	7000	3.570 1 1 de 1		Co	nsulta	de autenti www.nfe. ou no sit	fazenda.	gov.br/;	portal	l da NF-e		
NATUREZA D VENDA:	OA OPERAÇÃO S										T			DE AUTORE 12810392 -	1000		2:49			
inscrição e 06394758				IN	SCRIÇ.	ÃO EST	FADUA	AL SUB. TRIBU	TARIA			CNPJ 11.3	303.2	81/0001	-78					
NOME/RAZÃO			ENTE CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES  CNPI/CPF 01.901.357/0001-03					DA	DATA DA EMISSÃO											
	E PAIS DO	CENT	RO EDU	C.BAS	S.CE	L.V	ICE	and the second second second			MES		01.9	01.357/0	0001-0	3 23	23/02/2023			
	RANCISC	0,0	BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA  FONE/FAX  UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL  VALOR DO ICMS  BASE DE CÁLCULO ICMS ST  VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  VALOR					DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2023												
MUNICIPIO SOBRAL	0							HORA DE SAÍDA 08:52:48												
TURA								OR TOTAL DOS PRODUTOS												
	DO IMPOS																			
	CULO DE ICMS		VALOR DO ICMS  0,00  BASE DE CÁLCULO ICMS ST  0,00  VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR  0,00																	
ALOR DO FR	0,00	DO SECUE				.470,0														
0,00		0,00		0,00		VALC	1.470	,00												
RANSPOI RAZÃO SOCIA		OLUMES	TRANSP			CNPJ/0	CNPI/CPF													
ENDEREÇO												MUNIC	PIO		<u>'</u>	UF D	NSCRIÇÃ	O ESTADUAL		
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE			M	ARCA				NUMER.	AÇÃO		P	ESO BRUTO		Pi	SO LIQU	IDO		
ADOS DO	PRODUTO	/SERVIÇ	0					V/01 PR V 1 T T T												
COD. PROD.	DESCRIÇ/	O DO PRODUT	O/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR		VALOR TOTAL	B.CALC.	ICMS V	ALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	UOTAS	VALOR APROX		
702	ALCOOL ETTI LIQUIDO 70 I			22072019		5405	GL	30,0000	14,000000	000	420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	182,49		
058	DESINFETAN LAVANDA LI			38089419	0 60	5405	GL	350,0000	3,0000000	000	1.050,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10		

ATESTO QUE O MATERIAL DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 23 192 122

Francisca Dolores Arruda Aquian
Assinatura SERVIÇO 545.432.823-53

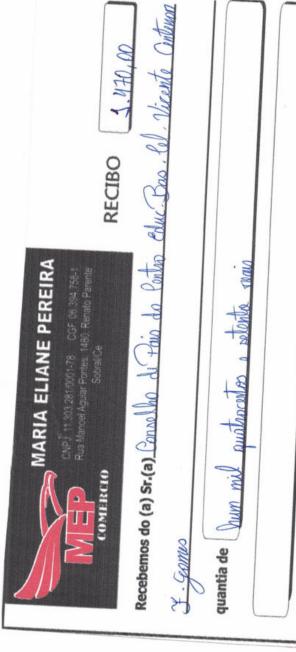
PAGO: 23 102.123 COM RECURSO DO PMDE

DADOS ADICIONAIS	š
------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 436,59 29,70% Fonte IBFT.

RESERVADO AO FISCO





Maria Eliane-Pereira ME de 2023

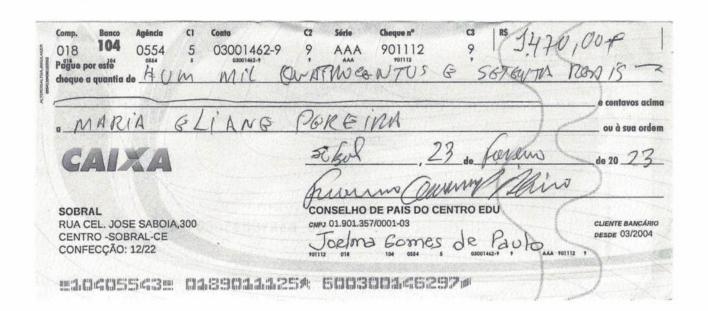
COM RECURSO DO PMDE

Sobral(CE), 23 de Feuvrons PAGO: 23 102.123

Valor referente a nota Jucol Nº 3576 pelo que firmo(amos) o presente recibo. CNPJ: 11/303/28/1/0001-78 RUA MANOELAGURAR PONTES, 1480 RENATO PARENTE - SOBRAL

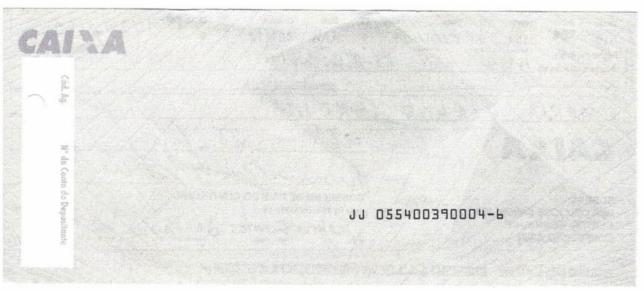
ORDENADOR DE DESPESAS





PAGO: 231 02:03 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS







### 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 Juridica

### CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 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





### 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
- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

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.





### 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 n° **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 Servico - 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





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/04318 - PROCESSO N°: P2362952023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia R\$ R\$ R\$ R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	27,3300	819,90	14,0000	420,00	399,9000	48,77 %
2 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: liz Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	350,00	5,6500	1977,50	3,0000	1050,00	1050,00 927,5000 46,90 %	46,90 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	FINALIZADOS:			2.797,4000		1.470,0000	1.327,400	47,45 %

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.797,40

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 2.797,40

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

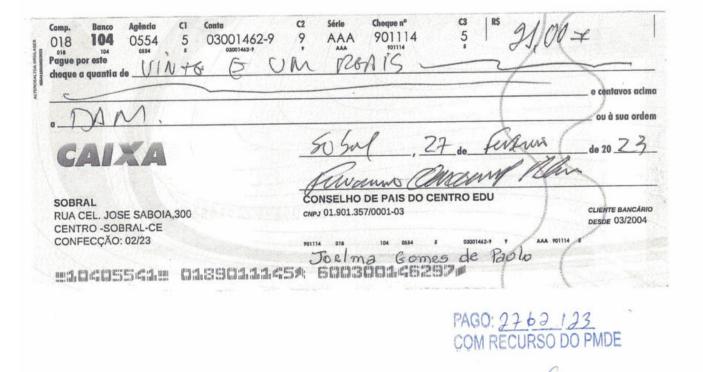
Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.470,00

Economia Gerada\*: R\$ 1.327,4000 (47.45%)

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





ORDENABOR DE DESPESAS



JJ 055400391858-1



400	220	L DAS	
0	200	<b>IICIPA</b>	
	UKA D	MUN	*
1		ETARIA	
i	KELE	ECRE	
	1	S	Ha
c			
1	4	199	4

				DOCUMENTO	DE ARRECAD/	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	- DAM
Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO 10/03/2023	ISS/2023	
7735	5208	2248489	2248489 10/03/2023	ONICA		VALOR DO IMPOSTO	21 00
Dados do Contribuinte	Dados do Contribuinte	UTCENTE ANTE		000.000.000-00		ON ATTIMITY OF	27,00
CONS.DE FAIS EDUC.	ISCO	SN		CNPJ		(+) AI DALIKAYAO	00,00
RAFAEL ARRUDA		SOBRAL-CE		01.901.357/0001-03	-03	(+) MULTA	00.00
				Localizac	I ocalizacão Cartográfica		
Classificacao do Contribuinte	buinte			0.00.00	00.000.000.000.000	(+) JUROS	00,00
	(1)						
Observacoes REFERI	Observacoes REFERENTE A D.M.S No.02/2023 UU1	323 001				(+) TX EXPEDIENTE	00,00
Via do contribuinte	a do contribuinte MENSAGEMO (O) 72 (mpresso no site o	SAGENO	) 7, (	Impresso no site oficial do Município	īcial do Município	(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS	0,000
NÃO RECEBER	APÓS VENCIMENTO	COM	RECURSO D	250		(-) DESCONTOS	00,00
				O FINIDE		VALOR COBRADO	21,00
			1				

ias CAIXA	TERMINAL: 9685744  HORARIO: 15: 90: 120   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448   448
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LOT: 05.006702-8  N° BANCO/AGENCIA: 104/0554 TERMIN AG. VINCULADA: 0554 CANAL DE PAGAMENIO: LOTERICA CANAL DE PAGAMENIO: LOTERICA LOCALIDADE: SOBRAL LOCALIDADE: SOBRAL COMPROVANTE DE PAGAMENTO PM DE SOBRAL VALOR: R\$Z1,00 CODIGO DE BARRAS 816300000006 Z10043912026 303100402245 848900030000 721911765357468173 058-357468173
epiratol 4	CALXA SPINAS CALXA LOTA PARA VI BANA V

erias CAIXA





PAGO: 27 1 02 123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391862-0



MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

### 1.11....1.1...11...11...11...11...11...11



CTCE SALVADOR BA PL10 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BASICA **RUA URIAS GOMES,357 CENTRO** 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100182

FEVEREIRO/2023

Referência

Telefone Vencimento Total a pagar (88) 3615-5104 02/03/2023 Resumo da sua fatura 岛 OI FIXO R\$ OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES

R\$ -0,31

-0,31

PAGO: 22/02/ COM RECURSO D

ORDENADOR DE I

R\$ 82,55

82,86

82,86

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

058-357468171-4 HORA DF 14:59:49 TERM 068571 27/FEV/2023 LOT. 05,006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - RJ VALOR DO PAGAMENTO: 82,55 846500000001 825500240304 150350303619 551040223028

058-357468171-4

1ª VIA



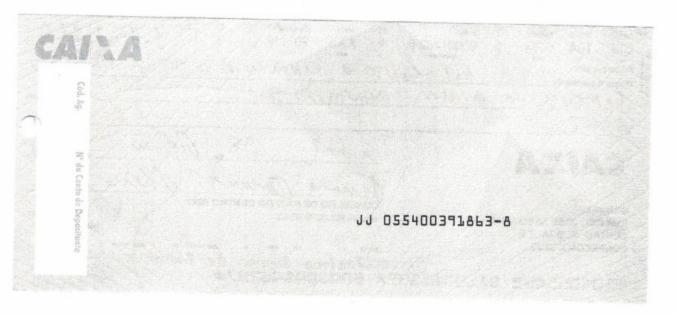
**ESPESAS** 

CH TENTE . ORI-DOI/DOTRS



PAGO: 27 102 123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	OATAC DE	LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL	LEITURA ATUAL	N° DE DIAS	PROXIMA LEITURA
OUTROS-CONV Poder Público er público Municipal	TRIFÁSICO	LEITURA	23/01/2023	20/02/2023	28	22/03/2023
AICPIO DE SOBRAL. JOSE DE A ARRUDA 00289	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	ĺ		INFORMAÇÕES FISCAIS	us	
AEL ARRUDA SOBRAL CE ; 62011-060	7347279		NOTA FISCAL N 0522/231 - SERBE UNICA / DATA DE EMISSAO: 20/02/2023  Consulta pela Chave de Acasso em:  http://dis-portals.es/con/flusity.gov.bn/NF78-b/consulta	IOTA FISCAL N° 052827231 - SERIE UNICA / DA. consulte pela Chave de Acesso em: ttp://dfe-portal.sefsazvirtual.rs.gov.tbr/NF3e/consulta	E UNICA / DATA DE I	EMISSAO: 20/02/2023
a. dr. oddo, oddigaeth ar dr. ar	Nº DO CLIENTE		chave de acesso: 2323 0207 0472 5	diave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 8272 3110 5337 8833	2 8272 3110 5337 883	23
	7347279		Protocolo de CFOP 5258: Data de apre	Profocolo de autorização: 2222300006702539 - 20/02/2003 às 20/54/27-03/00 F-FOP S26s: VENDA DE ENREGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE alta de ameniantação: (20/03/2002)	6702539 - 20/02/2023 LETRICA A NAO CON	i às 20:54:27-03:00 VTRIBUINTE
MESIANO VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	Š				
02/2023 17/03/2023	R\$ 1.152,51	花画	No.			

COM RECURSO DO PMDE

6,53 30,23 230,50 3,28 922,01 922,01 1,152,51 Tarifa unit (R\$) 0,29561 0,41373 Nr Diam 28 BE.06 134,44 Consumo KWh 1245,0 230.50 AKqueta ICN8 20,00% 20,00% Base Calc ICMS (RS) 480,30 672,71 1,152,51 Fator Multiplicador 1,0 36,76 PISICOFINS 15,32 Lashura 37283.0 Valor (RIS) 9 480,30 1,152,51 1,162,51 Quant. Praço unit (RS) com tributos Data Laitses 20,FEV Labura 39035,0 1248 EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO Nº Medidor P. Korário/Segmento Data Leibum 3714974-1646-280 HFP 24.JAN Mary Mary nergia Alina Fornecida TE nergia Alina Fornecida TUSD

DIAS

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Bétrica nos termos do Ajuste Sínief 01/201 (CONFAZ)

IND

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. AP.

27/FEV/2023 HORA DF 14:58:31

LOT. 05.006782-8 TERM 060571

LOCALIDADE: 508RAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVATE DE PAGAMENTO

COMPANITA ENERGEITCA DO CEARA

apinatol 4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
DO PAGAMENTO: 1, 152, 51
838500000113 525100313008
002729354079 000073472794 VALOR

FATURAMEN

058-357468169-2

1ª VIA

terias calxa

9999999999999

**4** loterias C

SEEDILG. BAS. CEL MEDICE STATE OF PAG 23

p 2002

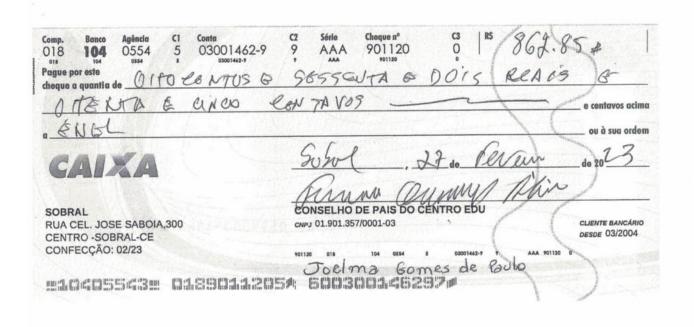
Companita Energética do Cearla Rula Podra Videntino 150 Forda Para Videntino 150 Forda Videntino 150 Forda

B3 OU Poder! MUNIO RU JO RAFAE CEP: 6 CPFICI

Periodos: Band, Tarif.: Verde : 24/01 - 20/02

102/23 FLOORED 27

E DESPESAS



PAGO: 22 192 123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CATAA Crd. Ag. W' do Conte do Bopo

JJ 055400391864-6





Companhia Energética do Ceará Rua Padre Valdevino, 156 Fortaleza - CE - CEP 66135-C40 CVP.1.07.047.2510001-70 - CGF 06.195.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

27/FEV/2023

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

LOCALIDADE: SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPRINTO: 614.10

838000000068 141000313002

OTZ234561070 000006442099

OTZ234561070 000006442099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OUTNA: sorteios de segund NOTA FISCAL IN 052828880 - SERIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023 Consulte pela Chave de Acrasco em:
http://deportal.reficor/tual.rs.gov/brNF3e/contaulta 22/03/2023 charutespecies.

2323.0207 647.5 (5.00 0770 5650 0052 8258 8010 7547 4369

2324.0207 647.5 (5.00 0770 5650 00038 5723 00037023 as 19.40.73-03.00

Protocolo de subortesgão: 32323000006670282 - 2002/2023 as 19.40.73-03.00

Protocolo de subortesgão: 32323000006670282 - 2002/2023

Data de spresentação: 03033/2023 28 20/02/2023 23/01/2023 644209 644209 MONOFÁSICO R\$ 614,10 MUNICIPIO DE SOBRAL. RU URIAS GOMES 00292. RAFEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000. CPF/CNPJ: 07.588.534/0001-37 INSC. EST: 069202583 17/03/2023 B3 OUTROS-CONV. - Pader Pública Poder Pública Municipal 02/2023

Periodos: Band, Tarif.: Verde : 24/01 - 20/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anred.gov.lor

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SAGNONDO 614 10
072234501070 000005442099
072234501070 000005442099 9999999999999 DIAS 3,48 16,16 122,81 3,28 491,29 N Dias Tariffa unit (RE) 0,29561 0,41373

Consumo KWh 685,0 122,81

Fator Multiplicador 1,0 19,58

Leitura 98723.0 614,10

Data Leitura 20,FEV

Lahara 98358.0

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

014,10

S1,18 71,63

Prego unit (N4) Vator (R5) PRICOFNIS Base Cab. Alkquiria con thindra. 255,52 8,15 26,22 20,095, 0,29645 255,18 11,42 356,19 70,095

50 8

Unid. KVM KVM

Energia Ativa Fornacida TE Energia Ativa Fornacido TUSD

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Biénica nos termos do Ajuste Sirvief 01/2011 (CONFAZ)

COM RECURSO DO PMDE PAGO: 27 122,123

ORDENADOR DE DESPESAS





Companity Energidica do Centri Res Paule Videntino, 130 Forblaza - CE - CEP 60135-040 CAP1, 07:047,25140001-70 - CGF 06.105.848-3

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO D	CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE PORNECIMENTO	DATAR DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N-DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV Poder Público Poder público Municipal	der Püblico	MONOFÀSICO	LEITURA	19/01/2023	17/02/2023	29	20/03/2023
MUNICIPIO DE SOBRAL AL RECREIO 00061		HISTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	į, [		INFORMAÇÕES FISCAIS	IS CONTRACTOR	CMICCAD. 48INDIANA
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 82011-000	AL CE	644211		NOT A TEICAL. NO TEICAL TO TEICAL TO THE CHICAL TATA DE EMBOSAO. TOUGESTOS. CORRESTOS CARA O ESCASO ORT. http://dis-portel.sosfacvirtuel.rs.gov.br/h?3e/consulta	OTA FISICAL N° DIZBURAD - DERGE UNICA I DA onsulta pala Chava da Acasso am: tp://dfa-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta	F3e/consulta	Embano, investora
PF/CNPJ: 07.588.634/00	CPF/CNPJ: 07,588,634/0001-37 INSC. EST: 069202583	NH DO CLIENTE		chave de acesso: 2323 0207 0472 5	have de acesso: 323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 6084 3510 8394 0480	2 6094 3510 8394 D4	80
		644211		Pretocolo de CFOP 5258: Data de apre	Prefecçio de autoração; 23.23.29.00.03.25.55 18/UZ/UZ3 as US;3UTB-US-US CFOP 5258: VENDA DE EKERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de agresentação; 20/03/20/23	ETRICA A NAO COL	NTRIBUINTE
MESIANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
02/2023	03/04/2023	R\$ 182,80		500000			•

COM RECURSO DO PMDE PAGO: 23-102

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos. Band. Tarif.: Verde : 20/01 - 17/02 Bar



THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	•	PESCRIC	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	RAMENTO						THERE I THE	HAME	TREBLITIS GASE ALGUIDITA VALOR	MALOR ONE
hens de Fatura	Unid.	Quant.	Quant. Prego unit (RS) constributos	Valor (PG) PIS/COFINS B	SICOFINS	Bass Calc ICMS (RS)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifo unit (RS)	PISPASEP			1,03
Energia Altra Fornecida TE Energia Altra Fornecida TUSD	MAN	198	0,38475	76,18	3,39	76,18 105,82	20,00%	15,23	0,29561	COFINS	145,25	20,00	36,56
Subtotal Faburamento Subtotal Outros				182,90									
TOTAL				182,98	5,81	162,89		38,55					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO Nº Medido PARAMENTOS DATA LOBURA SOUNGILE E-G28 HFP 70.3NN 70.3NN NO.30.3NN NO.30	O NO PERIODO Data Leitara 20.JAN	Laitura 19238.0	Data Leitura 17,FEV	Leltura 19436.0	Faller III	Fator Multiplicador 1,0	Consume kWh 198,0	no kewh	N° Dias.				

Navo modelo de Nota Fiscal de Energia Elértica nos termos do Ajuste Sinief 01/20 (CONFAZ)



ALXA

FERN 6685501 TERN 27/FEV/2023 LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 182,50
838800000011,828000313000
010656541072,0000006442110

058-357468165-0

FATURAGEN

VIA 19 AXIAS



Companible Energétics do Cearl
Res Pauls Molevon, 150
Fertaleza - CE. - CEP - 60135-040
CNP1, 07.047,2510001-70 - CGF - 66,105.48-3

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÈTRICA ELETRÔNICA

Poder Publico		12/01/2023   11/02/2023   30   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023   13/03/2023	11/02/2023 NFORMAÇÕES FISCALS LN* 05/138881 - SÉRIE Ü Chave de Acesso em	30	13/03/2023
		NOTA FISCAL Consulte pela C http://dis-portal	NFORMAÇÕES FISCA LN" 051438881 - SÊRIE Chave de Acesso em:		
RU SAO JOSE MUM		Consulte pela Chita: http://die-portal	Chave de Acesso em:	E ÚNICA IDATA DE	ENISCÃO: 44/02/2023
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE 644213 CEP: 62011-000	Contract of the last		ttp://dfa-portal.safazvirtual.rs.gov.br/Nr 3eroonsulta	NF3aloonsulta	Emissau. Heckes
CPF/CNPJ: 07.598,634/0001-37 INSC, EST: 069202583		chave de acesso: 2323 0207 0472 5	chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 4388 8110 1444 4251	1 4388 8110 1444 42	251
644213		Protocolo de al CFOP 5258: VI Data de aprese	Protocolo de autorização: \$23230003503034 - 110020025 se 21:32:37-02:00 CFOP 6258: VENDA DE ENERGÍA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de ageneratisção: 2403/2022	LETRICA A NAO CO	NTRIBUINTE
MES.ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR		1			
02/2023 12/05/2023 R\$ 27,67		50000			

PAGO: 27/02 123 COM RECURSO DO PMDE

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 13/01 - 11/02 Bandeira verde em fev

ORDENADÓR DE DESPESAS

	HEBUTUS	HASE	ALIQUETE VALOR	WALOR See	CONSUMO / KWN	k Wi	
Tacifis oit (RS) 0,29561 0,41373	PISPASEP COFINS ICMS		1,0 1,0 10,05 10,05	045 5.53 5.53	MÉSIANO CONSUMO FEV23 - 246.00 JAV23 - 246.00 JAV22 - 246.00 OUTZ2 - 256.00 OUTZ2 - 334.40 SETZ - 811.60	6_	TPOS DE NATURAMEN NED LLD NED LLD NED LLD NED LLD NED NED
N Dies						58858	PERE
	Terror I						

Consumo kWh 0.0

Fator Multiplicador 1,0

Data Leitura 11,FEV

Laitura 87152.0

Data Leitura 13,JAN

5,53

22,67

9,87

8.23 **ICMS** 

Base Cale ICMS (RS) 11,52 15,15

PISICOFINS 0,36

Valor (RS) R 11,52 00'0

Preço unit (RS) com tributos

23

8 kg 8 kg

Outs de Disponibl, REN,482/12 TE Custo de Disponib REN,482/12 TUSD

Novo modelo de Nota Fiscal da Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/20 (CONFAZ)

27/FEV/2023 27/FEV

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 27,67
838700000001 276700313004
050558547075 0000066442137

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
QSB-357468163-3
HORA DF 14:55:56
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RABATIGADE: 27.67
838700000001 276700313004
950558547075 000005442137
0508-357468163-3
19 VIA

1ª VIA

**spinet** 

CALXA

OEPAIS BOC.

Companhla Energética do Caerá Res Padra Morton, 150 Fortibleza - CE - CEP 80135-040 CAP1: 07.047.2510801-70 - CGF: 66.105.848-3

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICACÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	CONSUMBORA	TIPO DE FORNECIMENTO		LETTURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N' DE DIAS	PROXIMA LEITURA	
B3 OUTROS-CONV Poder Público Poder público Municipal		MONDFÁSICO	DATAS DE LEITURA	27/12/2022	26/01/2023	30	24/02/2023	
MUNICIPIO DE SOBRAL		INSTALAÇÃO/			INFORMAÇÕES FISCAIS	SIS		
PV PEDRNHAS 00001 JORDAD SOBRAL CE CEP: 02011-000 CPF/CNP.E 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	EST: 068202583	1313624 1313624 N° DO CLIENTE 1313624		NOTA FISCAL N° Consulte pela Cha http://dis-portal sei chave de acresac. 2323 0 107 9472 S Protocolo de autor CECPO 5288 VEN	NOTA FECAL Nº 04301678 - SÉRIE ÚNICA / IDATA DE EMISSÃO: 27/01/2023 constant pola Chave de Acesso em: http://del.oco.acesso.em: chave de acesso.em: constant del Acesso em: chave de acesso. Con 100 6800 1004 3018 7810 588 1546 Protocolo de autoritação: 22223000359565 - 27/01/2023 de 20/2845-03:00 Protocolo de autoritação: 222230003595656 - 27/01/2023 de 20/2845-03:00 Protocolo de autoritação: 22223000359565 - 27/01/2023 de 20/2845-03:00 Dana da assessitació: 100/2023	E ÚNICA / DATA DE NF3e/consulta 9 3018 7810 5688 15 3505865 - 27/01/2022 LETRICA A NAO CO/	EMISSÃO: 2704/2023 46 8s 20:28-45-03:00 VTRIBLUNTE	
MES AND VENC	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						te
01/2023 28/03	28/02/2023	R\$ 38,28		5				· ·
		GM	MENSAGENS IMPORTANTES	51				
Perfodos: Band. Tarif.: Verds ; 28/12 - 2	6/01 Bandeira verde i	Periodos: Band. Tarif.: Verde ; 28/12 - 26/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura, Informações: www.anent.gov.br	fatura, Informações: www	PAG(	PAGO: 37 1021 23	23		CAIXA ECUNOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
					COIM RECORSO DO PIMDE			958-357468161-7 HORA DF 14:55:84 LOTE 05 006702-8
				1	X	0		LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554
				ORDEN	ADO	ESPES	S.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
で 一	DESCRIÇÂ			THERETTO	HASE ALCIANTA VALOR		×	CUMPANHIA ENERGETICA DO CENTRA
hans de Fatura	Quant.	Valor (R4) PISICOFINS Base ICAR	Asqueta ICMS ICMS		22,19 6,75 0	0,15 MES/AND CA 0,75 MARZA *	FATURADO (AM): FATURAMENTO	382800312000
Contro de Disponibl, RENARSY12 TE Coutra de Disponibl RENARS/12 TUSO Certrogale Monetalinia Junes Mansteries	MAN 30	0,38500 11,556 0,38 0,58633 16,18 0,54 0,14 0,00 10,41 0,00	11,55 20,00% 2,31 16,16 20,00% 3,23 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00	0,41373 ICMS	80'02		171,00 31 LID 202,00 31 LID 202,00 39 LID 217,00 31 LID	023931866876 0808013136248 C



CONSUMOLKWI	MÉSINNO CANCINADA ONA TIPOS DE TIPOS DE CONCINADA ONA TIPOS DE MINOS DE CONCINADA ONA TIPOS	
WALOR PER	0.170 0.777 0.684	
ALCONOTA	0,75 3,48 20,00	
BASE CALC (IS)	27.15 27.15 27.15	
TISBUTCHS BASE	PIEPAGEP COPPAS ICANS	
	(044) (044) (044) (1273) (1273)	

NAM. 10.00

27,73

0,92

38,28

Data Leitura 26 JAN

Lehtura 17595,0

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO Nº Medidor P Morinfo/Segmento Deta Leitura 28,0EZ 28,0EZ

11,56 16,18 0,14 10,41 22,73 10,55

# loterias CAIXA

058-357468161-7

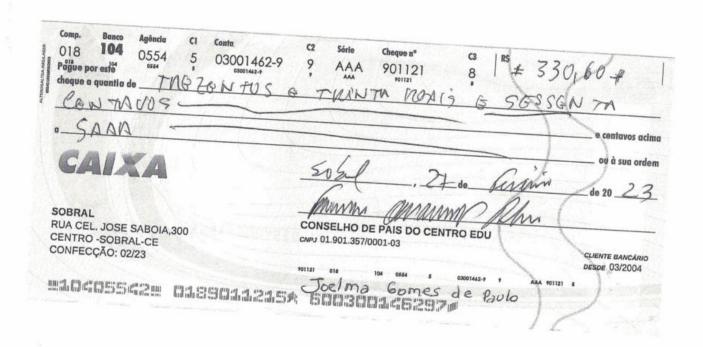
1ª VIA

apiretol 45

Novo modelo de Nota Fiscal de Energía Blétrica nos termos do Ajustu Siniel 01/20 (CONFAZ)

DEEDING. BAS. CO.

2002



PAGO: 27/02/23 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAINA

od. Ag.

Nº da Conte do Dej

JJ 055400391865-4



		S	P.J.: 07.81	7.778/000	1-37 -Fone:	C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130	1130	
INSCREÇÃO 0004042.4	SUS PRINT	748 B.S.	RES COM	ON DA	Pue our	NF (CONTA 230097009	Eurssko 27/02/23	SS SS
PREF.M.SOBRAL-ESC.MGUEL F.DE SOUSA RUA SAO JOSE, S.N. EDUCACAO ZONA RURAL SOBRAL	EDUCACAO	OE SO	USA	CEF: 62 113-000	13-000		00.00 27.0000004800	4800
ENDERGO DE ENTREGA							LOCALZAÇÃO	
ULTIMO	ULTIMOS CONSUMOS	OMO				SERVICO	SERVIÇOS E TARIFAS	
MESFAT, CONS. OCO	20			cço		DESCRIÇÃO		PREST
60	031 = 3			MUA 100	4			
017	043	1						
DE222 017 001	015	l	17					
NO/122 023 000	030	l	23					
OUT/22 011 000	100	i						
000	160	l	20					
AGO:22 006 000	032	9						
MEDIA: 014								
			1000	HIDR	HIDROMETRIA	THE STATE OF THE S		
HDRÖMETRO INSTALAÇÃO	NO LEIT ANT		DT LEITURA	LETT ATURE	DT. LEITURA	CONSTINO	DIASCONSUMO	Ē
A19G618687 14/06/2019	1367	2	13/01/2023	1370	13/02/2023	3	180	
SBO	OBSERVAÇÕES	ES	THE PERSON NAMED IN		PARA	METROS DA	PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBU	3
				Reservation ETA	ETA		Período	0
				Parametros Pacido Vator Médio Othe Análise	A Soot	60 a 95 7.71 1000	02 a 20 0 as 5,100 0 as 1,000 1,000 1,000	Nr.
		≥	NSAC	SENS	2°VIA	MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)	NEB)	

### CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 27/FEV/2023 HORA DF 14:52:28 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AJT AG ESG SOBRAL CE BZ680808018 102002659800 404202232396 997089808023 19 YIA 058-352468155-2 SABBAL BZ6808080803 119 YIA 058-352468155-2 CAIXA ECUNOMICA FEDERAL spiratol

110,20

PREST.

FOLHA 1/1

FEV/2023

COM RECURSO DO PMDE

01/01 a 31/01

STRIBUIDA

OLDENADOR DE DESPESAS 110,20

0.04 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

18/03/2023 0.033



### 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

CAIXA

VALOR FEV/2023 01/01 a 31/01 PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA PREST. 00.00 27.0000004680 SERVIÇOS E TARIFAS LOCALIZAÇÃO 27.02.23 031 MENSAGENS 2ºVIA(CONTAWEB Hg 60 8 9 5 77.7 7000 230097006 24 183H 500 1000 PUB RES COM NO PUB OUT CEE: 62.113-000 ETA AGUA 9 50 CEARA PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA RUA PEDRINHAS, S.N. EDUC, R.ARRUD ZONA RURAL OBSERVAÇÕES 2127 01/11/2001 0012943.0 MÉS FAT. SOBRAL

056 357468159-5 1023 HORA DF 14:53:27 TERM 068571 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
8256000000015 102002690013
294302232390 997006000025 COM RECURSO DO PINDE 058-357468159-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554 27/FEV/2023 1ª VIA loterias

ORDENADOR

110,20

VALOR RS

0.04 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

18/03/2023

0.033



# 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

PREF M. SOBRAL - ESC. V. ANTENOR F. GOMES RUA URUAS GOMES. 365, EDUC R. ARRUD ZONA RURAL. SOBRAL. BROCHEÇODE BYTREGA ULTIMOS CONSUMOS WES FAT. CONS. 0C0 DC		0	0	0	0 1		21102223	-	
8	EDUC F	R F.GOMES	CEARA	CEF: 62 000-100	000-100		LOCALIZAÇÃO 00.00.27.0000004740	004740	
8							OCHIENCHO		
8	ONS	IMOS			KINGS IN	SERVIC	SERVICOS E TARIFAS		STREET, ST
				cop		DESCRICAG		PREST	VALOR
FEV/23 0 000 031				DOT AGUA	×				110.20
JAN23 023 050 043		23							
DEZ22 024 050 015		24							
NOV/22 026 050 030		2	105						
OUT22 028 050 031	I	-	28						
SET/22 024 050 031		24							
AGO 22 021 050 032		21							
MEDIA: 024									
				HIDR	HIDROMETRIA		Street Security	The State of the	2000年
ICHCMETRO INSTALAÇÃO	LEIT ANT	No.	DT LETTURA LEIT ATUAL	IT ATUAL	DT LEITURA	CONSTINO	DIASICONSUMO	000	LETURISTA
0921000843 01/11/2001	9637	13/01/2023		2033	13/02/2023	1	031	000	100
OBSERVAÇÕES	AÇÕE	S			PARÁ	METROS DA	PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA	RIBUIDA	THE REAL PROPERTY.
			CE.	Reservation ETA	ETA		Periodo	01/01 a 31/01	1011
			445	artimetros acrão acrão Médio	20 to 150	60a95	Open Tubble 02a20 at 85,0	Turbidez Fision 84 SUT até 1 Smg 0 45 771	Col Totals Ausente AUSENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apr

058-357468157-9
FERM 06857

CONEROVANTE DE PAGAMENTO

SAAF SERV AIT AG FCE SORDAL DE # loterias ( COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SUBRAL CE
VALUR DO PAGAMENTO: 110,20
826800000018 102002690000
857402232303 0970070000025 COM RECURSO DO PINDE 058-357468157-9 1ª VIA

110,20

VALOR R\$

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

18/03/2023 0.033

specialisations	Comp. Banco Agência C1 Conta  018 104 0554 5 03001462-9  Pague por este  cheque a quantia de 01+20+4 6 0015	C2 Série Cheque n° C3 R5 9 AAA 901123 4 # 82,86 #  PEALS & GITZANTA & SEIS CONTAINS
	OI-FIND	e centavos acima
	6 07 7 7 8	ou à sua ordem
	CAIXA	27 de Mu en de 20 23
		GINGIAM CHIMAN Plans
	SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO - SOBRAL-CE	CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  CNPJ 01.901.357/0001-03  CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
	CONFEÇÃO: 02/23	Joelma Gomes de Paulo

PAGO: 27 1 03 123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391867-0



PAG.: 1/4

### Idlandaladladladladladladladladladl



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES,357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE

MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

7213512820 00000 00000000209 30 220323

AD: 00100209

MARCO /2023

Referência

Total a pagar

R\$

HORA DF 14:24:12 TERM 036787

( 88) 3615-5104

01/04/2023

R\$ 82,86

Resumo da sua fatura

■ 01 FIX0

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

82,86 82,86

- /

PAGO: 24 103 123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

086-542777721-7 27/MAR/2023 H

LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DI FIXO - RJ VALOR DO PAGAMENTO: 82,86

846600000000 828600240307 150350303619 551040223036

1ª VIA

086-542777721-7

Desde 06 de novembro de 2016 fo à frente dos celulares dos DDDs 4: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-

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

PAG 34 PA

835/6450 SPOOL: OBJ:001/00209 - PAG. FIXO\_PE - F0302956.MGBL.PE.0T76.EM06.M0323.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - M0:E -

Comp. Banco Agênda C1 Conta 018 104 0554 5 03001462-9 018 104 0554 5 03001442-7 Pague por este cheque a quantia de TRE Z GUTOS	C2 Série Cheque nº C3   R5 # 330,60 #   9 AAA 901124 2 # 330,60 #   TRINTA RENIS & SESSENTA CENTAVOS -
	e centavos acima
· SAA &	ou à sua ordem
CAIXA	50 Rg L, 27 de MORO do 20 93
	Eury Ouring Plin
SOBRAL	CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
RUA CEL. JOSE SABOIA,300	CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23	
CONFECÇÃO. 02/23	Joelma Gomes de Paulo
::10:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00	

PAGO: 27 03123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

1.1 055400391868-9



# Saae

## 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

230165699 23/03/23 MAR/2023 0004042.4 PBM PUB PREF.M.SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA LOCALIZAÇÃO RUA SAO JOSE, S/N, EDUCAÇÃO CEF: 62.113-000 ZONA RURAL 00 00 27 0000004800 CEARA SOBRAL LOCALIZAÇÃO ENDERECO DE ENTREGA SERVIÇOS E TARIFAS **ULTIMOS CONSUMOS** DESCRIÇÃO PREST. VALOR oco DC MÉS FAT. CONS. 001 AGUA 000 030 MAR/23 031 = 3 003 000 FEV/23 000 043 012 JAN/23 001 015 DEZ/22 017 000 NOV/22 023 OUT/22 011 000 031 000 031 SET/22 020 MÈDIA: 014 HIDROMETRIA 000 DT LEITURA 001 000 15/03/2023 A19G618687 14/06/2019 1370 13/02/2023 1377 OBSERVAÇÕES 01/01 a 31/01 O ETA AUSENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 086-542777717-9 HORA DF 14:22:40 27/MAR/2023 TERM 036787 PAGO: 27 103 123 COM RECURSO DO PMDE LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 110,20 826600000010 102002690000 ORDENADOR DE DESPESAS 404203232305 165699000023 086-542777717-9 1ª VIA





## 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 0008574.1		CLS TAI PBM PU		ECONOMI M INO 0	PUB OUT	NF/CONTA 230165697	EMISSÃO 23/03/23	MAR/2023
	BRAL-ESC.V./ GOMES, 365, L				62 000-100		LOCALIZAÇÃO 00 00 27 0000	0004740
ENDEREÇO D	E ENTREGA						LOCALIZAÇÃO	
						OFFINA	OS E TABIE	ve
	ULTIMOS NS. OCO D	CONSUM	os	cóp		DESCRIÇÃO	OS E TARIFA	PREST. VALOR
		30	20	001	AGUA		0	110.20
		31					· ·	N. A.
JAN/23 0		43	23				10	24
		15	24					2,20
		30	26					जिस् के क
		31	24					7 6
	020							8 6
			NO PER	THE RESERVOIR	DROMETRIA			
HORÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT, ATL	IAL OT LETUR	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	
092L000843	01/11/2001	9637	13/02/2023	9837	15/03/2023	20	030	050 001
	OBSER	<b>VAÇÕES</b>			PAR	ÂMETROS D	A AGUA DIS	TRIBUIDA
IDROMETRO				Reserva	tório ETA		Per	riodo 01/01 a 31/01
ONTA FATO	JRADA PELA	MEDIA		Parâme	tros Co	rid	Clore Ti	uitidez Fluor Coll Totals
				Padrão Valor M	Adio 50	UH 60a95	02a20 a	té SUT sté 1.5mg/l Ausente 0.45 7.71 AUSENTE
				Olde A	nalise 100		1000	1000 1000
	THE REAL PROPERTY.	N	IENSA	GEN	S 2ºVIA	CONTA	WEB)	A SAME OF THE PARTY OF THE PART
5		二大十	THINKE			13.		
			THOMAS	H	77	TO '		
	T XX	1				(A)	DAY	30: 27/03/23
2		ASS	75 Parrel		DAT	100		The second secon
(	CAIXA E	CONOMICA	FEDERAL			T. S	CO	M RECURSO DO PMI
12000	DUTRIA	contains	do conve	2 6015	a a pahada			W RECORDO DO TIM
MULTA OF	DOTUR	sur terus	ue seguno	a-Tell	a a sábado.	/de.		
-		THE	086-542777	715-2			VALOR RS	110,20
	3 1	27/MAR/2			RA DF 14:21	:48		No
1	LOT. 05	A Company of the	7	XX	TERM 036	77.13		DELLADOD DE DECDE
1	LOCALIDA				++11	95	U	RDENADOR DE DESPE
	AG, VINO					1		
-	11/2					10		
			DVANTE DE					
20			V AUT AG E		RAL CE	AD.X		
	VALUR DI		NTO: 110,2		000000	tion o		
-0			5000000010 403232302			110		
170	5	03/	403232302	1030371	000023	1		
17/2		1 M	086-542777	715-2	TH	0		
1/	1ª VIA	TTA	X	XX	17/1			
1/	1/	Htt		50	THIN	30		
/ 41	14	1446	XXXX		HAIL	Z /		
-	11		MXXX	TLIV	MACU	and the same of		





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

PREF.M.SOE RUA PEDRIN ZONA RURA SOBRAL ENDEREÇO O	BRAL-ESC.J.C	PBM PU	IB RES COM	IND I	t 0	NF / CONTA 230165696	EMISSÃO 23/03/23	MAR/2023
OBRAL		D.RIBEIRO S	SILVA UD	CEF: 62	113,000		LOCALIZAÇÃO	4500
	AL.		CEAR		113-000		00.00.27.000000	14680
	E ENTREGA						LOCALIZAÇÃO	
NS#NEW	ULTIMOS	CONSUM	IOS			SERVIÇ	OS E TARIFAS	20
MES FAT. CO		OC .		CÓD		DESCRIÇÃO	0: 27   03 DECURS	PRESTS VALOR O DO PMDE 10 20
MAR/23		130	8	001 AG	UA	CAG	0:24-	TOO PMUL
FEV/23	003 000 0	131 = 3				belo	PECLIRS	000
JAN/23	012 000 0	143	12			COL	V KECO.	13.4
		015	7			001	N. C. Control	
		730	6					
	***	031	8				(K	D POTCAS
		031					V	DE DESPESA
MEDIA:	800	No. of Column	N. CHARLES	ND:	ROMETRIA	E POTENTAL IN	DENADO	ORU
	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	OT LEITURA	LEIT ATUAL	the second second second second	CONSUMO	CASCONSUMO	OR DE DESPESAS
HIDRÓMETRO			13/02/2023	2138	15/03/2023	8	030	000 001
AD1S649558		2130		2100			DA ACUA DIST	PIRILIDA
	OBSE	RVAÇÕES		PENER	PARA	AMETROS	DA AGUA DIST	
				Reservatóri	ETA		Period	
				Parâmetros	Cor	pH 60a95	Cloro Turb 02 a 2 0 até 5	
				Padrão Valor Médio	ste 150		500 0	45 7.71 AUSENTE
				Olde Antic			1000 10	00 1000
0.000		SILE	MENSA	GENS	2ºVIA	CONTA	WEB)	
							60100	00000
		MAK			$\times$	× 36		5V
		NY	77	A STATE	SAK	1		
		1945	THE WAY	17-1-1-1	71	-10	The of Saint	3 13 11 1 18 m
	aft 1	-	7471XXX	VITTO	1-1-1	1/	Aug. 13 C.	es contact a referench
	1/2		THE PERMIT	MIL	TUTT	48		
1	CAIXA	ECONOM1	CA FEDERAL	XXII)	TW	TIP /		
	25	WHA	as do conur	ada_feir	a a sábad	D. AP		
	QUINA	: sortel	os de segur	ing-lett	a u Subuu	0 //		
		WIT	086-5427	77719-5	J W	- A/A		
	11/2	TALL SO	1/2023	HO	RA DF 14:	23:00		
	W.	ZY/MAI	10 5	1.10	TERM Ø	36787		
1	DLOI.	05.0058	10-0					
1	LOCAL	IDADE:	SUBRAL SUBRAL					
	AG \	INCULAD	4: NOO4					
	X Muo X	00	MPROVANTE D	E DAGAME	NTO	W.		
	200.7	130	MPRUVANIE D	ESG SOF	BRAL CE	ME		
	900	DAAE	CERV AUT AG					
	6	CAAF	SERV AUT AG	20	The state of the s	28		
	6	SAAE	SERV AUT AG	120				
	6	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG AMENTO: 110	8 102002	2690018			
	6	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG	8 102002	2690018			
	6	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG AMENTO: 110 82680000001 29430323230	1,20 18 102002 19 165690	2690018 5000026			
	VAL.D	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG AMENTO: 110	1,20 18 102002 19 165690	2690018 5000026			
	6	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG AMENTO: 110 82680000001 29430323230	1,20 18 102002 19 165690	2690018 5000026	40		
	VAL.D	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG AMENTO: 110 82680000001 29430323230	1,20 18 102002 19 165690	2690018 5000026	A PIO		
	VAL.D	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG AMENTO: 110 82680000001 29430323230	1,20 18 102002 19 165690	2690018 5000026	A DOT		
	VAL.D	SAAE R DO PAG	SERV AUT AG AMENTO: 110 82680000001 29430323230	1,20 18 102002 19 165690	2690018 5000026	XA 4 lota		



PERSONAL TOA MACO ACIEST WENT DESCRIPTION OF THE PERSONAL	Comp. Banco Agência C1 Conta  O18 104 0554 5 03001462  Pague por este osse 5 03001462  cheque a quantia de HUM M/C (C)	* AAA 901125 0	17,13 4 nozs
	· GNG L		e centavos acima
	CAIXA	Enous augus Alin	de 20
	SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23	CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNP3 01.901.357/0001-03	CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
		Joelma Gomes de Paulo	)

PAGO: 27 1 03 123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391869-7





Companhia Energética do Ceará
Rus Padra Valárevno, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07,647.251/0001-70 - CGF: 05,105,848-3

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

B3 OUTROS-CONV	DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	I make the second of	The second second
Poder público Municipal	Poder Publico	TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	20/02/2023	THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITE
MUNICIPIO DE SOBRA				20/02/2023	22/03/2023	30	22/04/2023
RU JOSE DE A ARRUD RAFAEL ARRUDA SOB	A 00289 RAL CE	INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA		Access to the	INFORMAÇÕES FISCA	US	THE RESERVE
CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/	0001-37 INSC. EST: 069202583	7347279		NOTA FISC Consulte per	AL N° 056784137 - SÉRII a Chave de Acesso em:	E ÚNICA / DATA DE	EMISSÃO: 22/03/202
	0001-37 INSC. EST: 069202583	7347279		http://dfe-por	tal.sefazvirtual.rs.gov.br/h	F3e/consulta	
CPF/CNPJ: 07.598.634/	0001-37 INSC. EST: 069202583	0		http://dfe-por chave de ao 2323 0307 0 Protocolo de	tal.sefazvirtual.rs.gov.br/Nesso: 472 5100 0170 6600 0056	F3e/consulta 5 7841 3710 8648 40	17
	0001-37 INSC. EST: 069202583	Nº DO CLIENTE		http://dfe-por chave de ac 2323 0307 0 Protocolo de CFOP 5258:	tal.sefazvirtual.rs.gov.br/h	F3e/consulta 5 7841 3710 8648 40	17

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/02 - 22/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: <u>22 103 123</u> COM RECURSO DO PMDE

465,55 20,00% 83,11 0,29561 651,58 20,00% 130,31 0,41373 1.117,13 TOTAL 1,117,13 EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO 223,42

ORDENADOR DE DESPESAS TIPOS DE FATURAMENT 

OCAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. A

086-542777731-4 27/MAR/2023

HORA DF 14:27:51 TERM 036787

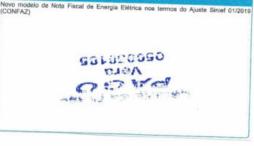
LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO: 1.117,13
83890000110 171300313000

001742690030 000073472794

086-542777731-4







O18 104 Pague por este 104 # 1.209,32 0554 03001462-9 901126 4 HONTUS & NOVE cheque a quantia de TUNTA e centavos acima ou à suu ordem CALX SOBRAL CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 01.901.357/0001-03 CENTRO -SOBRAL-CE CLIENTE BANCÁRIO CONFECÇÃO: 02/23 DESDE 03/2004 Joelma Gomes 600300146297# de Paulo madecosser casecates

> PAGO: 27 103 123 COM RECURSO DO PMDE

> > ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391870-0





# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

	O DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	1000	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	I SHOULD BE SHOULD BE
B3 OUTROS-CONV Poder público Municipal	Poder Público	MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	20/02/2023	22/03/2023	30	PROXIMA LEITUR
MUNICIPIO DE SOBRA RU URIAS GOMES 002 RAFAEL ARRUDA SOB	292	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FISCA		22/04/2023
CEP: 62011-000	STORE GE		THE SEALO	NOTA FIRE	AI NO DECENSOR		
	/0001-37 INSC. EST: 069202583	644209	F1002				EMISSÃO: 22/03/2023
	/0001-37 INSC. EST: 069202583	644209		http://dfe-por chave de acc	rtal.sefazvirtual.rs.gov.br/t	NF3e/consulta	EMISSÃO: 22/03/2023
	/0001-37 INSC. EST: 069202583			http://dfe-poi chave de ac 2323 0307 0 Protocolo de CFOP 5258:	rtal.sefazvirtual.rs.gov.br/t esso: 472 5100 0170 6600 0056 autorização: 3232300010 VENDA DE ENERGIA EI	NF3e/consulta 5 8062 4510 9087 59	H7
	/0001-37 INSC. EST: 069202583	Nº DO CLIENTE		http://dfe-poi chave de ac 2323 0307 0 Protocolo de CFOP 5258:	rtal.sefazvirtual.rs.gov.br/1 esso: 472 5100 0170 6600 0050	NF3e/consulta 5 8062 4510 9087 59	H7

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/02 - 22/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 27 | 03 | 23 COM RECURSO DO PMDE IR DE DESPESAS

			DESCRI	CÃO DO FATU	RAMENTO					N 100	TRIBUTOS	ORDE	ALIQUOTA	VALOR		CONTRACTOR INC.	
ns de Fatura engla Ativa Fornacida TE engla Ativa Fornacida TUSD		Unid, KWh KWh	Quant, 629 629	Preço unit (R\$) com tributos 0,39253 0,54938	Valor (R\$) 246,90 345,56	PIS/COFINS 11,58 16,22	Base Calc ICMS (R\$) 246.90 345.56	Aliqueta ICMS 20,00% 20,00%	ICMS 49,38 69,11	Tarita unit (R\$) 0,29561 0.41373	PIS/PASEP COFINS ICMS	CALCIRS	1,06 4,81 20,00	5,02 22,79	MAR23 -	CONSUMO FATURADO (KV 629.00	DIAS TIPOS
biotal Faturamento ototal Outros					592,46 0,00			7077507	04,11	Mara .		1	20,00	118,49	JAN23 — DEZ22 — NOVZZ — OUT72	665,00 477,00 995,00 1207,00	28 LID 32 LID
UPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONS		PERIODO			592,46	27,81	592,46		118,49		M	1183	>		SET22 AGO22 JUL22	1271,00 1184,00 625,00 383,00	29 LID 30 LID 33 LID 29 LID
Wedidor P.Horário/Segmento 859-000-03 HFP	Data L 21.F	eltura EV	Leitura 98723.0	Data Leitura 22 MAR	Leitura 90352.0	Fator Mo	illiplicador 1,0		no kWh 9.0	N° Dias 30	A)	Dr			JUN22 — MAJ22 — ABR22 — MAR22 —	565.00 694.00 582.00 636.00	29 LID 32 LID 39 LID 30 LID 33 LID 30 LID 31 LID 31 LID 31 LID 32 LID 32 LID
143	W	14		(XAX)				6	-7	180							
	IN.	11	X	550	X	HI	1	1	11	-							
SOATUA	M		X	$\times$	X	II		48	4		Novo mod	elo de Nota			DO AO FISC		juste Sinief 01/
CAIXA								1	1		(CONFAZ)		Traces de	Chorgia	cietrica nos	termos do A	juste Sinief 01/
QUINA	sor	teio	s de	segunda	-feir	a a sá	ibado.	Ар						-0			
38	27/	MAR/	086 2023	-5427777		RA DE	14:25	22	XI.			1	350	090			
LOCAL:	05,00 DADE	5818 : SO	-5 BRAL			TER	M 036	787	7			30	CAU	0	-		
AG. VI					$\sim$	TH.	1		7			0		1			
/_	M	COMP	ROVA	NTE DE P	AGAMEN	OTV		E	W_			.87					
VALOR	DO P	MPAN AGAMI	HIA E ENTO:	NERGETI 592,46	CA DO	CEARA		K									
A	1	83	85000	00059 92 51035 00	246003 000064	313004 142099		THE PARTY NAMED IN									
			086-	54277772	23-3	TAG		dia min									





Companhia Energética do Ceará Rua Padre Valdevino, 150 Fortaleza - CE - CEP: 80135-040 CNPJ: 97.047.2510001-70 - CGF: 98.105.848-3

### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO	DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL		PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA	17/02/2023	20/03/2023	31	19/04/2023
MUNICIPIO DE SOBRA VL RECREIO 00061	L	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FISCA	us	
RAFAEL ARRUDA SOE CEP: 62011-000 CDE/CND I: 07 EDR 624	RAL CE 0001-37 INSC. EST: 069202583	644211		Consulte pe	AL N° 056580488 - SÉRI la Chave de Acesso em: rtal.sefazvirtual.rs.gov.bri		EMISSÃO: 21/03/2023
GFF/GHF3, 07,380,034	0001-37 INGU, EGT: 003202303	Nº DO CLIENTE	2000	chave de ac 2323 0307 (	xesso: 0472 5100 0170 6600 005	6 5804 8810 6748 90	
		644211	445.90		e autorização: 323230001 : VENDA DE ENERGIA E		
							NTRIBUINTE
MÉS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	1200		esentação: 08/05/2023		NTRIBUINTE

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 18/02 - 20/03 Bandelra verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

086-542777725-0

PAGO: 27 103 123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

										THEBUTUS	BASE CALC (HS)	ALIQUIDTA	VALOR	1000			
ena de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (RS)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (RS)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PISPASEP	197,40	1,06	2,09	MESIANO	CONSUMO FATURADO M	DIAS	TIPOS DE FATURAMEN
nergia Ativa Fornecida TE nergia Ativa Fornecida TUSD	KWh KWh	262 262	0,39244 0,54931	102,82 143,92	4,82 6,75	102,82 143,92	20,00% 20,00%	20,56 28,78	0,29561 0,41373	COFINS	197,40 246,74	4,81 20,00	9,48 49,34	MAR23 — FEV28 — JAN23 —	262.00 198.00 156.00	31 29	MED LID
ubtotal Faturamente ubtotal Outros				246,74 0,00							a			NOVZZ -	176,00 463,00 133,00	30 29 32 29	LID MED
DTAL				246,74	11,57	246,74		49,34		110	15	>		SET22 — AG022 — JUL22 —	473,00 95,00 333,00	30 33 29	MED
QUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUM	O NO PERIODO	2							<	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	NU			JUN22 =	72.00	32	MED
l' Medidor P.Horário/Segmento 632659-ELE-626 HFP	Data Leitura 18.FEV	Leiture 19436.0	Data Leitura 20 MAR	Leitura 19698.		ultiplicador 1.0		moo kWhi IZ.0	N° Dias	131	3			MAI22 = MAR22 =	360.00 51.00 30.00	32 30 30 30	MED MIN
CO LOC AG	INA: SO 27 I. 05.0 CALIDAD VINCU	/MAR/ 05818 E: SC LADA: COMPAN PAGAN 83	DBRAL	DE P.RGETI 46,74	25-0 HOR AGAMEN CA DO	A DF 1 TERM TO CEARA		: 49		Novo mo (CONFAZ		ta Fiscal d کی د	e Energia	aga	s termos do	Ajuste	Sinief 01/2





# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CARLOS AND	O DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	I - bearing a second
B3 OUTROS-CONV Poder público Municipa	Poder Público	MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	11/02/2023	13/03/2023	30	PROXIN LETTUR
MUNICIPIO DE SOBRA RU SAO JOSE 00001 RAFAEL ARRUDA SOE CEP: 62011-000		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDIORA	[BISSO	LO. E NOTA FINA	INFORMAÇÕES FISCA	Als	13/04/2023
	/0001-37 INSC. EST: 069202583	644213	最新數		AL N° 055330547 - SÉRI ela Chave de Acesso em: rtal.sefazvirtual.rs.gov.brit		EMISSÃO: 13/03/2023
		Nº DO CLIENTE	35-24-2	2323 0307 (	1472 5100 0170 6600 00s	5 3305 4710 0640 12	75
		644213	100	CFOP 5258	VENDA DE ENERGIA E		
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	PSEAR	Data de apre	esentação: 13/04/2023		THE STATE OF THE S
03/2023	28/04/2023	R\$ 229,79	回茅琴				
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		Descript I be not be	THE PERSON NAMED IN			

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/02 - 13/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov/25 PAGO: 27 103 122 COM RECURSO DO PMDE

											-0	RDEN	VADO	RDE	DESPE	SAS	*
Itens de Fatura	Unid.	_	ÃO DO FATU							THISUTO	B BASE CALC (RS)	ALIGUOTA			CONSUL	MO / KWH	SHIER
Energia Aliva Fornecida TE. Energia Aliva Fornecida TUSD	kWh	244	Preço unit (R\$) com tributos 0,39245	Valor (R\$) F 95,76	4,49	Base Calc ICMS (RS) 95.76	ICMS	19.15	Tarife unit (R\$) 0,29561	PIS/PASE COFINS	THE REAL PROPERTY.	1,06	1,94	MÉS/ANO	CONSUMO FATURADO (K		TIPOS DE FATURAMEN
Subtotal Faturamento Subtotal Outros	kWh	244	0,54830	134,03	6,28	134,03	20,00%	26,80	0,41373	ICMS	229,79	20,00	8,83 45,95	MAR23 — FEV23 • JAN23 —	244,00 30,00 245,00	30 30	MED MIN MED
TOTAL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO				229,79	10,77	229,79		45,95		20	10	>		DE222 — NOV22 — OUT22 — SET22 — AG022 -	256.00	29 32 29 30 33 29 31 31	MED LID MED LID
l' Medidor P.Horário/Segmento Deta	D PERIODO Leitura 2.FEV	Leitura 87152.0	Data Leitura 13 MAR	Leitura 87396 0		Hiplicador	Consur	mo kWh	N° Dias	711	Mr			JUL22 JUN22 MAI22 ABR22	238.00 746.00 163,00 150.00	31 31 30	MED MED LID
LOT. LOCA AG.	27 05.0 LIDAD VINCU	/MAR/ 05816 E: SC LADA: COMPAN PAGAM 83	3-5	DE PARGETIC. 29.79 328 29 330 000	7-6 HOR GAMEN A DO ( 790031	A DE 1 TERM		:09			,	SEC	e Energia		139.00	30 31	MED





# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRIC

blico	MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	26/01/2023	LEITURA ATUAL	N° DE DIAS	PROXIMA LEITUR				
		ACCESS NO. OF STREET		24/02/2023	29					
	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FISCA		27/03/2023				
JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		<b>1000</b>				EMISSÃO: 25/02/2023				
	Nº DO CLIENTE	chave de acesso:								
	1313624	100 M	CFOP 5258:	VENDA DE ENERGIA EL						
ENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	130	Data de apre	sentação: 10/03/2023	ETRICA A NAO CON	TRIBUINTE				
1/03/2023	R\$ 140.33	回英基	10.70							
	VENCIMENTO 4/03/2023	N=D0 CLIENTE  1313624  /ENCIMENTO TOTAL A PAGAR	NSC. EST: 069202583  N°-DO CLIENTE  1313624  /ENCIMENTO TOTAL A PAGAR	NSC. EST: 069202583  NSD CLIENTE 2323 2027 0  1313624  ZENCIMENTO TOTAL A PAGAR  http://dfe-oo.phave de ac. 2232 2027 0  Protocolo de CFOP 5268: Data de apre	http://die-portal.as/eisz/intual.rs.gov.br/N-chave da acessor:   1313624   http://die-portal.as/eisz/intual.rs.gov.br/N-chave da acessor:   2323 0207 0472 5100 0170 6600 0053     Protocolo de autorização: 3232300007 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA EL Data de apresentação: 10/03/2023     VENCIMENTO	NSC. EST: 069202583  NSD CLIENTE  1313624  INSD CLIENTE  1313624  PROCEDENTE  1313624  INSD CLIENTE  IN				

086-542777729-2

1ª VIA

Períodos: Band. Tarif.; Verde : 27/01 - 24/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br PAGO: 27 | 93 | 23 COM RECURSO DO PMDE

CONTRACTOR OF THE SECOND			ÇÃO DO FATU	RAMENT			40.00	100	-11 THE	THEBUTOS	HAM	DAMONING					
tens de Fatura	Unid.	Quant,	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$	PIS/COFINS		Aliquota	ICMS	Tarifa		CALC(HS)		VALUE (RS)		CONSUM	to / kW	
nergia Ativa Fornecida TE nergia Ativa Fornecida TUSD	kWh	152	0,38474	58.48	1.86	ICMS (RS) 58.48	ICMS		unit (R\$)	PISIPASEP	112,27	0,71	0,79	MÉS/ANO	CONSUMO FATURADO (KI	DIAS	TIPOS DE
	kWh	152	0,53849	81,85		81,85	20,00%	11,69	0.29561	COFINS	112,27 140,33	3,28	1,67 28.06	FEV23	152,00		FATURAMEN
ibtotal Faturamento ibtotal Outros				140,33							_	Colore	20,00	DEZ22	30.00 171.00	29 30 31 31 29	LID
TAL										1 0	101			OUT22 SET22	202.00	31 29	LID
UPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSU	NO NO DECIMANA			140,33	4,46	140,33		28,06		110	18	>	9	AGO22	191,00	31	LID
Medidor P.Horário/Segmento	Data Leiture	Leitura	Data Leitura	Lattered					<	1111	U		1 8	JUN22	47,00 186.00	30 31	LID
95480-FAE-008 HFP	27.JAN	17706.0	24.FEV	17858.0		ultiplicador 1.0	Consun		N° Dias	MI )	7			ABR22	239.00	30	LID
								1		1				FEV22	198.00	33 28	LID
									D								
	117-1		ديدي		7-411		1	31	1								
	17			2	ill		11	-1)	V								
The same				-				-									
J. M.							4	4		Charles and the last						-	
A WILLIAM						11	46			666			RESERVA	DO AD FISC			
CAIXA E	CONOMIC	A FF	)EDAI			IX	-	/		(CONFAZ)	lo de Nota	Fiscal de	Energia	Elétrica nos	termos do A	Vuste Si	nief 01/20
	CONTONIE	n i LL	LINAL			W	0%			(OSIN PAL)							
OFITMA .	contain			12872	1		Total Control	1		E							
MOTUM.	Sur tero	s de	segunda-	-feira	a sát	ado.	App	4									
							-			1							
17/2		086-	54277772	9-2	THE		See A							50	50	CO	
//	27/MAR/2	2023	$\times \times$		RA DE 1	1.26.	20	N							-C1	, -	
0 LOT. 05	.005818-	-5		, in	TEDA	4.20.	200	V.	1					. 1	35		٠. 9
LOCALID	ADE: SOE	IND		-	TERP	0367	8/		- 1					6.0	270	21	
AG. VIN	CLIL ADA	DINHL	XXXX	DA	IN									-	1	200	
HO. VIN	CULHUH.	Ø554	OXXXX	TAV	THI		20	1.							9 5-		
- 00/1	-12/1	TUP						9						6.	1		
	COMPR	ROVAN	TE DE PA	GAMEN	TO		36	_						4*			
	COMPANH	TA F	NERGETTO	A DO	CEARA		1										
VALOR DO	PAGAME	NTO:	140 33	11 00	DETICAL	X X	1/1/	1									
	920	10000	140,33	20000	$\times 0.0 \times$	X											
	030	TOOOR	00019 40	EDDEF	13004												
Det T	315	1/197	79033 000	00131	36240	1	AR.										
36	-17			Lip	4	Jun Ly	CII III										



Comp. CI 104 018 0554 5 03001462-9 Pague por este 901122 6 cheque a quantia de Sous e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CENTRO -SOBRAL-CE CNPJ 01.901.357/0001-03 CONFECÇÃO: 02/23 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 manaceram cassonalizada seminacera Joelma Gomes de Bolo

> PAGO: 21 103123 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391866-2



# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

# **RECIBO**

R\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS EDUCAÇÃO BASICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a NOTA FISCAL N.1925 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 21 DE Morça

PAGO: 21 1 02 123 COM RECURSO DO PMDE

ANATANA AGUIAR

ORDENADOR DE DESPESAS

A. DE ACUSE AGUSA BIREL! ME

Av. B 47 CONAB II), Nº 651 Cobab II - 62P: 62.050-820

LSORRAL - CE



# ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001925

SÉRIE

OHRI										-			
	N	OTA FIS	SCAL	ELETD	ANIICA	DEDE					ELET	RÔNICA	
Data de G	eração 21/	03/2023	JUAL	Competition	UNICA	DE PR	ESTAÇÃO I	DE SER	VIÇOS	3			
Nº do RPS		00/2020	-	Competênc		MAR/20		Nº da	NFS-e S	Substituída	0		
DADOS DO	PRESTADO	R DO SERV	ICO	Local da Pr	estação	SOBRA	L-CE	Opta	nte do Sin	mples	SIM		
	Razão So	NAME OF TAXABLE PARTY.		R SOUSA EIF							见数	5	
	Nome Fan			K 3003A EIF	KELI - ME								
	Endere												
	CPF/CNF		5.796/0	- COHAB II									
	Cidade So		5.796/0		The state of the s	cipal 1459	UF CE	Insc	Estadual	0			
ADOS DO	TOMADOR D		)	C.	E.P 62050	820 Cor	np			Telef	one		
	Razão Soc	DISCOURT TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF TH		PAIS EDUC P	ACIOA OF	10000							
	Endere						ANTENOR.F.GO		il				
DE IONE			PC SA	O FRANCISC	O, SN RAF	FAEL ARE	UDA 62113000 SC	DBRAL-CE					
CPF/CNPJ	01.901.357/0	001-03	1	Insc. Municipa	d (	0	Insc. Estadual			Telefone	efone		
EM DESC	ODIOŽO DO S				DESCRI	ÇÃO DO	SERVIÇOS	SON SON A		1 · ordionic			
	CRIÇÃO DO I	TEM							QUANT.	VALOR L	TELLAI	TOTAL	
LOCA	ÇAO DE IMPRE	SSORA COP	PIADOR	A SAMSUNG 65	555 MENSAL	, E DEMAIS	SREPAROS		1,00	700,00		TOTAL	
401 / 1401 / 4	475120200 - RE	CARGA DE (	CADTILO	CO	DIGO DA	ATIVIDA	DE/SERVIÇO						
al a Karanda		CARGA DE (		CHOS PARA EC									
oánias s			INF	ORMAÇOE	S PARA S	ERVIÇO	S DE CONSTRU	ÇÃO CIVI	L				
CÓDIGO	DA OBRA						ART	DA OBRA					
					TRIBUT	TOS FED	ERAIS						
PIS	0,00	0011110		0,00	INSS		0,00 CS	SLL	0,00	IRRE	+	0,00	
VALOR	RES DO PRI	ESTADOR		IN	FORMAÇ	ÕES DA	OPERAÇÃO	T	CÁLCU	LO DO IS		0,00	
/alor Total da Nota			700,00		V-3/2/14	za da Ope		Value T.		3			
Desconto Incondicionado			0,00	0		da no Mur			al da Nota		700,00		
) Desconto condicionado			0,00		VIII TO THE REAL PROPERTY.	Carlot Water		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	tida em lei		0,00		
Retenções Federais				ESTATE DESIGNATION OF THE PERSONS ASSESSMENT	Regime Esp	pecial de T	ributação	(-) Desco	nto Incon	dicionado		0,00	
			0,00			-Nenhum		. Base de	Cálculo			700,00	
utras Retenções 0		0,00		Código de	e Validaçã	o/Link	(X) Aliquo			3,0000 %			
21,00			)	qu	pn7368m		ISS a Reter			(X)S	im () Não		
Valor Líquido 679;00				)-  -	http://www	(=) Valor				21,00			
ORMAÇÕE	S ADICIONAL	S										- 1100	
UTRAS INFO	ORMAÇÕES						SAN TO STRUCTURE						
nraeda	Mundon	24 20		ATE	STO QU	EO							
	24 103/20 E		00	AIL	T RAATI	ERIAL		Hora	da emiss	ão: QS	:44:45		
CUM	RECURSO	ואוץ טע ל	DE		NO CEDI	VICO				So: Elle	· DAJ. (	E ME	
	f.				X SEN	TUTO FOL	RECEBIDO E CONFE	RIDO.	1	0.		8	
	1//	_			TE DOCUM	-NILLEUI	(LOTDING H		8	(C)		- 1	

Francisca Dolores Arrivato Aq. Assinatura 545. 432.823.53

ORDENADOR DE DESPESAS



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57 Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

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

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI

CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Válida até 14/06/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

# Nº 0000001653

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651.

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001653/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

## 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) equerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 23/05/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000001653







# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304170077

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

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

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

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

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





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

21.535.796/0001-57

Razão Social:

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço:

R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /

CE / 62010-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203014581209601

Informação obtida em 06/03/2023 10:42:57

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



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano.

Iniciando 05 de fevereiro de 2023 até 05 de fevereiro de 2024.

# CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os

# CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUAR SOUSA EIRELI - ME SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2023.

Cohab II - 62P: 62,050-820

Fra Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

**TESTEMUNHAS** 

X=13 energy 5 sula 4000000 018. 722. 393. 41 Francisco Dolores, Anudo Anudo 545. 432. 823. 53.