

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar de Patriarca (Escola Deputado Pery Frota)

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	6.664,33
Repasse Mensal:	18.525,00
Rendimento:	92,08
Depósito:	0,00
IOF:	2,60
IRRF:	19,82
Receita Total:	25.258,99

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	ÁGUA	fevereiro/2023	05/04/2023	161,42	
POLO (644309)	ÁGUA	março/2023	25/04/2023	250,95	
POLO (644309)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2023	14/04/2023	750,00	
POLO (644309)	LUZ	janeiro/2023	10/04/2023	1.253,37	
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	20/04/2023	69,00	
POLO (644309)	TELEFONE	março/2023	05/04/2023	346,95	
POLO (644309)	TELEFONE	abril/2023	25/04/2023	346,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	fevereiro/2023	05/04/2023	112,65	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	março/2023	25/04/2023	110,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	dezembro/2022	10/04/2023	367,28	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	6.664,33
Repasse Mensal:	18.525,00
Rendimento:	92,08
Depósito:	0,00
IOF:	2,60
IRRF:	19,82
Receita Total:	25.258,99

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	janeiro/2023	10/04/2023	231,38	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	março/2023	11/04/2023	217,77	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	fevereiro/2023	05/04/2023	112,95	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	março/2023	25/04/2023	110,20	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	LUZ	janeiro/2023	10/04/2023	91,61	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	ÁGUA	fevereiro/2023	05/04/2023	112,95	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	dezembro/2022	10/04/2023	866,64	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	janeiro/2023	10/04/2023	1.002,28	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	fevereiro/2023	11/04/2023	362,89	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	março/2023	11/04/2023	760,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	6.664,33
Repasse Mensal:	18.525,00
Rendimento:	92,08
Depósito:	0,00
IOF:	2,60
IRRF:	19,82
Receita Total:	25.258,99

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				7.636,69	

Saldo:	17.622,30
--------	-----------



**PREFEITURA
DE SOBRAL**
Secretaria da Educação

ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL

PATRIARCA-SOBRAL/CE

INEP: 23026308

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

ABRIL / 2023

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPF - ESCOLA PERY FROTA	
Nº Processo : P248551/2023	Data Abertura : 08/05/2023 - 10:45
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Deputado Pery Frota	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 DA ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA PARA ANALISE.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/05/2023 - 10:45	Ana Paula Madeira Nogueira Borges
2			
3			
4			
5			
6			



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 9 de Maio de 2023

DE: Conselho Escolar de Patriarca

PARA: Secretaria Municipal de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental/ PMS, referente ao mês de ABRIL / 2023 no valor de R\$ 18.525,00 (Dezoito Mil Quinhentos e Vinte Cinco Reais).

Atenciosamente,

Ana Paula M. Nogueira Borges
Ana Paula Madeira Nogueira Borges

Presidente da Unidade Executora

Ana Paula Madeira Nogueira Borges
ATO Nº 1007/2021
Diretora Escolar - DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





**PREFEITURA
DE SOBRAL**
Secretaria da Educação

ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL

PATRIARCA-SOBRAL/CE

INEP: 23026308

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sobral, 9 de Maio de 2023

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Ernande Pereira Rodrigues, Maria Neuza Cordeiro Torres e Antonia Maria Cordeiro de Araújo da Silva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, referente a ABRIL de 2023, com um saldo no valor de R\$ 25.189,34 (Vinte e Cinco Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 7.636,69 (Sete Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), que são de parecer favorável, em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Ernande Pereira Rodrigues

Ernande Pereira Rodrigues

RG: 289630594

Maria Neuza Cordeiro Torres

Maria Neuza Cordeiro Torres

RG: 96031110244

Antonia Maria Cordeiro de Araújo da Silva

Antonia Maria Cordeiro de Araújo da Silva

RG: 2007093518

Ana Paula M. Nogueira Borges

Ana Paula Madeira Nogueira Borges

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031094109

Ana Paula Madeira Nogueira Borges
ATO Nº 1007/2021
Diretora Escolar - DNS - 3




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/05/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	CPF/CNPJ 01.889.571/0001-91	Conta Corrente 003.000014297	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.664,34C	3.325,503952
Aplicações	18.525,00C	9.207,906323
Resgates	7.636,69D	3.808,352128
Rendimento Bruto no Mês	92,07C	
IRRF	19,82D	
IOF	2,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.622,30C	8.725,058147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	RESGATE	846,92D	425,299822
	IRRF	6,87D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	3.812,56D	1.901,939192
	IRRF	7,93D	
	IOF	0,96D	
14 / 04	APLICACAO	18.525,00C	9.207,906323
17 / 04	RESGATE	750,00D	373,497771
	IRRF	1,75D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	1.340,66D	667,345629
	IRRF	3,05D	
	IOF	0,06D	
20 / 04	RESGATE	69,00D	34,287399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,09D	
26 / 04	RESGATE	817,55D	405,982312
	IRRF	0,22D	
	IOF	1,49D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
88,21	19,82

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
06/04/2023	901069 ✓	CHEQUE PAG	499,97 D
		Saldo	499,97 D
06/04/2023	901071 ✓	CHEQUE PAG	346,95 D
		Saldo	846,92 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	846,92 C
		Saldo	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
11/04/2023	901074 ✓	CHEQUE PAG	3.812,56 D
		Saldo	3.812,56 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.812,56 C
		Saldo	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C



Extrato

14/04/2023	<u>000341</u>	<u>CRED TED</u>		6.175,00 C
			Saldo	6.175,00 C
14/04/2023	<u>000341</u>	<u>CRED TED</u>		6.175,00 C
			Saldo	12.350,00 C
14/04/2023	<u>000341</u>	<u>CRED TED</u>		6.175,00 C
			Saldo	18.525,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM		18.525,00 D
			Saldo	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
17/04/2023	901092 ✓	CHEQ COMP		750,00 D
			Saldo	750,00 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM		750,00 C
			Saldo	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
18/04/2023	901075 ✓	CHEQUE PAG		1.340,66 D
			Saldo	1.340,66 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM		1.340,66 C
			Saldo	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
20/04/2023	032023	DB CEST PJ		69,00 D
			Saldo	69,00 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM		69,00 C
			Saldo	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C



Extrato

25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/04/2023	901094 ✓	CHEQUE PAG	471,35 D
		Saldo	471,35 D
26/04/2023	901095 ✓	CHEQUE PAG	346,20 D
		Saldo	817,55 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	817,55 C
		Saldo	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C



**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) 3877-9130

FOLHA 1/1

INDICAÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	CUT	TRF / CONTRA	EXERCÍCIO	MÊS - PAT
0010041.0	PBM	PUB	0	0	0	1	0	23009/010	1902/23	FEV/2023

REF M. SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA

RUA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005130

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/AN	CONS.	CCC	DC	CCC	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/23	3	000	001	001	ÁGUA		110,25
JAN/23	04	000	043	016	Multa por Aterro - 12/2022		2,20
DEZ/22	07	001	015	017	Esgoto (12/2022) / des		0,25
NOV/22	09	000	036				
OUT/22	07	000	031				
SET/22	07	000	031				
AGO/22	06	000	032				

MÉDIA: 012

HIDROMETRIA									
NOMÉTRICO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCC	LEITURISTA
1004146075	17022005	4467	13/01/2023	4472	19/02/2023	5	031	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Resumo: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01			
		Parâmetro	Car. má. 15/1H	pH	Cond. 0,2 a 0,2	Turbidez má. 10 U	Fluxo má. 1.5m³/s
		Valor Médio	5,50	7,71	6,00	0,46	7,71
		Qtd. Amostra	1000	1000	1000	1000	1000

MENSAGENS E NOTÍCIAS									

PAGO em 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M.N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR		ENCARGOS DIÁRIOS		MÊSES EM DÉBITO	
20	2,25	0,03	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	
VENCIMENTO		25/03/2023		VALOR R\$	
				112,65	

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-384790813-0

05/ABR/2023

HORA DE: 12:10:35

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,65

825700000019 126502690012

004102232305 057016000024

095-384790813-0

1ª VIA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
SANEAMENTO	112,95	790807
SANEAMENTO	112,95	790810
SANEAMENTO	112,65	790813
SANEAMENTO	151,42	790816

TOTAL:	R\$499,97
RECEBIDO:	R\$499,97
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00
TRCO:	R\$0,00

05ABR2023 12:12:10
LOTERICA: 05.025175-9
TERMINAL: 61412



INDICAÇÃO	CLZ	TAB	ECONOMIA					Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / ANO
0009187.3	PRM	PUB	003	004	005	006	007	230097017	17/02/23	FEV/2023

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEF.PERI FROTA

RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005140

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

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS		
MES/AN.	CONSUMO	DE	DE	DE	DESCRICO	PREST.	VALOR
FEV/23	27	885	001	27	001	ÁGUA	194,37
JAN/23	003	885	001	30	016	Multa por Aterro - 12/2022	5,85
DEZ/22	040	901	016	45	017	Encargos (12/2022) 15 dias	1,40
NOV/22	044	902	016	44			
OUT/22	047	903	016	47			
SET/22	050	903	016	50			
AGO/22	056	903	016	56			
MEDIA	047						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRIA	INSTALACAO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAGNOSTICO	DE	LEITURA
A130221806	03/11/2018	3314	13/01/2023	3342	13/02/2023	27	001	000	010

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
					Resumo: E.T.A.						
					Período: 01/01 a 31/01						
					Profundidade	Cor	pH	Cond	Turbidez	Fluor	Cloro
					em metros	em UI/L	em unidades	em UI/L	em UI/L	em mg/L	em mg/L
					5,00	7,71	1,50	0,45	7,71		
					1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS - VIA CONTA WEB
 Foi subtraído desta fatura 1 M3, proveniente do acúmulo de leituras não realizadas.

PAGO 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ord. Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

QUOTA	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	
2,0	2,23	0,003	0,06			
VENCIMENTO	18/03/2023	VALOR R\$	161,42			

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PAGAMENTO: _____ AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-384790816-4

05/ABR/2023 HORA DE 12:11:42

LOT. 05:025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 161,42

825800000018 614202690002

918702232300 097017000023

095-384790816-4

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	CLASSE	TARIFA	ECONOMIA					Nº CONTRA	EMISSÃO	MES/ANO
0065981.7	PMI	PLB	RBS	CON	NO	PLB	OUT	230184221	17/02/23	FEV/2023
			3	3	2	1	0			

P.M.S.-GRADUA DE ESPORTE ESC. PERY FROTA

RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA, S/N

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.006-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.00000005200

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/ANO	CONSUMO	DE	DE	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/23	0	300	001	001	ÁGUA		119,95
JAN/23	305	300	043	016	Multa por atraso - 12/02/23		2,20
DEZ/22	307	301	015	017	Encargos (12/2022) 15 dias		5,55
NOV/22	301	300	030				
OUT/22	302	300	021				
SET/22	301	300	021				
AGO/22	300	300	022				
MEDIA:	307						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIMICIONADO	DE	LEITURA
A13G208539	12/11/2013	607	13/01/2023	607	13/02/2023	---	031	000	010

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
	Resumo: E.T.A. Período: 01/01 a 31/01
	Produtividade: 1000 L/h
	Pressão: 5,00
	Velocidade: 7,71
	Consumo: 5,20
	Tempo: 1000
	Fluxo: 1,71
	Qual. Total: 1000
	Ausente

MENSAGENS VIA CONTRA WEB

MULTA		2,20	ENCARGOS JÁ PAGOS	0,55	0,54	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO		18/03/2023	VALOR R\$		112,95	

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2023

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DEP. PERY ROCHA.

FAZENDA ALEGRE, S/N. EDUCACAO ALEG
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Básica	Comercial	Industrial	Fiscal	
PEM	0	PUB	000	000	000	001	000016
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual		
A07F641854	01/01/2010	0000270036	13/01/2023		13/02/2023		

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1352

Leitura atual: 1352

Consumo: 5

Dias: 31

Média: 5

Ocorrência: IMÓVEL FECHADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

Rec. Fatur.	Consumo	Valor
01/2023	5	5
12/2022	5	1
11/2022	12	0
10/2022	4	5
09/2022	4	0
08/2022	3	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2023					
Parâmetros: Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fúor	Coli. Totais	
Pedro	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 1,5 ml	ausente	
Obtido	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Col.	Descrição	Nº.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20
17	Encargos (12/2022) 15 dias	1/1	0,55
18	Multa por Atraso - 12/2022	1/1	2,20

PAGO 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Edna Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total (com desconto) Valor Total (sem desconto) Valor Total (com desconto)

Vencimento: 18/03/2023

Total a Pagar:

112,95

COMUNICADO

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

09h - 384790807-5

05/ABR/2023

HORA DE 12:08:13

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,95

826200000014 129502000008

695902232302 097016000006

095-384790807-5

18 VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901069	6	# 499,97 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos</u> a <u>SAAT</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22 <u>Sobral</u>, 05 de <u>abril</u> de 20 <u>23</u> <u>Ana Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CPF: 01.889.571/0001-91 <u>Antônia Regina do Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
⑈10405546⑈ 0189010695A 600300142973⑈									

PAGO 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Caixa Ag. 104 de Sobral - CE

JJ 055400390457-2





CTCE SALVADOR SA PL10
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 - PATRIARCA - CE



7213512820 000000 000300000041 30 220323

AD: 00100041

Referência

MARCO /2023

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/04/2023

Total a pagar

R\$ 346,95

Resumo da sua fatura



OI FIXO

RS 339,45

OI FIXO

339,45

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

RS 7,50

OUTROS VALORES

7,50

PAGO 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55,
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

095-384790804-0

05/ABR/2023

HORA DE 12:05:39

LOT. 05.825175-9

TERM 001412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 346,95

846200000036 469500240301

150350503614 540400223033

095-384790804-0

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Causa	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901071	8	R\$ 346,95 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos e cinco centavos

a OS S.A ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 05 de Abril de 20 23
Dna. Paula M. Nogueira Borges
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CPF 01.839.571/0001-91
Antônia Regina do Nascimento
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

104055422 0189010715A 500300142973

PAGO 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Dna. Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cad. Log

W da Caixa de Despesas

JJ 055400390459-9



WILEY | DOI: 10.1002/for



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - SD036U01 - 114100 - 829859-099-03	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ O PATRIARCA SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: "000 834000/00" - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 644309
	Nº DO CLIENTE 644309

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	15/03/2023	R\$ 1.253,37

INFORMAÇÕES FISCAL

NOTA FISCAL N. 048808456 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
23230107047251000170690000486064581051863830
Protocolo de autorização: 3232300002649821 - 23/01/2023 às 20:41:48-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONDUTIBUNTE
Data de apresentação: 20/02/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde: 23/12 - 23/01
Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/12/2022	23/01/2023	32	20/02/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de fatura	Unid.	Qtd	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PSI COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TS	kWh	898	0,28540	255,88	11,68	345,68	20,00	69,13	0,28561
Energia Ativa Fornecida TUBI	kWh	898	0,23999	213,63	16,37	403,63	20,00	80,78	0,41373
Consumo Mensal			0,00000	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Consumo Mensal			0,00000	344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				823,81					
SUBTOTAL OUTROS:				429,56					
TOTAL:				1.253,37	28,00	823,81		168,89	

PAGO 10/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. V. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N. Medidor	Fluxo	Delet	Leitura	Delet	Leitura	Fa	Consumo	Dias
62959-000-00	WPP	23/02	9496	23/04	10.591	1	106	32

Tipos Fel: LIG - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh					TÉRRITO			BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		VALOR (R\$)	
Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.	Res. Res.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Unidade	Fluxo	Delet	Leitura	Delet	Leitura	Fa	Consumo	Dias
62959-000-00	ENERGIA ATIVA	WPP	23/02	9496	23/04	10.591	1	106	32

NOTIFICAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Resposta: Não há contingência.

RESP. PELA ALOCAÇÃO FISCAL EM SEU MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA DE CUSTO AUXILIAR
Obrigado por sua participação.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

100-583405214-9

10/ABR/2023 HORA DE 12:10:01

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.253,37
638000000122 533/00313000
061411282879 000006443095

100-583405214-9

1ª VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50836001 - 98200 - 2853234-FAE-297	TIPO DE POSSESSÃO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT NOVA 0 PATRIARCA SOBRAL, CE CEP: 62100-000 CNPJ: 00.000.000/0001-00 INSC EST: 089202583	DESTAQUE LÍMITE CONSUMIDORA 8735419
	Nº DO CLIENTE 8735419

PERÍODO DE REFERÊNCIA	ENCARGAMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	07/03/2023	R\$ 231,38

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N. 048637823 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ofe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
chave de acesso:
23230107047251090170660000486378231038818814
Protocolo de autorização: 3232300002957612 - 23/01/2023 às 21:34:27-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/02/2023

REMARKS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/12 - 23/01
Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/12/2022	23/01/2023	32	20/02/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de fatura	Data	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PSI	BC (R\$)	Alíq. (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TS	23/01	194	0,34871	67,65	2,58	16,50	20,00	3,30	0,00000
Energia Ativa Fornecida TUSD	23/01	194	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Energia Reativa									
Perda Técnica									
SUBTOTAL FATURAMENTO:				67,65					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				67,65					

PAGO 10 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Luana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	Fluxo de Medição	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
00000000000000000000	000	23/02	51.863	23/01	52.059	1	196	32

Tipos Fato: LQ - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo	ICMS	167,42	20,00	33,48
	PIS	145,14	0,75	1,09
	COFINS	145,14	3,48	5,05
	TOTAL			39,62
	RESERVAÇÃO AO FISCAL			
	Nota: Modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste SINIST 01/2015 (CONFE)			

SÍNTESE DE MEDIÇÃO

Medidor	Gravidade	Fluxo	Leit. Anterior	Leit. Atual	Cores.	Consumo
00000000000000000000	000	01.863	52.059	51.863	196	196

REMARKS IMPORTANTES

RESERVAÇÃO AO FISCAL

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUAS RUAS: _____

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

100-563405216-5

10/ABR/2023

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 231,38

8383000000021 313800313804

030561531074 000067354195

100-563405216-5

1ª VIA



Peru Zinho

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE ENTRADA	
93 OUTROS-COM - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
			23/11/2022	22/12/2022
			29	23/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL 07 NOVA 00000 PATRIARCA SOBRAL DE CIN. 62100-000 CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 066202563		INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS	
		8735419	NOTA FISCAL Nº 044706007 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://re-portal.satfisc.vital.rs.gov.br/nf3eiconulta Chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 4600 0044 7060 0710 0700 5663 Protocolo de autorização: 3232300041274069 - 23/12/2022 às 21:05:27:03:00 CPF 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/02/2023	
		Nº DO CLIENTE		
		8735419		
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR		
12/2022	24/03/2023	R\$ 367,28		

Período: 1º de Jan. a 31 de Dez. de 2012. Bandeira verde em dezembro/12, sem custos adicionais na Nature. Informações: www.ameel.com.br

EXERCÍCIO DO FATURAMENTO											
Nome do Fornecedor	UNID.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem IPI/ICMS	Valor IPI	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tot. unit. (R\$)		
Empresa Alcool Farmacêutica S/A	caixa	300	5,2071	15,621	9,78	19,619	20,0%	3,9238	2,8681		
Empresa Alcool Farmacêutica S/A	caixa	300	5,2072	15,622	9,80	21,232	20,0%	4,2464	3,4472		
				2,99	0,02	0,00	0,00%	0,00			
Subtotal Faturamento				34,23							
Subtotal Descontos				3,20							
TOTAL				31,03	16,79	34,23		7,16			
EQUIPAMENTO DE MONITOR E COMPUTADOR IMPOSTOS											
Nº Unidade	Faturamento/Quantidade		Data Cálculo		Unidade	Data Cálculo		Unidade	Fator Multiplicador	Consumo (kg)	Nº Dia

PRODUTOS	BASE C/ALC/50	ALCOOL (%)	VALOR FRL
RESERVAZ	291,49	0,99	2,88
COFINV	291,49	4,30	13,40
CSM	364,35	10,00	72,88

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ22	398,90	29	LC
NOV22	106,00	22	MED
OUT22	430,00	29	LC
SET22	114,00	30	MED
AGO22	146,00	23	LC
JUL22	87,50	28	MED
JUN22	334,00	30	LC
MAY22	68,50	31	MED
ABR22	317,50	31	LC
MAR22	41,00	31	MED
FEB22	175,00	28	LC
JAN22	36,00	31	MED
DEZ21	95,00	31	MED

PAGO 10/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
C/da Paula M.N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica terá termos do Ajuiz Smart 01/2019 (CONFAZ)

CABOS DE MONTAÇÃO						
Vendedor	Orcamento	Precos Tabela	Largura Anterior	Largura Atual	Cenel. Medidor	Consumo venda
JOSUEVALDO DOS SANTOS	ORÇAMENTO Nº 006 - JORNALISTAS		R\$ 1475,00	R\$ 1480,00	1,00	260,00

NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 22/02/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JA REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR

Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
153,54	06/2022	358,43	04/2022	402,31
181,38				

CADASTRO DE DENTISTAS AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem perfil automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 8715411.

TAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Au

100-583405218-1

10/SEP/2023

LOT. 05.006702-8

LOCAL IDADE: 508RAI

AG. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

PAGAMENTO: 367,28

8383000039 672800313009

2869343578.2 000087354195

100-583405218-1



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
03 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	23/11/2022	22/12/2022	29	23/01/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL INSC. DA MATRIZ 00002 00002 PATRIARCA SOBRAL CE CNPJ: 02.011-060 CNPJ: 07.047.211/0001-70 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5804341 Nº DO CLIENTE 5804341		NOTA FISCAL Nº 844716378 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://portal.portal.defazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta Chave de acesso: 2322 1207 0472 6100 0170 0600 0044 7103 7910 9589 6131 Protocolo de autorização: 3232200041362218 - 23/12/2022 às 21:48:24-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/02/2023
--	---	---	---

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	24/03/2023	R\$ 866,64

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Rand. Tarif.: Verge.: 24/11 - 23/12 Bandeira verde em dezembro/22, 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	Taxa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO SATURADO	DIAS	TÉPIS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TR	KWH	803	0,38175	308,40	15,79	253,40	20,00%	50,68	0,20961	DEZ22	803,00	29	1º
Energia Ativa Fornecida TUBO	KWH	803	0,34175	274,82	13,71	261,52	20,00%	52,30	0,41373	NOV22	753,00	31	2º
Multa				18,67	0,00	0,00	0,00%	0,00		OUT22	753,00	29	3º
Subtotal Faturamento				591,89						SET22	767,00	30	4º
Subtotal Outras				18,67						AUG22	1003,00	31	5º
TOTAL				610,56						JUL22	742,00	28	6º
										JUN22	830,00	30	7º
										MAY22	725,00	31	8º
										ABR22	701,00	30	9º
										MAR22	673,00	31	10º
										FEB22	709,00	28	11º
										JAN22	696,00	31	12º
										DEZ21	686,00	31	13º

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Nº Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
0202086710-467	1077	24/02/20	26742,00	22/02/22	26840,2	1,0	998,2	29	

PAGO 10/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO RELATIVA DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 20/02/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATADA OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.	
0202086710-467	ENERGIA ATIVA	1077	26742,00	26840,20	998,20	Mês/Ano	
						Valor(R\$)	
						06/2022	
						02/2022	
						951,83	
						725,14	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA QUARTEDÃO	Se você anda
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

180-583405220-3

18/ABR/2023 HORA DE: 12:18:45

LOT. 05.806782-8 TERM. 02/140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINICULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 866,64

838800000089 006400312000

021902974079 000058043411

180-583405220-3

18 VIA

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

PAG 21

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	U	IS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901074	2	# 3.812, 56 #
Pague por este cheque o valor de <u>Três mil oitocentos e doze reais e cinquenta</u> e centavos acima ou à sua ordem									
2 seis centavos — x — x									
ENEL									



SOBREL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBREL - CE
 CONFECCAO: 12/22

Sra Paula M. Nogueira Borges
 CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
 CNPJ 01.889.571/0001-91

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

600300342973

PAGO 10/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Sra Paula M. N. Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS



6-29h06E00h550 r r





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001710
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	R. P. RODRIGUES				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO				
CPF/CNPJ	06.063.521/0001-74	Insc. Municipal	7610	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp.	ALTOS - SALA 102
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			E-mail	
Endereço	PC PC DA MATRIZ, S/N PATRIARCA 62104000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.889.571/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESTO QUE O

LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORA A LASER REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023

PAGO 14/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Celia Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 14/04/2023

José Arnaldo Caixeta
Assinatura

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	750,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	750,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	w0h4962dsfiruegmp3vjtzcb7kx		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	750,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 04/04/23 07:54

Hora da emissão



R.P. RODRIGUES - ME

C.N.P.J: 06.063.521/0001-74

RECIBO

R\$ 750,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)

Referente à NFS-e nº 17407
06.063.521/0001-74

R.P. RODRIGUES - ME

Travessa do Xerez, 283
Centro - CEP: 62.010-270

SOBRAL - CEARÁ

Sobral, 14 de Abril de 2023

**TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ALTOS - SALA 102
CENTRO - SOBRAL - CE**

PAGO 14 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 14 / 04 / 2023

Jose Arnaldo Caixura
Assinatura



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001429-7	CA 8	Série AAA	Chaqueiro nº 901092	IS 0	# 750,00	#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e cinquenta reais</u>										
R. P. Rodriguez										
CAIXA										
SOBREL 14 de Abril de 2023										
Sra Paula M. Nequiza Borges										
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIANCA										
Cnpj 01.880.571/0001-91										
Antonia Regina do Nascimento										
CLIENTE NOME: ANTONIA REGINA DO NASCIMENTO										
CLIENTE NOME: ANTONIA REGINA DO NASCIMENTO										
CONFEÇÃO: 01/23										
10405547 01890109254 600300142973										

PAGO 14 / 04 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Sra Paula M. M. Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391444-6





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

Nº 0000001623

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4963 - R. P. RODRIGUES - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283 ALTOS - SALA 102 AN

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000001623/2023

Documento

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001623





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202309390350

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062161512
CNPJ / CPF: 06063521000174
RAZÃO SOCIAL: R P RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/04/2023 ÀS 17:01:32

VÁLIDA ATÉ 04/06/2023

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





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

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

Nome: **R. P. RODRIGUES**
CNPJ: **06.063.521/0001-74**

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 10:55:39 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: **F7B4.7F5D.D8AD.1246**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.063.521/0001-74

Certidão n°: 45953339/2022

Expedição: 20/12/2022, às 08:29:15

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

Certifica-se que R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.063.521/0001-74, **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:** 06.063.521/0001-74**Razão****Social:**

R. P. RODRIGUES ME

Endereço: TV XEREX 233 ALTOS- SALA 102 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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.

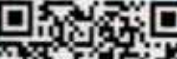
Validade: 21/03/2023 a 19/04/2023**Certificação Número:** 2023032100512890295240

Informação obtida em 28/03/2023 16:02:09

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DADOS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público: Poder público Municipal		TRIFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			23/01/2023	20/02/2023	28	22/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00002 00002 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-080 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS  NOTA FISCAL Nº 052281249 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.seliazvirtual.rs.gov.br/nfe3econsulta Chave de acesso: 2323 0297 0472 5100 0170 8600 0052 8012 4810 0264 3477 Protocolo de autorização: 3232000006613885 - 22/02/2023 às 21:02:37-03:00 CPFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/04/2023			
		5804341				
		Nº DO CLIENTE				
		5804341				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
02/2023	25/05/2023	R\$ 362,89				

Source: <http://www.fishbase.org>

Períodos Band. Tarif. Verde: 24/01 - 20/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.aceel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO 7 DIAS			
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com ICMSP	Valor (R\$)	PSICOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit (R\$)	MÉDIA	CORREÇÃO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	383	0,28478	111,39	4,91	111,33	35,00%	38,34	0,35691				
Energia Ativa Fornecida TUCD	kWh	383	0,63860	211,67	6,75	211,67	35,00%	43,28	0,41379				
Subtotal Faturamento				323,06									
Subtotal Outros				0,00									
TOTAL				323,06	11,56	323,06		72,57					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	Ponto/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
3082086,012-647	POP	04/09/11	27432,0	30/09/11	27643,0	1,0	201,0	28					

PAGO 12 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

THE SURVEY AND ITS FINDINGS

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Smeel 2022/23 (CONFAT)

[illegible]

TOTAL		
TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
ENERGIA	362,89	365355
ENERGIA	217,77	365356
ENERGIA	758,08	365360

TOTAL:	\$51,348.66
RECEIVED:	\$50.00
BILLING:	\$50.00
TELE-SERVO:	\$50.00
LICITIA FEDERAL:	\$50.00
A DEVENIR:	\$51,348.66

124602023 11:45:14
LOTERICA: 05.025175-9
TERMINAL: 61411

LATA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. As

102-73436565-8

12/16/2023

MOBA OF 11:43:50

01. 25,225175-9

TERM 861411

LOCALIDADE: SOBRAL
AS VINHATA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 362,89

8388000000338 628900312807
029832214876 000058043411

182-734385355-6

12 VIA

DOI: 10.1002/for



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	20/02/2023	22/03/2023	30	22/04/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT NOVA 00000 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.998.634/0001-37 INSC. EST: 066202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 8735419 Nº DO CLIENTE 8735419	 NOTA FISCAL Nº 656785412 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ideportal.arfscvirtual.sp.gov.br/#F3elcomunita chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 8800 0050 7854 1210 2448 2526 Protocolo de autorização: 3232300010485144 - 23/03/2023 às 09:52:34-03:00 CDOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/04/2023				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
03/2023	08/05/2023	R\$ 217,77				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Período: Band, Tarif. Verde: 21/02 - 22/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicional na fatura. informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço COPIN (R\$)	Valor Cop. (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	MES/ANO	CONSUMO (kWh)	1945	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	106	0,33047	35,03	0,34	36,10	25,00%	9,03	0,00001	MAR/23	144,56	35	VED
Energia Ativa Fornecida TUSEO	kWh	106	0,34329	36,39	0,34	36,39	25,00%	9,15	0,00001	FEV/23	30,90	38	VED
Custo De Pequeno Volume				27,87	0,34	0,34	0,00%	0,00		JAN/23	194,06	32	VED
Multa				5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		DEZ/22	588,00	39	VED
Subtotal Faturamento				108,47						NOV/22	156,00	32	VED
Subtotal Outros				21,30						OUT/22	450,00	29	VED
TOTAL				129,77	0,34	108,47	25,00%	27,30		SET/22	114,00	30	VED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										AGO/22	196,00	33	VED
Nº Medidor	Plano de Registro	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia		JUL/22	97,30	29	VED
260234/45-287	HPP	21/02/23	02089,0	22/04/23	02281,0	1,0	108,0	30		JUN/22	338,00	30	VED
										MAY/22	38,00	31	VED
										ABR/22	87,00	31	VED
										MAR/22	41,00	30	VED

PAGO 12/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Esta unidade consumidora está apta a suspensão de fornecimento por débito a partir de 08/05/2023 ou a qual quer momento por débitos já reavistados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 3 ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. Constatam os seguintes débitos sujeitos a cobrança, caso já tenha efetuado o pagamento, desconsiderar.	Mês/Ano
260234/45-287	ENERGIA ATIVA - ICAH - HPP		5088,00	5287,00	199,00		01/2023
							Valor(R\$)
							201,3

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se voc

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

102-734365358-8
12/ABR/2023 HORA DE 11:44:58
LUI. 06.025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 217,77
838188000027 177700313006
004727319070 000087354195

102-734365358-8

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		20/02/2023	22/03/2023	30	22/04/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00002 00002 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-080 CPF/CNPJ: 07.088.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 5804341	Nº DO CLIENTE 5804341
---	--	---------------------------------

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	08/05/2023	R\$ 760,00

NOTA FISCAL Nº 056794056 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.selsa.ce.gov.br/nf3consulta>
chave de acesso:
2323 0307 0472 6100 0170 9600 0056 7645 5610 3458 1086
Protocolo de autorização: 323200610525787 - 23/03/2023 às 01:24:12-03:00
CÓDIGO 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 22/04/2023

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif. Verde: 21/02 - 22/03 Bandeira verde em março 2023, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO (KWH)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS	TARIFA		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	751	0,54000	406,11	14,37	10,75	8,00	6,00	4,50	3,38	2,54	MAR/23	751,00	30	MED		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	751	0,54000	406,11	14,37	10,75	8,00	6,00	4,50	3,38	2,54	FEV/23	381,00	28	UD		
Multa				14,38	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	JAN/23	87,00	31	MED		
Subtotal Faturamento				746,60								DEZ/22	900,00	31	UD		
Subtotal Dúvida				14,38								NOV/22	781,00	30	MED		
TOTAL				760,98	34,37	760,98						OUT/22	786,00	31	UD		
												SETE/22	767,00	30	MED		
												AGO/22	1019,00	31	UD		
												JUL/22	743,00	31	MED		
												JUN/22	880,00	30	UD		
												MAY/22	725,00	31	MED		
												ABR/22	1019,00	31	UD		
												MAR/22	871,00	31	MED		

Equipamentos de medição e consumo no período

Nº Medidor: 580206-02-047 F. Ativação/ligamento: 01/01/21 Data Leitura: 27/04/23 Leitura: 27/04/23 Data Leitura: 22/04/23 Leitura: 22/04/23 Preço Multiplicador: 1,0 Consumo (KWH): 751,00 Nº Dias: 30

PAGO 13 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Lana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

Reservado ao Fisco

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Girel 01/2019 (CONFAT)

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/RELEVIO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grupos	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (KWH)	Mes/Ano	Valor (R\$)
580206-02-047	ENERGIA ATIVA - kWh	000	27045,00	28035,00	1,00	01/2023	1,000,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 09/05/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DIRIGINDO-SE PARA:

Mes/Ano: 01/2023 Valor (R\$): 1,000,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUADREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIÁRIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 12h.

102-734365361-0

12/ABR/2023 HORA DE: 11:45:40

LOT. 05.025175-9 TERM. 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 760,00

838500000075 600000313007

005717820077 000058043411

102-734365361-0

1ª VIA

CAIXA CAIXA 102-734365361-0

CONSELHO ESCOLAR DE PAZ

PAG 33

**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

ABONADO	D.S.	TAR	ECONOMIA					Nº CONTA	DATA	MÊS - ANO
0009187.3	PBU	PVB	RES	COM	INC	PUB	OUT	250166707	06/04/23	MAR/2023

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA

RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005143

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/AN.	CONS.	OCO	DC		COO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAR/23	41	000	030	41	001	ÁGUA		250,95
FEV/23	027	000	030	27				
JAN/23	000	000	040	00				
DEZ/22	040	001	030	40				
NOV/22	044	000	030	44				
OUT/22	047	000	030	47				
SET/22	000	000	030	00				
MEDIA	028							

HIDROMETRIA									
PROPOSTA	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAGNOSTICO	OCO	LEITURISTA
A150221826	03/11/2014	3342	13/02/2023	3383	15/03/2023	41	030	000	001

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
					Resumo - ETA						
					Período: 01/03 a 31/03						
					Fluorimetria	Cloro	PH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cloro Total
					Par. 01	mg/L (L/100L)	6,7 a 9,4	0,2 a 2,3	mg/L (L/100L)	mg/L (L/100L)	mg/L (L/100L)
					Fluor. Média	1000	7,7	0,90	1,70	0,17	0,17
					Cloro. Média	1000	1000	1000	1000	1000	1000
											Cloro Total AUMENTE

MENSAGEM DE AVISO (CONTINUA DA PÁGINA 1)											
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s). Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.											
PAGO 25/04/2023											
COM RECURSO DO PMDE											
Idna Paula M.N. Borges											
ORDENADOR DE DESPESAS											
- BASE FÉRMENAL FATORIAL - TOTALIZANDO EM R\$ 181,42											
VALOR R\$ 250,95											

VENCIMENTO 18/04/2023 VALOR R\$ 250,95

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

TOTAL

TRANSACÇÃO	VALOR	CODIGO
SANEAMENTO	110,20	858277
SANEAMENTO	250,95	858278
SANEAMENTO	110,20	858281

TOTAL:	R\$471,35
RECEBIDO:	R\$471,35
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00
TROCO:	R\$0,00

25/04/2023 11:55:58
LOTERICA: 05.006702-8
TERMINAL: 17093

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

115-704858279-1

25/04/2023

HORA DE 11:53:41

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 250,95

826400000020 509502690001

918703232309 165707000023

115-704858279-1

1ª VIA



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3877-9130

FOLHA: 1/1

ABONIGACAO	CL	PL	ECONOMIA					INÍCIO CONTÁ	EXERCÍCIO	MES / ANO
0006959.1	PSH	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	20060705	05-2023	MAR/2023
			0	0	2	1	0			

PREF.M SOBRAL-ESCOLA DE PERY ROCHA

FAZENDA ALEGRE, S/N, EDUCACAO ALEG

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZACAO

00.00.27.0000005210

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZACAO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/AN	CONSUMO	VALOR	DEBITO	DEBITO	COD	DESCRICAO	PREST	VALOR
MAR/23	7	000	000	000	001	ÁGUA		110,20
FEB/23	000	000	000	000				
JAN/23	000	000	000	000				
DEZ/22	000	000	000	000				
NOV/22	010	000	000	000				
OUT/22	000	000	000	000				
SET/22	000	000	000	000				
MEDIA	000							

HIDROMETRIA									
HIDROMETRIA	INSTALACAO	DET. ANT.	DET. LETURA	DET. ATUAL	DET. LETURA	CONSUMO	CHC/CONSUMO	CCC	LEITURAS/MS
AD7P41054	01/01/2015	1352	13/02/2023	1259	15/02/2023	7	030	000	001

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Resumo - ETA				
					Período: 21/02 a 31/03				
					Parâmetros	Cor	pH	Turb.	Turb.
					Feito	mg/L	8.0 a 8.5	0.1 a 0.5	mg/L
					Valor Médio	10.00	7.71	3.00	1.72
					Valor Máximo	10.00	10.00	10.00	10.00
					Concl. Análise				

MENSAGEM PARA O CLIENTE (CONTINUA)									
Constatamos que o(s) abastecimento(s) discriminado(s) não foram efetuados para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, desconhecemos este aviso.									
PAGO 25/04/2023									
COM RECURSO DO PMDE									
Ana Paula M.N. Borges									
ORDENADOR DE DESPESAS									
MULTA 23 2,00 ENCARGO CARTE 0,00 0,04 EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 112,95									
VENCIMENTO			18/04/2023			VALOR R\$		110,20	

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO UTILIZADA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

115-704858281-3

25/ABR/2023

HORA DE 11:55:25

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82680000018 102002690000

69590323201 165708000022

115-704858281-3

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3877-9130

POLINA 111

INDICAÇÃO	CLASSE	TARIFA	ESPECIFICAÇÃO	AP. CONT.	VERSÃO	DATA
0010041.0	PRE	PLA	MES OUT	200185708	06/04/23	MAR/2023

PREF. M. SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA
PRAÇA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
00 00 27.0000005130

CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/AN.	CONS.	CCO	CC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/22	11	000	030	001	ÁGUA		110,20
FEV/22	000	000	031				
JAN/22	034	000	043				
DEZ/21	007	001	015				
NOV/21	008	000	030				
OUT/21	007	000	031				
SET/21	007	000	031				

MÉDIA: 011

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	1ª LECTURA	2ª LECTURA	CONSUMO	DIAMETRO	CCO	LECTURA
A001440078	17/02/2006	4472	13/02/2023	4483	15-03-2023	11	030

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Período: 01/03 a 31/03			
				Parâmetros	CCO	CCO	CCO
				Temp. Total	10,00	7,11	5,90
				Temp. Total	10,00	7,11	5,90
				Temp. Total	10,00	7,11	5,90
				Temp. Total	10,00	7,11	5,90
				Temp. Total	10,00	7,11	5,90

MENSAGEM
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

PAGO 25/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Carla Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

MULT.	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS
2,0	2,30	0,030	0,04	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 112,48	VALOR R\$	110,20	
VENCIMENTO				25/04/2023			

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado, Ap

115-704858277-5

25/ABR/2023 HORA DE 11:53:08

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826100000015 102002690018

004103232304 165706000024

115-704858277-5

1ª VIA

loterias caixa



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901094	7	471,35
Cheque a ordem de <u>Quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos</u>									
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco centavos</u>									
SAAE									
CAIXA									
SOBREL, 25 de Abril de 2023									
Sra. Paula M. Noqueira Borges									
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBREL - CE									
CONFEÇÃO: 01/23									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
ANTONIA FIGUEIRA DO NASCIMENTO									
10405545 0189010945 600300142973									

2-9hht6E00h550 rr

CAIXA

Col. 4º

Nº do Conto de Depósito

PAGO 25/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Sra. Paula M. N. Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 - PATRIARCA - CE



7213512820 00000 00000000169 30 200423

AD: 00100169

Referência

ABRIL /2023

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/05/2023

Total a pagar

R\$ 346,20

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 339,45

OI FIXO

339,45

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 6,75

OUTROS VALORES

6,75

PAGO 25 /04 2023
COM RECURSO DO PMDE
cdna Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

115-704858273-2

25/ABR/2023

HORA DE 11:51:12

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 346,20

846000000030 46200024030

150350503614 54040022306

115-704858273-2



Comp. 018 018 104 0554 03001429-7 8 AAA 901095 R\$ 346,20 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos

0.I S.A

CAIXA

SOBRA
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91
Intensa Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Sobral, 25 de Abril de 2023

Mra. Paula M. Nogueira Borges

0-2hhT6E00h550 rr

01890109554 600300142973

PAGO 25/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Mra. Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

