

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: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	12.914,92
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	64,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,35
Receita Total:	12.961,45

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	ÁGUA	setembro/2022	30/12/2022	372,45	
POLO (644309)	ÁGUA	outubro/2022	30/12/2022	298,05	
POLO (644309)	ÁGUA	novembro/2022	30/12/2022	274,50	
POLO (644309)	ÁGUA	novembro/2022	30/12/2022	112,44	
POLO (644309)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	27/12/2022	750,00	
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	20/01/2023	69,00	
POLO (644309)	TELEFONE	outubro/2022	11/01/2023	380,63	
POLO (644309)	TELEFONE	novembro/2022	10/01/2023	359,73	
POLO (644309)	TELEFONE	dezembro/2022	11/01/2023	337,29	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	setembro/2022	30/12/2022	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	12.914,92
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	64,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,35
Receita Total:	12.961,45

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	outubro/2022	30/12/2022	134,73	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	novembro/2022	30/12/2022	110,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	agosto/2022	29/12/2022	153,54	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	outubro/2022	29/12/2022	404,68	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	novembro/2022	29/12/2022	145,66	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	LUZ	outubro/2022	29/12/2022	135,70	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	ÁGUA	maio/2022	30/12/2022	110,20	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	ÁGUA	novembro/2022	30/12/2022	114,23	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	abril/2022	29/12/2022	1.041,31	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	outubro/2022	29/12/2022	753,55	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	12.914,92
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	64,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,35
Receita Total:	12.961,45

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	novembro/2022	29/12/2022	734,97	
				6.903,06	

Saldo:	6.058,39
---------------	-----------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPF - ESCOLA PERY FROTA	
Nº Processo : P236140/2023	Data Abertura : 09/02/2023 - 16:20
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Dinheiro Direto na Escola	
Nome do Interessado : Conselho Escolar De Patriarca	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA PARA ANÁLISE	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/02/2023 - 16:20	Ana Paula Madeira Nogueira Borges
2			
3			
4			
5			
6			



**PREFEITURA
DE SOBRAL**
Secretaria da Educação

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 9 de fevereiro de 2023

DE: Conselho Escolar de Patriarca

PARA: Secretaria Municipal de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente,

Ana Paula M. Nogueira Borges
Ana Paula Madeira Nogueira Borges

Presidente da Unidade Executora

.DIRETORA ESCOLAR
ANA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES
DNS-3 ATO 190/2022

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, 10 de fevereiro 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 Janeiro de 2023, com um saldo no valor de 12.914,92 (Doze Mil Novecentos e Quatorze e Noventa e Dois Centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 6.972,06 (Seis Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Seis 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

DIRETORA ESCOLAR
ANA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES
DNS-3 ATO 190/2022



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Conta: 0554 | 003 | 00001429-7

Data: 08/02/2023 - 14:23

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	901045	CHEQUE PAG	404,68 D	404,68 D
02/01/2023	901046	CHEQUE PAG	145,66 D	550,34 D
02/01/2023	901047	CHEQUE PAG	753,55 D	1.303,89 D
02/01/2023	901048	CHEQUE PAG	734,97 D	2.038,86 D
02/01/2023	901049	CHEQUE PAG	153,54 D	2.192,40 D
02/01/2023	901050	CHEQUE PAG	1.041,31 D	3.233,71 D
02/01/2023	901051	CHEQUE PAG	135,70 D	3.369,41 D
02/01/2023	901054	CHEQUE PAG	1.637,00 D	5.006,41 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	5.006,41 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	901053	CHEQ COMP	750,00 D	750,00 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	901055	CHEQUE PAG	359,73 D	359,73 D
11/01/2023	901057	CHEQUE PAG	337,29 D	697,02 D
11/01/2023	901058	CHEQUE PAG	380,63 D	1.077,65 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.077,65 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00



20/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0 104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9590	No Ano(%) 0,9590	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7486	Cota em: 30/12/2022 1,949953	Cota em: 31/01/2023 1,968654
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00001429-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.914,92C	6.623,193546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.903,06D	3.545,766493
Rendimento Bruto no Mês	64,88C	
RRF	18,35D	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.058,39C	3.077,427052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	REGGATE	5.006,41D	2.572,897480
	IRRF	12,79D	
	IOF	0,00	
04 / 01	REGGATE	750,00D	385,143107
	IRRF	1,98D	
	IOF	0,00	
11 / 01	REGGATE	1.077,65D	552,442331
	IRRF	3,33D	
	IOF	0,00	
20 / 01	REGGATE	69,00D	35,283574
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
76,98	18,35

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



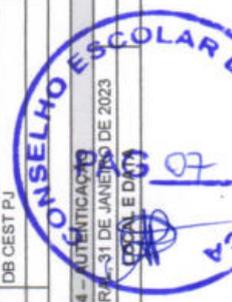
COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - PROGRAMA/CONVENIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	JANEIRO/2023
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	01.889.571/0001-91
06 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - SALDO REPROGRAMADO DO MES ANTERIOR (+)	10 - DEPÓSITO
R\$ 12.914,92	R\$ -
09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)
R\$ 18,35	R\$ 64,88
13 - IRRF (-)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 18,35	R\$ 12.979,80
14 - IOF (-)	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 6.972,06	1 POLO E 02 ANEXOS
15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 6.972,06	01/01/2023 A 31/01/2023
16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
R\$ 6.058,39	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS													
19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			29/12/2022	901045	29/12/2022		R\$ 404,68	
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			29/12/2022	901046	29/12/2022		R\$ 145,66	
3	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			29/12/2022	901047	29/12/2022		R\$ 753,55	
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			29/12/2022	901048	29/12/2022		R\$ 734,97	
5	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			29/12/2022	901049	29/12/2022		R\$ 153,54	
6	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			29/12/2022	901050	29/12/2022		R\$ 1.041,31	
7	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			29/12/2022	901051	29/12/2022		R\$ 135,70	
8	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			30/12/2022	901054	30/12/2022		R\$ 1.637,00	
9	R. P. RODRIGUES	06.063.521/0001-74	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	NF	1622	27/12/2022	901053	27/12/2022		R\$ 750,00	
10	OI FIXO	76.535764/0001-43	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			10/01/2023	901055	10/01/2023		R\$ 359,73	
11	OI FIXO	76.535764/0001-43	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			11/01/2023	901057	11/01/2023		R\$ 337,29	
12	OI FIXO	76.535764/0001-43	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO			11/01/2023	901058	11/01/2023		R\$ 380,63	
13	DB CEST PJ		TARIFA BANCÁRIA	PMDE	CUSTEIO			20/01/2023		20/01/2023		R\$ 69,00	
14	DB CEST PJ		TARIFA BANCÁRIA	PMDE	CUSTEIO			20/01/2023		20/01/2023		R\$ 69,00	
												R\$ 972,06	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL - 31 DE JANEIRO DE 2023	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
ANNA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES	ANNA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	



DIRETORA ESCOLAR
ANA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES
CNS 2. ATO 190/2022



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 23/09/2022	LEITURA ATUAL 22/10/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 23/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT NOVA 00000 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 8735419	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 036524950 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0036 5249 5010 9859 4531 Protocolo de autorização: 3232200033502556 - 22/10/2022 às 21:39:34-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/12/2022				
		Nº DO CLIENTE 8735419					
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 23/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 404,68					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/09 - 22/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

ESCOLAR

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	430	0,38530	165,68	5,44	165,68	20,00%	33,13	0,29561	318,07	0,73	2,31	OUT22	430,00	29	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	430	0,53930	231,90	7,62	231,90	20,00%	46,38	0,41373	318,07	3,38	10,75	SET22	114,00	30	MED	
Multa				7,10	0,00	0,00	0,00%	0,00		397,58	20,00	79,51	AGO22	159,00	33	LID	
Subtotal Faturamento				397,58									JUL22	87,00	29	MED	
Subtotal Outros				7,10									JUN22	336,00	30	LID	
TOTAL				404,68	13,06	397,58		79,51					MAR22	68,00	31	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)								
2853234-FAE-297	HFP	24.SET	50889,0	22.OUT	51319,0		430,0	29									

PAGO
Angela PAGO
050058185
Loteria da Praça

PAGO 29/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Medidor	Grandezas	Posição Terceiros	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/12/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTEs DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.									
Mês/Ano	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)											
2853234-FAE-297	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	50889,00	51319,00	1,00	430,00	06/2022	358,43	04/2022	402,31	02/2022	181,38				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA 10

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-408217353-5

29/DEZ/2022 HORA DF 15:36:22

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 404,68

838100000043 045800313001

038469014072 000087354195

363-408217353-5

1ª VIA

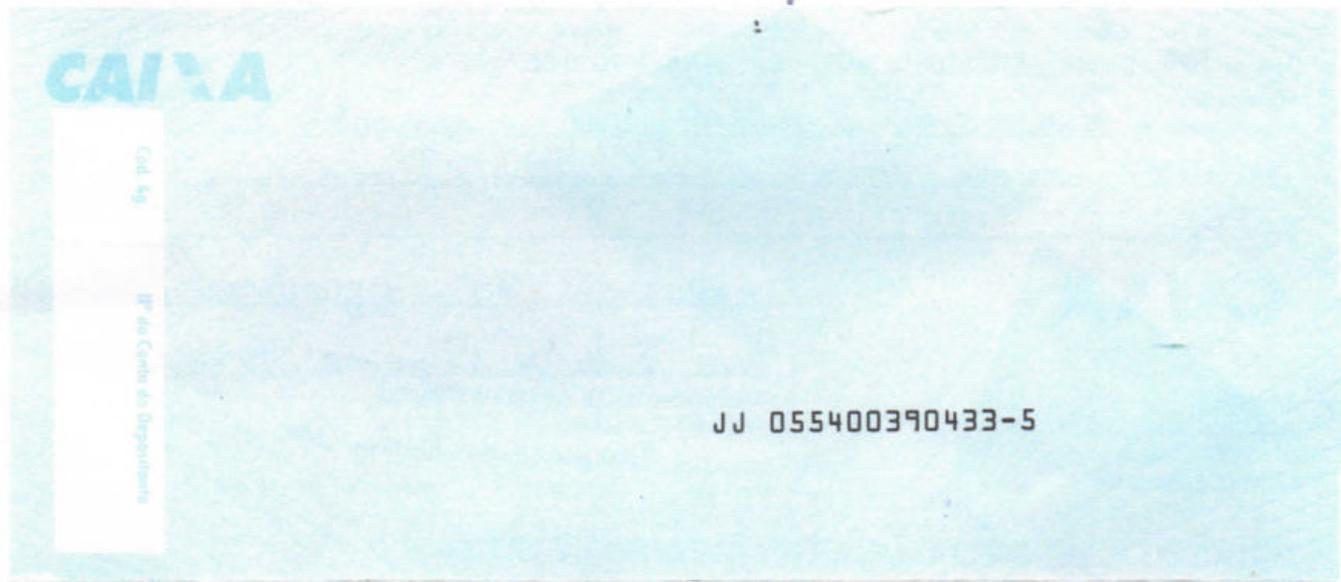
ESCOLAR DE PATRIARCA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901045	9	# 404,68 #
<small>Pague por este cheque a quantia de</small> <u>Quatrocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos</u>									
<small>ou à sua ordem</small> <u>ENEL</u>									
<small>em</small> <u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>22</u>									
<small>assinado por</small> <u>Ana Paula M. Nogueira Borges</u>									
<small>CPF</small> <u>01.889.571/0001-91</u>									
<small>Manoel de Resendes de Paula Sousa</small>									
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</small>									
<small>901045 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901045 9</small>									

CAIXA

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

10405545 0189010455 600300142973



PAGO 29/10/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		22/10/2022	23/11/2022	32	22/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT NOVA 00000
PATRIARCA SOBRAL CE
CEP: 62100-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
8735419

Nº DO CLIENTE
8735419



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 040506441 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0040 5064 4110 9847 1401
Protocolo de autorização: 323220037375426 - 23/11/2022 às 21:07:58-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 22/12/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	05/01/2023	R\$ 145,66

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIB/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	156	0,38346	59,82	1,75	59,82	20,00%	11,96	0,29591	114,84	0,65	0,74	NOV22	156,00	32	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	156	0,53667	83,72	2,44	83,72	20,00%	16,74	0,41373	114,84	3,01	3,45	OUT22	430,00	29	LID
Juros Moratórios			0,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					SET22	114,00	30	MED
Multa			2,09	0,00	0,00	0,00%	0,00						AGO22	158,00	33	LID
Subtotal Faturamento				143,54									JUL22	87,00	29	MED
Subtotal Outros				2,12									JUN22	338,00	30	LID
TOTAL				145,66	4,19	143,54		28,70					MAR22	41,00	32	MED

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

Angela
PAGO
Praça

PAGO 29/10/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

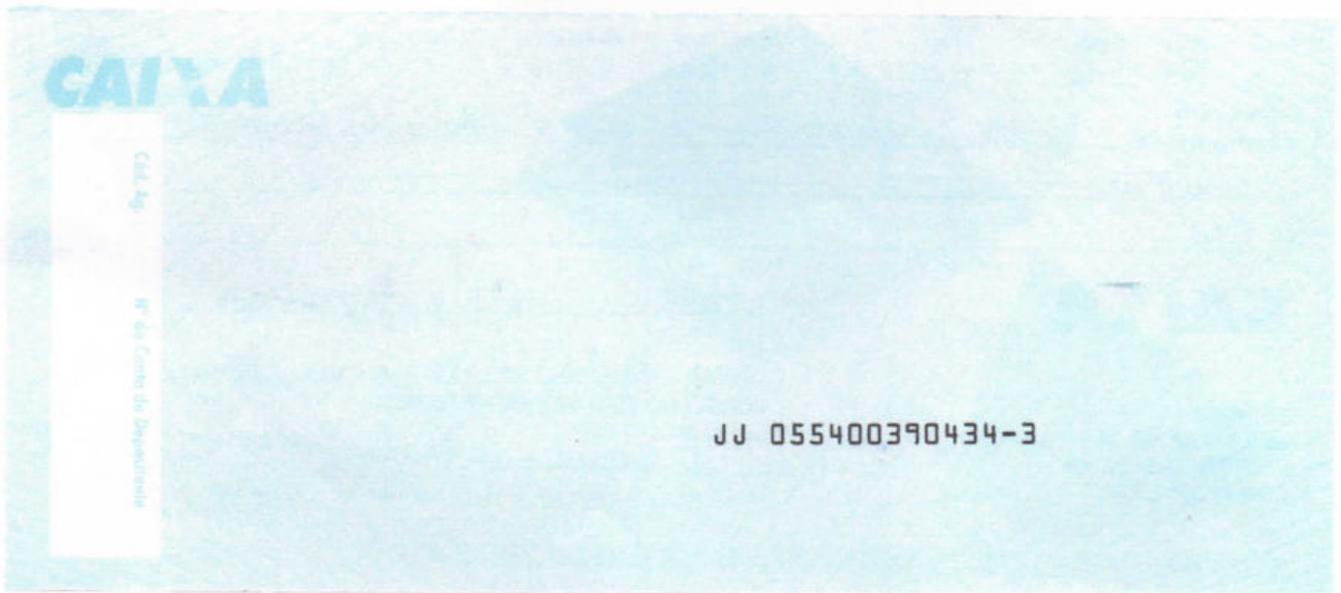
DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
2853234-FAE-297	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	51319,00	51475,00	1,00	156,00	06/2022	358,43	04/2022	402,31	02/2022	181,38

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
363-408217355-1
29/DEZ/2022 HORA DE 15:36:49
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 145,66
838000000017 456600313000
283444378079 000087354195
363-408217355-1 PAG 10



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901046	7	# 145,66 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Dona Paula M. Vaqueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Maria de Lourdes de Paula Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405544 0189010465A 600300142973									



JJ 055400390434-3

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Dona Paula M. Vaqueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 23/09/2022	LEITURA ATUAL 22/10/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 23/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00002 00002 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5804341	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 5804341	 <p>NOTA FISCAL Nº 036555194 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6800 0036 5551 9410 7610 6018 Protocolo de autorização: 3232200033485856 - 22/10/2022 às 21:32:26-03.00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/12/2022</p>				
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 23/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 753,55					

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 24/09 - 22/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomecida TE	kWh	796	0,38631	306,32	10,06	306,32	20,00%	61,26	0,29581	586,06	3,36	19,87	OUT22	795,00	29	LID
Energia Ativa Fomecida TUSD	kWh	796	0,53921	428,75	14,09	428,75	20,00%	85,75	0,41373	735,07	20,00	147,01	SET22	757,00	30	MED
Multa				18,48	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	1008,00	33	LID
													JUL22	742,00	29	MED
													JUN22	880,00	30	LID
													MAR22	725,00	31	MED
													ABR22	1019,00	31	LID
													MAR22	673,00	32	MED
													FEV22	705,00	28	LID
													JAN22	690,00	30	MED
													DEZ21	688,00	31	LID
													NOV21	702,00	31	MED
													OUT21	678,00	30	LID
Subtotal Faturamento				735,07												
Subtotal Outros				18,48												
TOTAL				753,55	24,15	735,07		147,01								

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO 29/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Albuquerque Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS								
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
5082086-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	34164,00	34959,00	1,00	795,00	/2022	938,33	04/2022	1.041,31	02/2022	725,14
							/2021	712,90				

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/12/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTEIS DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5804341

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-408217357-8

29/DEZ/2022 HORA DF 15:37:20

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 753,55

838400000073 535500313002

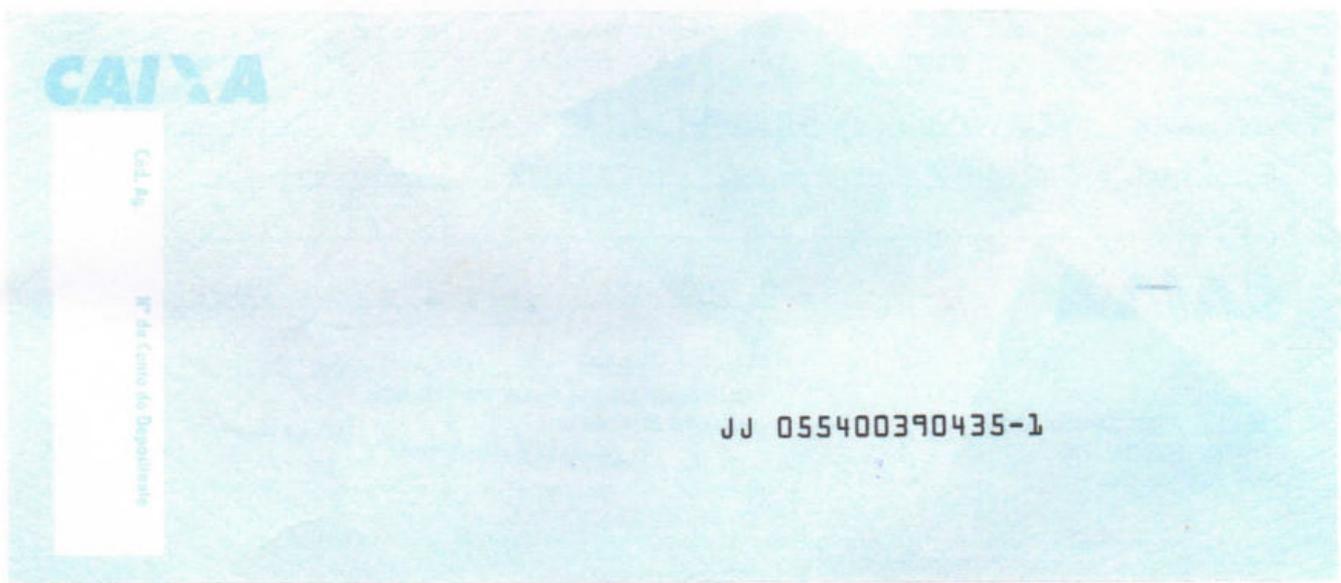
007580111072 000058043411

363-408217357-8

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901047	5		# 453,55 #
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos</u> e centavos acima										
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem										
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , 29 de dezembro de 20 <u>22</u> <u>Edna Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Maria de Lourdes de Paula Sousa</u>					
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
01047 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901047 5										
@10405543@ 01890104754 600300142973@										



JJ 055400390435-1

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
 PAG 13



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 22/10/2022	LEITURA ATUAL 23/11/2022	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 22/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00002 00002 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5804341	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 040517289 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6600 0040 5172 8910 4590 3499 Protocolo de autorização: 3232200037278599 - 23/11/2022 às 20:21:43-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/12/2022				
		Nº DO CLIENTE 5804341					
MÊS/ANO 11/2022	VENCIMENTO 05/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 734,97					



MENSAGENS IMPORTANTES
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMs (R\$)	Alíquota ICMs	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Energia Ativa Fomecida TE	kWh	783	0,38354	300,31	8,79	300,31	20,00%	60,06	0,29961	576,50	0,65	3,74	NOV22	783,00	32	MED	
Energia Ativa Fomecida TUSD	kWh	783	0,53679	420,31	12,30	420,31	20,00%	84,06	0,41373	576,50	3,01	17,35	OUT22	795,00	29	LID	
Juros Moratórios			0,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		720,62	20,00	144,12	SET22	787,00	30	MED	
Multa			14,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					AGO22	1005,00	33	LID	
Subtotal Faturamento				720,62									JUL22	742,00	29	MED	
Subtotal Outros				14,35									JUN22	880,00	30	LID	
TOTAL				734,97	21,09	720,62		144,12					MAR22	725,00	31	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
5082086-ELE-647	HFP	23.OCT	34959.0	23.NOV	35742.0	1.0	783.0	32									

PAGO 29/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
5082086-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	34959.00	35742.00	1.00	783.00	06/2022	938,33	04/2022	1.041,31	02/2022	725,14
							12/2021	712,90				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
363-408217359-4
29/DEZ/2022 HORA DE 15:37:39
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 734,97
838600000070 349700312007
026754946073 000058043411
363-408217359-4
PAG 14
loterias CAIXA
loterias CAIXA
loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901048	3	# 734,97#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral, 29 de dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Ana Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Maria de Lourdes de Paula Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405542 0189010485 600300142973									

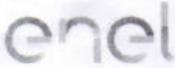
CAIXA

Cód. de
 R. de Conta do Depositante

JJ 055400390436-0

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 22/07/2022	LEITURA ANTERIOR 24/08/2022	LEITURA ATUAL 33	Nº DE DIAS 23/09/2022	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT NOVA 00000 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 8735419	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 028244213 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0028 2442 1310 8411 0048 Protocolo de autorização: 3232200025885453 - 24/08/2022 às 21:27:41-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/10/2022				
MÊS/ANO 08/2022	VENCIMENTO 25/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 153,54				



MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/07 - 24/08 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22:bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributador			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	158	0,38595	60,98	2,09	60,98	20,00%	12,19	0,29561	117,08	0,77	0,88	AGO22	158,00	33	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	158	0,54025	85,36	2,83	85,36	20,00%	17,07	0,41373	117,08	3,53	4,13	JUL22	97,00	29	MED
Multa				7,20	0,00	0,00	0,00%	0,00		146,34	20,00	29,26	JUN22	338,00	30	LID
Subtotal Faturamento				146,34									MAR22	68,00	31	MED
Subtotal Outros				7,20									ABR22	357,00	31	LID
TOTAL				153,54	5,02	146,34		29,26					MAR22	41,00	32	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
2853234-FAE-297	HFP	23.JUL	50617,0	24.AGO	50775,0	1,0	158,0	33								

Loteria da Pray
PAGO
05058185

PAGO 29/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWhW	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/10/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.			
2853234-FAE-297	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	50617,00	50775,00	1,00	158,00	id	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
							2	402,31	02/2022	181,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda*feira a*sábado. Ap

363-408217361-6

29/DEZ/2022 HORA DF 15:38:09

DT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 153,54

83860000018 535400313000

062319565076 000087354195

363-408217361-6

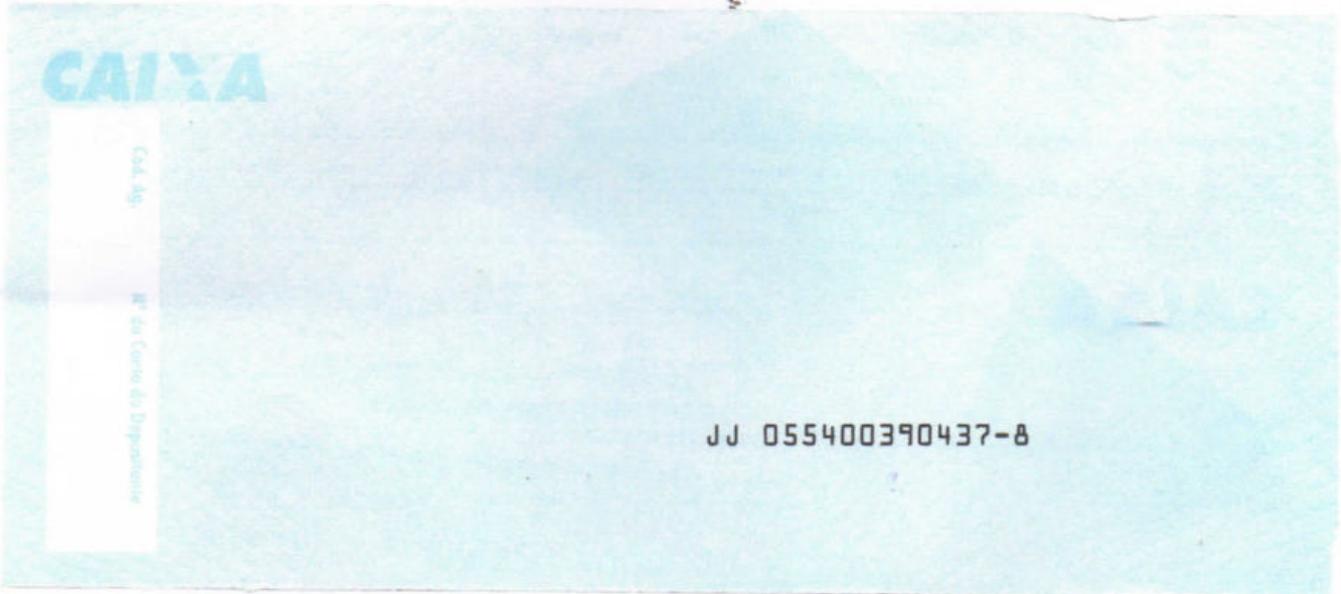
1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua Instituição bancária utilizando o código 8735419



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901049	1	# 153,54 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Ana Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Maria de Lourdes de Paula Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901049 1									
@10405541 @ 0189010495 @ 600300142973 @									



JJ 055400390437-8

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901050	5		1.041,31
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e quarenta e um reais e trinta e um centavos</u> — X — X — e centavos acima										
ou à sua ordem <u>ENEL</u>										
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , 29 de dezembro de 20 <u>22</u> <u>Uma Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Mãe de Recaudas de Paula Sousa</u>					
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 901050 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901050 5										
@10405547@ 0189010505@ 600300142973@										



JJ 055400390438-6

PAGO 29/12 22
 COM RECURSO DO PMDE
 Uma Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		23/03/2022	23/04/2022	31	24/05/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
PR DA MATRIZ 00002 00002
PATRIARCA SOBRAL CE
CEP: 62011-060
CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO/
UNIDADE CONSUMIDORA

5804341

Nº DO CLIENTE

5804341

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 011694503 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0011 6945 0310 1807 4237
Protocolo de autorização: 3232200010319624 - 23/04/2022 às 22:11:32-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 06/06/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	22/07/2022	R\$ 1.041,31

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23 A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TABELAS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomecida TE	kWh	1,019	0,37297	380,06	12,25	380,06	27,00%	102,61	0,28027	748,76	0,78	5,83	ABR22	1019,00	31	LID	
Energia Ativa Fomecida TUSD	kWh	1,019	0,48357	493,17	15,90	493,17	27,00%	133,15	0,33771	748,76	3,64	27,27	MAR22	673,00	32	MED	
Adicional Band. Vermelha	kWh	1,019	0,15095	153,82	4,95	153,82	27,00%	41,53	0,10536	1.027,05	27,00	277,29	FEV22	705,00	28	LID	
Multa				14,26	0,00	0,00	0,00%	0,00					JAN22	690,00	30	MED	
Subtotal Faturamento				1.027,05									DEZ21	688,00	31	LID	
Subtotal Outros				14,26									NOV21	702,00	31	MED	
TOTAL				1.041,31	33,10	1.027,05		277,29					OUT21	676,00	30	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														SET21	698,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					AGO21	782,00	32	LID	
5082086-ELE-647	HFP	24.MAR	29026,0	23.ABR	30045,0	1,0	1019,0	31					JUL21	688,00	30	MED	
													JUN21	814,00	31	LID	
													MAR21	586,00	29	MED	
													ABR21	468,00	32	LID	

Loteria da Caixa
 Angela
 PAGO 29/12/22
 050058185

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Ana Paula M. Albuquerque Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
5082086-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	29026,00	30045,00	1,00	1019,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 22/06/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano Valor(R\$)
12/2021 712,90

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUÁ/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-408217363-2
29/DEZ/2022 HORA DF 15:38:31
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.041,31
838100000108 413100312001
029586145077 000058043411

363-408217363-2 PAG 18

1ª VIA



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 03/09/2022	LEITURA ATUAL 05/10/2022	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 04/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV ALEGRE 00006 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1783749	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1783749	 <p>NOTA FISCAL Nº 033510840 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0033 5108 4010 7506 2801 Protocolo de autorização: 323220030895221 - 05/10/2022 às 20:41:25-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/11/2022</p>				
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 03/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 135,70				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/09 - 05/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que limitaram a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura o valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 08/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

Loteria da Praça
 PAGO
 Angela
 050058185

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO				
Energia Ativa Fomacode TE	kWh	137	0,38511	52,76	1,72	52,76	20,00%	10,55	0,29661	OUT22	137,00	32	LID				
Energia Ativa Fomacode TUSD	kWh	137	0,53620	73,87	2,42	73,87	20,00%	14,77	0,41373	BET22	78,00	31	MED				
ICMS-Ajuste Lei Est. 18.154/22				8,51	0,00	0,00	0,00%	0,00		AGO22	68,00	29	LID				
Juros Moratórios				0,46	0,00	0,00	0,00%	0,00		JUL22	74,00	32	MED				
										JUN22	97,00	30	LID				
										MAR22	71,00	29	MED				
										ABR22	97,00	32	LID				
										MAR22	68,00	29	MED				
										FEV22	50,00	29	LID				
										JAN22	67,00	30	MED				
										DEZ21	106,00	32	LID				
										NOV21	67,00	30	MED				
										OUT21	106,00	32	LID				
Subtotal Faturamento				126,63													
Subtotal Outros				9,07													
TOTAL				135,70	4,14	126,63		25,32									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2857791-FAE-297	HFP	04.SET	30843.0	05.OUT	30980.0	1.0	137.0	32

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

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Juza Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
2857791-FAE-297	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	30843.00	30980.00	1.00	137.00	06/2022	102,13	04/2022	101,94

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

363-408217365-9
 29/DEZ/2022 HORA DE 15:38:58
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 135,70
 838500000016 357000313001
 024525027073 000017837499

363-408217365-9
 PAG 20

VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901051	3	# 135,70 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e trinta e cinco reais e setenta centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Ana Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Muniadibonifus de Paula Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405546 0189010515 600300142973									

CAIXA

Cód. Ag. _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400390439-4

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0009187.3	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 220557056	EMISSÃO 28/12/22	MÊS / FAT. SET/2022
			RFB 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0		

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA
RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003690

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	044	000	030	001	AGUA		372,45
OUT/22	047	000	031				
SET/22	055	000	031				
AGO/22	036	000	032				
JUL/22	041	000	030				
JUN/22	049	000	030				
MEDIA:	045						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G231606	03/11/2014	3104	16/08/2022	3159	16/09/2022	55	031	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório	E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12			
				Parâmetros Padrão	Cur até 15,0H	pH	Cloro	Turbidez até SUT	Fúor até 1,5mg/l	Cál. Totale Ausente
				Valor Médio	15,00	7,16	4,00	0,66	0,77	0
				Gáto, Análise	0	0	0	0	0	0

MENSAGENS ENVIA(NTA)W...
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere esta mensagem.

PAGO 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Idna Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

MULTA	ENCARGOS	DEB. EM DEBITO	DEB. EM CREDITO	EXISTEM 002 FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 572,65
2,0	7,45	0,033	0,12	

VENCIMENTO	18/10/2022	VALOR R\$	372,45
-------------------	-------------------	------------------	---------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.
 364-461029212-1
 30/DEZ/2022 HORA DE 09:44:54
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 372,45
 826400000038 724502690006
 918709222205 557056000028

364-461029212-1
 1ª VIA

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
SANEAMENTO	110,20	029210
SANEAMENTO	372,45	029212
SANEAMENTO	110,20	029214
SANEAMENTO	134,73	029216
SANEAMENTO	298,05	029218
SANEAMENTO	274,50	029220
SANEAMENTO	114,23	029222
SANEAMENTO	112,44	029224
SANEAMENTO	110,20	029226

TOTAL: R\$1.637,00

RECEBIDO: R\$0,00
 BOLÃO: R\$0,00
 TELE SENA: R\$0,00
 LOTERIA FEDERAL: R\$0,00
 A RECEBER: R\$1.637,00

30DEZ2022 09:48:26
 LOTERICA: 05.005818-5
 TERMINAL: 36787

loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 SOBRAL - CE



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 0065981.7	CLB PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 220296121	EMISSÃO 28/12/22	DATA MAI/2022
	RFS 0	COM 0	IND 0	PUR 1	OUT 0				

P.M.S. QRADRA DE ESPORTE ESC. PÉRY FROTA

RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA, S/N

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003735

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	001	000	030 1	001	AGUA		110,20
OUT/22	002	000	031 2				
SET/22	031	000	031 31				
AGO/22	003	000	032 3				
JUL/22	004	000	030 4				
JUN/22	003	000	030 3				
MEDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	DT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G206559	12/11/2013	560	14/04/2022	560	16/05/2022	***	032	000	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
				Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12					
				Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Cál. Total Ausente	
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,86	0,77	0	AUSENTE
				GDE: Análise	0	0	0	0	0	0	

MENS PAGO 30/12/2022
 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.

COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nequeira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

MULTA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 114,23
VENCIMENTO	18/06/2022			VALOR R\$	110,20	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 364-461029210-5
 30/DEZ/2022 HORA DF 09:44:37
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826700000019 102002690067
 598105222205 298121000020

364-461029210-5

1ª VIA

loterias CAIXA loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
 PAG 23



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.	
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220688027	28/12/22	NOV/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA
 PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRI. DE PATRIARA
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 CEP: 62.000-100
 CEARA
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000003676

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	008	000	030	001	AGUA		110,20
OUT/22	007	000	031				
SET/22	007	000	031				
AGO/22	008	000	032				
JUL/22	004	000	030				
JUN/22	009	000	030				
MEDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
AD0L449075	17/02/2005	4417	17/10/2022	4426	16/11/2022	9	030	000	005

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA			
Reservatório: E.T.A.				Período: 01/01 a 31/12			
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cul. Totais	
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente	
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE	
Qtd. Análises	0	0	0	0	0		

MENSAGENS ZVIA (CONTA/EB)
 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 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 244,93
2,0	2,20 0,033	0,04
VENCIMENTO	25/12/2022	VALOR R\$ 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 364-461029226-1
 30/DEZ/2022 HORA DE 09:47:57
 LOT. 05.005818-5 TERM 03678
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826100000015 102002690018
 004111222006 688027000027
 364-461029226-1
 13 VIA

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
PAG 24



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0006959.1	PBM	PUB	RFS	COM	IND	PUR	OUT	220688029	28/12/22	NOV/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERY ROCHA
FAZENDA ALEGRE, S/N, EDUCACAO ALEG
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003740

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	012	000	030	001	ÁGUA		110,20
				016	Multa por Atraso - 08/2022		2,20
				017	Encargos (08/2022) 1 dia		0,04
OUT/22	004	005	031				
SET/22	004	000	031				
AGO/22	003	000	032				
JUL/22	006	005	030				
JUN/22	002	000	030				
MEDIA:	005						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A07F641854	01/01/2010	1340	17/10/2022	1352	16/11/2022	12	030	000	005

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
-------------	--------------------------------

Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12							
Parâmetros	Unidade	Valor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais	Ausente	
Valor Médio	15,00	7,15	0,2 a 2,0	4,00	0,86	0,77			
Outr. Análise	0	0	0	0	0	0			

PAGO 30 / 12 / 22
COM RECURSO DO PMDE
Celia Paula M. Nogueira Berg
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO
PAGO
PAGO

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
-------	------------------	-----------------

2,0	2,25	0,033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
-----	------	-------	------	----------------------------------------

VENCIMENTO	18/12/2022	VALOR RS	112,44
------------	------------	----------	--------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-461029224-5

30/DEZ/2022 HORA DE 09:47:14

LOT. 05.005818-5 TERM 03678

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,44

826800000018 124402690000

695911222203 688029000025

364-461029224-5

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901058	0	# 380,63#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e oitenta reais e sessenta e três</u> <u>centavos</u> x x x e centavos acima a <u>01 S.A</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>11</u> de <u>Janeiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Ana Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Maria de Lourdes de Paula Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 <small>901058 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901058 0</small>				
@10405549@ 01890105854 600300142973@									

PAGO 11/01/23
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cid. Ag. _____

Nº da Conta de Depósito _____

JJ 055400390446-7

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
 PAG 46




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 0065981.7	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					Nº / CONTA 220695215	EMISSÃO 28/12/22	MES / FAT. NOV/2022
			RES 0	COM 0	IND 0	PUR 1	OUT 0			

P.M.S- QRADRA DE ESPORTE ESC. PERY FROTA
RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA, S/N
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003735

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÉS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	001	000	030	001	AGUA		110,20
OUT/22	002	000	031	016	Multa por Atraso - 08/2022		3,61
SET/22	003	000	031	017	Encargos (09/2022) 7 dias		0,42
AGO/22	003	000	032				
JUL/22	004	000	030				
JUN/22	003	000	030				
MÉDIA: 007							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G206559	12/11/2013	603	17/10/2022	604	16/11/2022	1	030	000	005

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
					Reservatório	E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12		
					Parâmetros	Cur	ML	Cloro	Turbidez	Fluor
					Res. 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	AUSENTE
					Valor Médio	7,15	4,00	0,66	0,77	
					Análise	0	0	0	0	

PAGO 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Isma Ylva M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

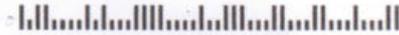
Atalia da praça
PAGO
Sandra

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

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 110,20
2,0	2,28	0,033	0,04
			VALOR R\$ 114,23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 364-461029222-9
 30/DEZ/2022 HORA DE 09:46:50
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 114,23
 826200000014 142302690060
 598111222207 695215000024
 364-461029222-9
 1ª VIA





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



7213512820 00000 00000000396 30 211022

AD: 00100396

Referência
OUTUBRO /2022

Telefone
(88) 3615-4040

Vencimento
10/11/2022

Total a pagar
R\$ 380,63

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	339,45
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		339,45
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	41,18
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		50,72 -9,54

PAGO
 Vera
 850059185

PAGO 11 / 01 / 23
COM RECURSO DO PMDE
Ana 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 ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

011-477708248-1
 11/JAN/2023 HORA DE 08:47:48
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AC. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 380,63
 846400000036 806300240306
 150350503614 540400222100

011-477708248-1 **PAG 45**

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901057	2	# 337,29 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos</u> — x — x — e centavos acima									
a <u>OJ S.A</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> <u>11</u> de <u>Janeiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Ana Paula M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Maria de Lourdes de Paula Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901057 2									
01890105759 600300142973									

PAGO 11 / 01 / 23
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag. _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400390445-9





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



AD: 00100308

Referência
DEZEMBRO /2022

Telefone
(88) 3615-4040

Vencimento
10/01/2023

Total a pagar
R\$ 337,29

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	339,45
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		339,45
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	-2,16
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		6,78 -8,94

550351955
 Verificar
 15/01/2023

PAGO 11 / 01 '23
COM RECURSO DO PMDE
Carla Paula M. Aguiar Fogaça
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 5 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. Ap

011-477708250-3
 11/JAN/2023 HORA DE 08:48:08
 LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 017408
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 337,29
 84670000033 37290020303
 150350503614 54040222126

011-477708250-3

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

PAG 43

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901055 6 # 359,73 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos. e centavos acima

a OI S.A ou à sua ordem



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

Sobral, 10 de Janeiro de 20 23

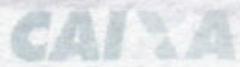
Ana Paula M. Nogueira Borges

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91
Maria de Lourdes de Paula Sousa CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901055 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901055 6

⑆10405542⑆ 0189010555⑆ 600300142973⑆

PAGO 10 / 01 / 23
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS



Cart. N.º
N.º de Conta de Depósito

JJ 055400390443-2





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



7213512820 00000 00000000098 30 211122

AD: 00100098

Loteria da Praça
PAGO
 Angela
 050058100

Referência
NOVEMBRO /2022

Telefone
(88) 3615-4040

Vencimento
10/12/2022

Total a pagar
R\$ 359,73

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	339,45
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		339,45
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	RS	20,28
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		9,65 10,63

*PAGO 10 / 01 / 23
 COM RECURSO DO PMDE
 Ana Paula M. Nequeira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS*

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 010-437195397-1

10/JAN/2023 HORA DF 12:54:22

LOT. 05.005818-5 TERM 017402

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 359,73
 846700000033 597300240301
 150350503614 540400222118

010-437195397-1

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

PAG 41

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

Certificação Número: 2022121600491662026413

Informação obtida em 20/12/2022 08:28:21

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





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.





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.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202233249938

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 01/12/2022 ÀS 10:54:51
VÁLIDA ATÉ 30/01/2023

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





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

Nº 0000009182

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

0000009182/2022

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 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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009182



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901025 4 | ≠ 750,00 ≠ |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais X
X X X X e centavos acima
a R. P. Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Dezembro de 20 22
Ana Paula M. Nogueira Borges

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

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91
Maria de Lourdes de Paula Sousa CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004
101025 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901025 4

⑆10405549⑆ 0189010255⑆ 600300142973⑆

CAIXA

JJ 055400389741-0

CONSELHO ESCOLAR L
PAG 35
[Handwritten signature]

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Serie Cheque n° C3 RZ
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901053 0 # 750,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem R. P. Rodrigues

CAIXA

Sobral, 27 de dezembro de 20 22

Ana Paula M. Nogueira Borges

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Mãe de Rosendo de Paula Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

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

901053 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901053 0

10405544 0189010535 600300142973

CAIXA

JJ 055400390441-6

PAGO 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
PAG 34

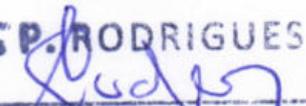
R.P.RODRIGUES - ME

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 1622.

R.P.RODRIGUES

José Eudimar Rodrigues
GERENTE

Sobral, 27 de Dezembro de 2022

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

PAGO 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota N°
0000001622
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/12/2022	Competência	DEZ/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° 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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA A LASER COM FRANQUIA P/3.000 CÓPIAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

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	Isenta	Valor Total da Nota	750,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	2r8eo6nlg	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	750,00			(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ORDENADOR DE DESPESAS
Sra. Paula M. Vaqueiro Borges

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESSE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 27/12/22

Jose Arnaldo Caixeta
Assinatura

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 27/12/22 17:09
ORDENADOR DE DESPESAS

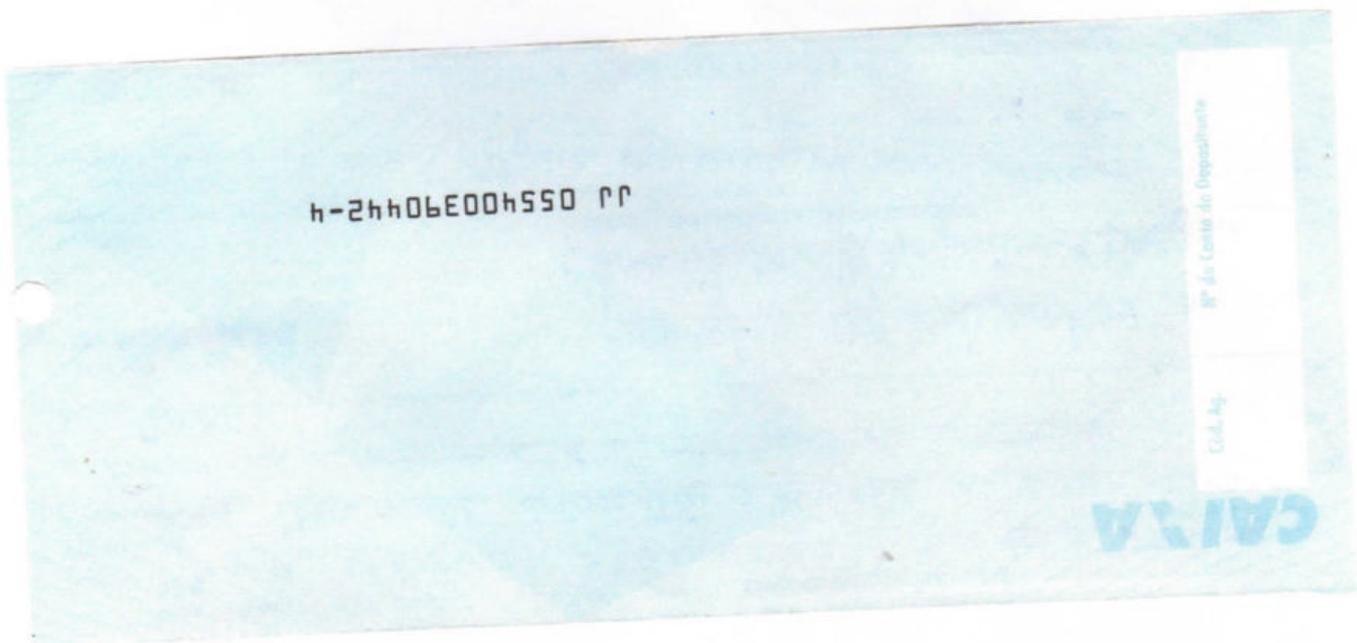
Hora da emissão: 11:09:16

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901054	8	# 1.637,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil seiscentos e trinta e sete reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>SAAE</u>									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , <u>30</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Ana Paulo M. Nogueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Mãe de Lucas e Paula Sousa</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
901054 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901054 8									
@10405543 @ 0189010545 @ 600300142973 @									

PAGO 30/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nogueira Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.	
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220557055	28/12/22	SET/2022
			0	0	0	1	0			

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

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003676

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	009	000	030	001	AGUA		110,20
OUT/22	007	000	031				
SET/22	007	000	031				
AGO/22	008	000	032				
JUL/22	004	000	030				
JUN/22	009	000	030				
MEDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A00L449075	17/02/2005	4403	16/08/2022	4410	16/09/2022	7	031	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
				Reservatório	E.T.A.			Período	01/01 a 31/12	
				Parâmetros Padrão	Cor até 15U/H	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até SUT	Fixar até 1,5mg/l	Cál. Totais Ausente
				Valor Médio	15,00	7,10	4,00	0,66	0,77	AUGENTE
				Cloro, Ativos	0	0	0	0	0	

PAGO 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Carla Paula M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	VALOR RS
2,0	0,033	0,04	110,20
EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 244,93			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar
 364-461029214-8
 30/DEZ/2022 HORA DE 09:45:08
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826700000019-102002690018
 004109222200-557055000029
 364-461029214-8
 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:2/2

INSCRIÇÃO 0010041,0	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 220621615	EMISSÃO 28/12/22	MÊS / FAT. OUT/2022
			PES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0		
PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA ZONA RURAL SOBRAL								LOCALIZAÇÃO 00.00.27.0000003676	
ENDEREÇO DE ENTREGA CEARA								LOCALIZAÇÃO	

Loteria de Patrimônio da Prefeitura de Sobral

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	008	000	030	017	Encargos (06/2022) 65 dias		2,36
OUT/22	007	000	031	017	Encargos (07/2022) 34 dias		1,24
SET/22	007	000	031	017	Encargos (08/2022) 3 dias		0,11
AGO/22	008	000	032	051	Correcao (0,15%) - 04/2022		0,17
JUL/22	004	000	030	051	Correcao (1,20%) - 03/2022		0,21
JUN/22	009	000	030				
MÉDIA:	067						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURETA
AD0L449075	17/02/2005	4410	16/09/2022	4417	17/10/2022	7	031	000	006

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório : E.T.A.		Período : 01/01 a 31/12				
				Parâmetros Padrão	Cur até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Col. Totais Ausente
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,56	0,77	AUSENTE
				Outros	0	0	0	0	0	

MENSAGENS
 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 30/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
Adna Paula M. Noronha Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

MULTA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 220,40
VENCIMENTO	25/11/2022			VALOR R\$	134,73	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag 364-461029216-4

30/DEZ/2022 HORA DE 09:45:33

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 134,73
 826000000016 347302690016
 004110222207 621615000026

364-461029216-4

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 0009187.3	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 220621616	EMISSÃO 28/12/22	MES / PAT. OUT/2022
	REF 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0				

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA
RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003690

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	044	000	030	001	ÁGUA		298,05
OUT/22	047	000	031				
SET/22	055	000	031				
AGO/22	036	000	032				
JUL/22	041	000	030				
JUN/22	049	000	030				
MEDIA:	045						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G231606	03/11/2014	3159	16/09/2022	3206	17/10/2022	47	031	000	006

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
-------------	--------------------------------

Reservatório: E.T.A.				Período: 01/01 a 31/12			
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fier	Col. Total	
Resíduo	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até SUT	até 1,5mg/l	Ausente	
Valor Mediu	15,00	7,10	4,00	0,86	0,77	AUSENTE	
Cloro Análise	0	0	0	0	0		

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 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Paula M. Nequeira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

Loteria da praça
PAGO

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 646,95
2,0	5,96	0,033	0,10
VENCIMENTO			VALOR R\$
18/11/2022			298,05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-461029218-0

30/DEZ/2022 HORA DE 09:46:00

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 298,05

82680000026 980502690004

918710222202 621616000025

364-461029218-0

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 0009187.3	CLÉ PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF / CONTA 220688026	EMIÇÃO 28/12/22	MÊS / FAT. NOV/2022
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA
RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003690

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	044	000	030	001	AGUA		274,50
OUT/22	047	000	031				
SET/22	055	000	031				
AGO/22	036	000	032				
JUL/22	041	000	030				
JUN/22	049	000	030				
MEDIA:	045						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G231606	03/11/2014	3206	17/10/2022	3250	16/11/2022	44	030	000	005

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA																					
	Reservatório: ETA Período: 01/01 a 31/12																					
	<table border="1"> <tr> <td>Resistência</td> <td>Cor até 15L/h</td> <td>pH</td> <td>Cloro</td> <td>Turbidez até SUT</td> <td>Fluor até 1,5mg/l</td> <td>Cul. Totais Ausente</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>15,00</td> <td>6,0 a 9,0</td> <td>4,00</td> <td>0,66</td> <td>0,77</td> <td>AUSENTE</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>7,15</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	Resistência	Cor até 15L/h	pH	Cloro	Turbidez até SUT	Fluor até 1,5mg/l	Cul. Totais Ausente	0	15,00	6,0 a 9,0	4,00	0,66	0,77	AUSENTE	0	0	7,15	0	0	0	
Resistência	Cor até 15L/h	pH	Cloro	Turbidez até SUT	Fluor até 1,5mg/l	Cul. Totais Ausente																
0	15,00	6,0 a 9,0	4,00	0,66	0,77	AUSENTE																
0	0	7,15	0	0	0																	

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

PAGO 30/11/22
COM RECURSO DO PMDE
M. Nogueira Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

loteria da praça
PAGO
Gandra

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 5,49	0,033	0,09	MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 670,50	VALOR R\$	274,50
VENCIMENTO	18/12/2022					

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-461029220-2

30/DEZ/2022 HORA DF 09:46:23

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 274,50
826900000025 745002690006
918711222201 688028000026

364-461029220-2

1ª VIA

