

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 3.057,52 |
| Repasse Mensal: | 26.600,00 |
| Rendimento: | 94,18 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 29,71 |
| IRRF: | 21,64 |
| Receita Total: | 29.700,35 |

Despesas

| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
|----------|-----------------|----------------|------------|------------------|------------|
| POLO | ÁGUA | novembro/2023 | 27/02/2024 | 3.158,68 | |
| POLO | ÁGUA | dezembro/2023 | 27/02/2024 | 4.602,74 | |
| POLO | GÁS | fevereiro/2024 | 23/02/2024 | 5.250,00 | |
| POLO | LUZ | novembro/2023 | 27/02/2024 | 6.685,61 | |
| POLO | LUZ | dezembro/2023 | 27/02/2024 | 5.254,52 | |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2024 | 22/02/2024 | 36,50 | |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2024 | 20/02/2024 | 69,00 | |
| POLO | TELEFONE | novembro/2023 | 27/02/2024 | 94,91 | |
| POLO | TELEFONE | dezembro/2023 | 27/02/2024 | 94,91 | |
| | | | | 25.246,87 | |

Saldo:

4.453,48

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

| | |
|--|---------------------------------------|
| Órgão/Local Origem: CARLOS JEREISSATI | |
| Nº Processo: P303210/2024 | Data Abertura: 11/03/2024 às 13:50 |
| Tipo: Financeiro | |
| Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA SENADOR CARLOS JESREISSATI | |
| Observação: PRESTAÇÃO DE CONSTAS FEVEREIRO 2024 | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|-------------------|---------------------|--|
| 9 | Carlos Jereissati | 11/03/2024 14:14:46 | Maria Alderrita Sousa Costa De Vasconcelos |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |

ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3614-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 035/2024

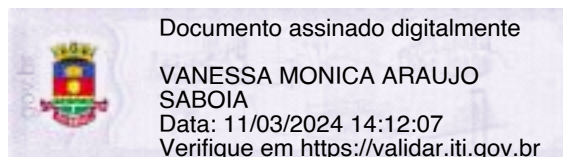
Sobral, 10 de março 2024.

De: Associação de Pais e Mestres Escola Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de fevereiro/2024, no valor de R\$ 25.246,87 (Vinte e cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme extrato por período.

Atenciosamente,



VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 99031080900

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

CONSELHO ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES CARLOS JEREISSATI
CNPJ: 03.846.674/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024, no saldo no valor de R\$ 26.563,50 (Vinte e seis mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 25.246,87 (Vinte e cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de março de 2024.

ORLANDO FERNANDES *Orlando Fernandes* 183.873-81
Assinatura RG

FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA *Francisco Martonio de Andrade Ferreira* 2016062881
Assinatura RG

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO *Carla Cristina Lira Lima Arcanjo* 20191237013
Assinatura RG

Documento assinado digitalmente
VANESSA MONICA ARAUJO
SABOIA
Data: 11/03/2024 14:12:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS HREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 07/03/2024 - 13:31

Mês: Fevereiro/2024


Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | 000341 | CRED TED | 13.300,00 C | 13.300,00 C |
| 09/02/2024 | 990001 | APL AUTOM | 13.300,00 D | 0,00 C |
| 09/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/02/2024 | 012024 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 20/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 20/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/02/2024 | 000341 | CRED TED | 13.300,00 C | 13.300,00 C |
| 22/02/2024 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 13.263,50 C |
| 22/02/2024 | 990001 | APL AUTOM | 13.263,50 D | 0,00 C |
| 22/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/02/2024 | 901979 | CHEQ COMP | 5.250,00 D | 5.250,00 D |
| 27/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 5.250,00 C | 0,00 C |
| 27/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | 901984 | CHEQUE SAC | 94,91 D | 94,91 D |
| 29/02/2024 | 901985 | CHEQUE SAC | 94,91 D | 189,82 D |
| 29/02/2024 | 901980 | CHEQUE PAG | 3.158,68 D | 3.348,50 D |
| 29/02/2024 | 901981 | CHEQUE PAG | 4.602,74 D | 7.951,24 D |
| 29/02/2024 | 901982 | CHEQUE PAG | 6.685,61 D | 14.636,85 D |
| 29/02/2024 | 901983 | CHEQUE PAG | 5.254,52 D | 19.891,37 D |

| | | | |
|------------|--------|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 19.891,37 C |
| 29/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | |

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

Documento assinado digitalmente

VANESSA MONICA ARAUJO
SABOIA
Data: 11/03/2024 14:12:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SOBRAL, CE | Código 0554 | Operação 5823 | Emisado 07/03/2024 |
| 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 31/01/2024 | Cota em 29/02/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,6580 | 1,4633 | 10,6690 | 2,18142300 | 2,19677700 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI | CNPJ/CNPJ 03.846.674/0001-06 | Conta Corrente 0003.000000001431-9 | Mês/Ano 02/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.057,50C | 1.401,618764 |
| Aplicações | 26.563,50C | 12.133,004962 |
| Resgates | 25.210,37D | 11.506,426583 |
| Rendimento Bruto no Mês | 94,18C | |
| FFF | 21,64D | |
| IDF | 29,71D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.453,48C | 2.028,197143 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 02 | APLICACAO | 13.300,00C | 6.082,143694 |
| 20 / 02 | RESGATE | 69,00D | 31,621962 |
| | FFF | 0,26D | |
| | IDF | 0,00 | |
| 22 / 02 | APLICACAO | 13.263,50C | 6.050,861267 |
| 27 / 02 | RESGATE | 5.250,00D | 2.400,251061 |
| | FFF | 13,68D | |
| | IDF | 3,10D | |
| 29 / 02 | RESGATE | 19.891,37D | 9.074,553558 |
| | FFF | 7,70D | |
| | IDF | 26,61D | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 103,46 | 21,84 |

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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre o seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 8181 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ovidiosa: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento assinado digitalmente
VANESSA MONICA ARAUJO
SABOIA
Data: 11/03/2024 14:12:09
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001431-9 CI 2 Selo AAA Cheque nº 901979 CI 0 | R\$ # 5.250,00 #
 Pague por este cheque a quantia de cinco mil, duzentos e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem Grangas LTDA.



Sobral, 23 de Fevereiro de 2024
 D.ª D.ª Mônica L. Saboia

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CEP 03.846.674/0001-08

CLIENTE AVANÇADO
 DESDE 02/2004

Antônio Buelin Moreira Dales Menezes

10405545 0189019795 600300143195

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400397639-5



| | | |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE GRANGAZ LTDA O VALOR DE R\$ 5.250,00 EM FAVOR DA COMPRA DE GAS LÍQUIDO GLP 13KG - VALOR TOTAL: R\$ 5.250,00 | | NF-e Nº 000007487 SÉRIE 001 |
| DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 | DEST./REM.: ESCOLA SENADOR CARLOS JUREISSATE - VALOR TOTAL: R\$ 5.250,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GRANGAZ LTDA RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSIÇÃO - CEP 62430-000 - GRANJA - CE TEL: 3624-1817 WWW.GRANGAZ.COM.BR | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007487 01.1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 2324 0228 9758 0600 0114 5500 1000 0074 8710 1143 9201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA | | PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323240015661388 23/02/2024 14:39:09 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067111391 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: | CNPJ / CPF: 28.975.806/0001-14 | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ESCOLA SENADOR CARLOS JUREISSATE AV FERNANDES TAVORA SOBRAL | | 03.846.674/0001-08 | 23/02/2024 |
| BARRIO / TRISTRITO: SINIA SABOIA | | CEP: 62050-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/02/2024 |
| UF: CE | DISCRICÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 15:37:53 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 | VALOR APROX. DOS TERC. FISC: 945,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.250,00 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO FRETE: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | EXTRAS DESP. ACESS: 0,00 | VALOR DO IPT: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 5.250,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CODIGO ANTE: | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ / CPF: |
| RAZÃO SOCIAL: | | MUNICÍPIO: | | UF: | DISCRICÃO ESTADUAL: | |
| QUANTIDADE: | EMBALAGEM: | MARCA: | NÚMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | EST. | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPR |
|-------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE | 27111210 | 000 | 5056 | LIT | 50,00 | 105,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



GRANGAZ LTDE
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070

RECIBO

Recebi (emos) de ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE, localizada na Av. Fernando Távora, Sinhá Saboia, Sobral-Ce, a importância de R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) referente à compra de 50 (cinquenta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. Nota Fiscal N°7487.

GRANJA, 23, Fevereiro DE 2024.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2024.02.23 15:44:07 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL



Documento assinado digitalmente
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONCELOS
Data: 11/03/2024 14:04:21
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DIGITAL

ultragaz

FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS
CNPJ: 41.425.901/0001-02
Rua Senador Catunda, 1265, Lagoinha
Guaraciaba do Norte - CE
Fone: (88) 99614-0218

PROPOSTA DE PREÇO A ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNL | TOTAL |
|---|--|----------|--------|-----------|----------|
| 1 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEOGLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTJAO 13.0 QUILOGRAMAS | ULTRAGAZ | 50 | 120,00 | 6.000,00 |
| VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) | | | | | |

VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS

FRANCISCA LINDETE
BEZERRA
FARIAS-41425901000102

Autorizado de forma digital por
FRANCISCA LINDETE BEZERRA
FARIAS-41425901000102
Data: 2024.02.20 11:37:51 -02'00'

FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS

GUARACIABA DO NORTE, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.



GRANGAZ LTDA
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, 143, Bairro Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070

A ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE CNPJ: 03.846.674/0001-08

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG

PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------|-------|----------------|--------------|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GAS DE COZINHA) BOTIJÃO 13 KG | ULTRAGAZ | 50 | R\$ 105,00 | R\$ 5.250,00 |

VALOR TOTAL R\$ 5.250,00 (CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

VÁLIDO POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTANDO A PARTIR DESTA DATA DA APRESENTAÇÃO.

GRANJA, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603
77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA.03051160377
Dados: 2024.02.20 15:35:07 -03'00'

GRANGAZ LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

A ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE

SYLTON PRADO MELO CNPJ: 11.487.742/0001-00

**END.: RUA RAIMUNDO BENICIO DE VASCONCELOS, 510, CAMPANARIO,
URUOCA CE – 62.460-000**

Tel: (85) 991312096 – 996720235.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP13 KG.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa PROPOSTA DE PREÇOS com relação aos serviços, a seguir, assinalados:

SYLTON PRADO MELO - CAMPAGAZ
RUA RAIMUNDO BENICIO DE VASCONCELOS, 510, CAMPANARIO, URUOCA-CE

01

ultragaz

ITEM E ESPECIFICAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | QTD | UNIDADE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|----------|-----|----------------------------|------------|--------------|
| 01 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS | ULTRAGAZ | 50 | VASILHAME 13.0 QUILOGRAMAS | R\$ 110,00 | R\$ 5.500,00 |
| VALOR TOTAL: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS | | | | | | R\$ 5.500,00 |

- a) A VALIDADE DA PROPOSTA é de 120 (cento e vinte) dias.
- b) **DECLARAÇÃO:** O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, além de taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados, salvo os fatos supervenientes em virtude da alta do dólar e realidade do mercado atual.

URUOCA - CE, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

SYLTON PRADO Acessado de forma digital
 MELO:1148774 por SYLTON PRADO
 2000100 MELO:1148774/2000100
Dia: 20/02/2024
15:46:21 - 69707

SYLTON PRADO MELO
CPF: 11.487.742/0001-00

02

SYLTON PRADO MELO - CAMPAGAZ
RUA RAIMUNDO BENICIO DE VASCONCELOS, 510, CAMPANARIO, URUOCA-CE

ultragaz

FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS
CNPJ: 41.425.901/0001-02
Rua Senador Catunda, 1265, Lagoinha
Guaraciaba do Norte - CE
Fone: (88) 99614-0218

PROPOSTA DE PREÇO A ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNL. | TOTAL |
|---|--|----------|--------|------------|----------|
| 1 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEOGLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS | ULTRAGAZ | 50 | 120,00 | 6.000,00 |
| VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) | | | | | |

VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS

FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS-41425901000102
Assinado de forma digital por FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS-41425901000102
Data: 2024.02.20 14:57:51 -0700

FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS

GUARACIABA DO NORTE, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

VANESSA MONICA ARAUJO
 SABOIA
 Data: 11/03/2024 14:12:11
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MUNICÍPIO DE SOBRAL
 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 ESCOLA SENADOR CARLOS JERISSATI DE JINSINO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO
 INEP: 232192/9

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|
| 01 - Razão Social | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA SENADOR CARLOS JERISSATI | 02 - CNPJ | 03.846.674/0001-08 |
| BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (For fornecedores de produtos ou prestadores de serviços) | | | |
| 03 - Razão Social do Proponente (A) | GRANGAZ | 03 - Razão Social do Proponente (C) | ULTRAGAZ |
| 04 - CNPJ do Proponente (A) | 28.915.806/0001-14 | 04 - CNPJ do Proponente (C) | 41.425.501/0001-02 |

| | | | |
|---|---|---------------------------|------------|
| BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00) | | | |
| 05 - Item | 06 - Descrição dos Produtos e Serviços | 7 - Unid. | 8 - Quant. |
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GAS DE COZINHA) | UND | 0 |
| 2 | | | |
| | | 9 - Valor Proponente (A) | 5.250,00 |
| | | 10 - Valor Proponente (B) | 5.250,00 |
| | | 11 - Valor Proponente (C) | 6.000,00 |
| BLOCO IV - APURACÃO DAS PROPOSTAS | | | |
| 12 - Valor Total da Proposta (A) | | R\$ 5.250,00 | |
| 13 - Valor Total da Proposta com Desconto (B) | | R\$ - | |
| 14 - Valor Total dos Itens de Menor Valor | | R\$ 5.250,00 | |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor | | R\$ 5.250,00 | |
| 16 - Valor Total | | R\$ 5.250,00 | |
| BLOCO V - AUTENTICAÇÃO | | | |
| 17 - Local e Data | 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal | | |
| Sobral, 20 de fevereiro 2024. | | | |

19 - Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal



CERTIFICADO DE REVENDA GLP

Razão Social : **GRANGAZ LTDA**CNPJ : **28975806000114**Nro. de Autori-
zação : **GLP/CE0243296**Nro. Despacho : **ANP Nº 1.546**Data da Publi-
cação : **18/12/2017**Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 - - EXPOSICAO - GRANJA - CE**

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, certifica que nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, para exercer a atividade de revenda varejista de GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51/2016.

Emitido às **09:26:21** horas do dia **06/02/2024** (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado: **33A153E0E0E8E859**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRANGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 557473/2024

Expedição: 03/01/2024, às 09:28:19

Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRANGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **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: 28.975.806/0001-14
Razão Social: GRANGAZ LTDA
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020721155760063603

Informação obtida em 16/02/2024 15:51:18

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



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

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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:44:34 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **A404.C482.308C.A8C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202400224042

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|----------------------------------|
| Inscrição Estadual: 067311393 |
| CNPJ / CPF: 28975806000114 |
| RAZÃO SOCIAL: GRANGAZ LTDA |

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2024 ÀS 09:29:32
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

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

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Cheque nº | C | E |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|----|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001431-9 | 2 | AAA | 901983 | 9 | 15 |

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais, cinquenta e dois centavos. e centavos acima ou à sua ordem.



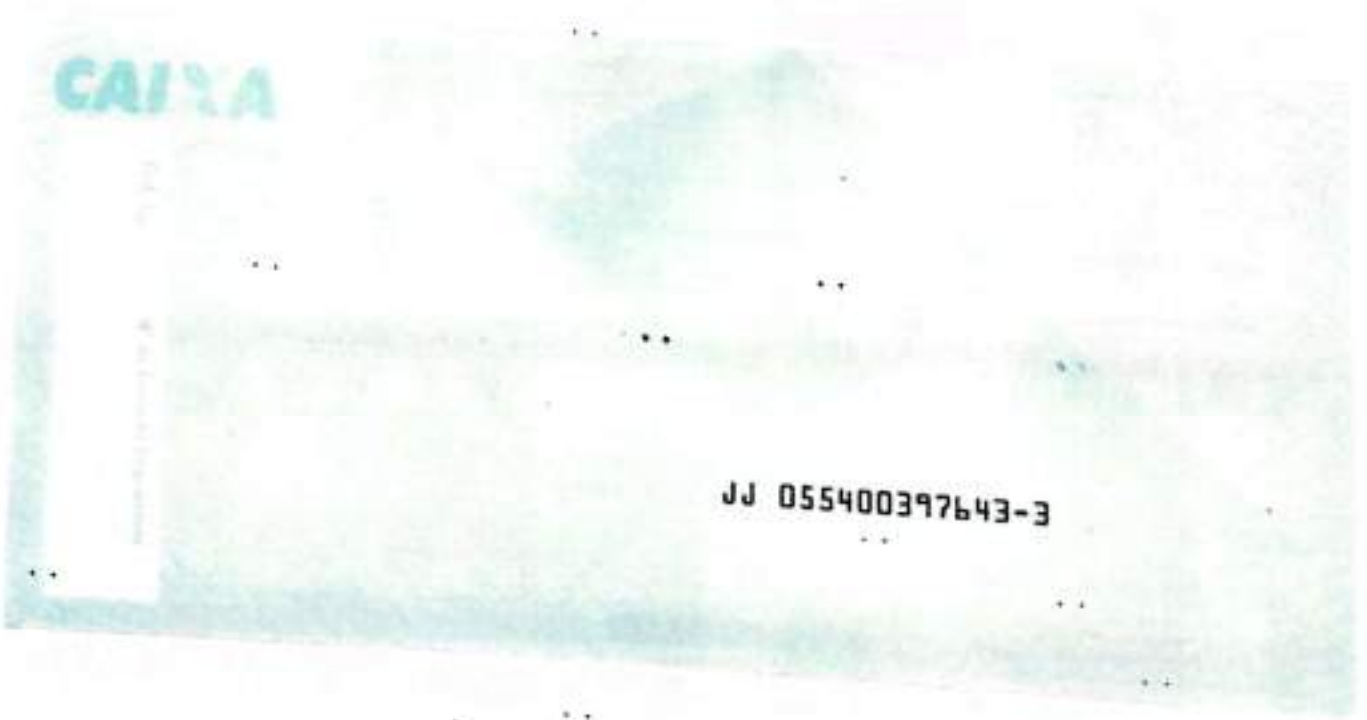
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/23

Sobral, 27 de Fevereiro de 2024
Dona Mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CPF 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405549 0189019835 600300143195
Antonio Loureiro Moreira Dias Neto



JJ 055400397643-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA R3 OUTROS-COMM - Poder Público Poder Público Municipal | TPO DE DEBITAMENTO TRIFÁSICO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR 27/11/2023 | LEITURA ATUAL 26/12/2023 | Nº DE DIAS 29 | PRÓXIMA LEITURA 25/01/2024 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL VILA TAMARANDA 30950-0030 RUA SADOIA SOBRAL CE CEP: 62053-307 CPF/CNPJ: 07.848.034/0001-37 INSC. EST: 080202583 | REGISTRAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1693517 |  <p>NOTA FISCAL Nº 091198549 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: https://portal-referencial.jf.gov.br/1673e/consulta Chave de acesso: 2323 1307 0472 5100 0110 6800 0001 1905 4010 1089 2674 Protocolo de autorização: 3230300843803834 - 01/12/2023 às 20:46:33-03:00 CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAD CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/12/2023</p> | | | | |
| INSCRIÇÃO CLIENTE 1693517 | | | | | | |
| MES/ANO 12/2023 | VENCIMENTO 02/01/2024 | TOTAL A PAGAR R\$ 5.254,52 | | | | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Serv. Tarif. Venda - 2011 - 26/12 Remessa vendida em dezembro/23, sem custos adicionais na tarifa. Informações: www.enel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO PAGERAMENTO | | | | | | | | | | TAXAS | | | | CONSUMO / kWh | | | |
|----------------------------------|-------|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|------------|----------|------------|--------------|-------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Bem do Faturar | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | FISCOPRO | Base Calc. (R\$) | Alíquota (%) | ICMS (R\$) | Taxa (R\$) | PLPASEP | BASE (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) | MEDANO | CONSUMO | QAS | TIPO DE TATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE | kWh | 6.428 | 3,22204 | 2.080,80 | 64,28 | 3.116,61 | 20,96% | 417,38 | 0,26850 | 4.204,66 | 4,20 | 18,72 | 1.893,88 | DEZ23 | 6736,00 | 33 | LIG |
| Energia Ativa Fornecida TLSD | kWh | 6.428 | 3,88862 | 2.488,81 | 168,64 | 3.181,81 | 20,96% | 636,33 | 0,44401 | 9,21834 | 9,20 | 1.893,88 | | DEZ23 | 6736,00 | 33 | LIG |
| Remuneração de Serviço Fornecido | RV | 3 | | 63,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00000 | | | | | DEZ23 | 6736,00 | 33 | LIG |
| Substituição de Equipamentos | | | | 5708,34 | | | | | | | | | | DEZ23 | 6736,00 | 33 | LIG |
| Substituição de Cabos | | | | 62,81 | | | | | | | | | | DEZ23 | 6736,00 | 33 | LIG |
| TOTAL | | | | 6294,02 | 224,81 | 3.116,61 | | 1.083,66 | | | | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sincf 010/018 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

| Medidor | Condiciona | Posição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|--|------------|---------|------------------|---------------|----------------|---------|
| ET1000-MAQUINA ENERGIA ATIVA - KWH NFP | | | 03624,00 | 01028,00 | 1,00 | 3605,00 |

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL, PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAPROVA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL
CEP: 60554-290/2248363790001773

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517
5.254,52R01104

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE
ASSINATURA DIGITAL

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CF | Série | Cheque nº | CI | BS |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001431-9 | 2 | AAA | 901982 | 0 | # G.085,61 # |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, sessenta e um centavos. e centavos acima

Em nome de Emel. ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 27 de Fevereiro de 2024

Luiza Mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CEP 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

Antônio Buelin Moreira Sales Moraes

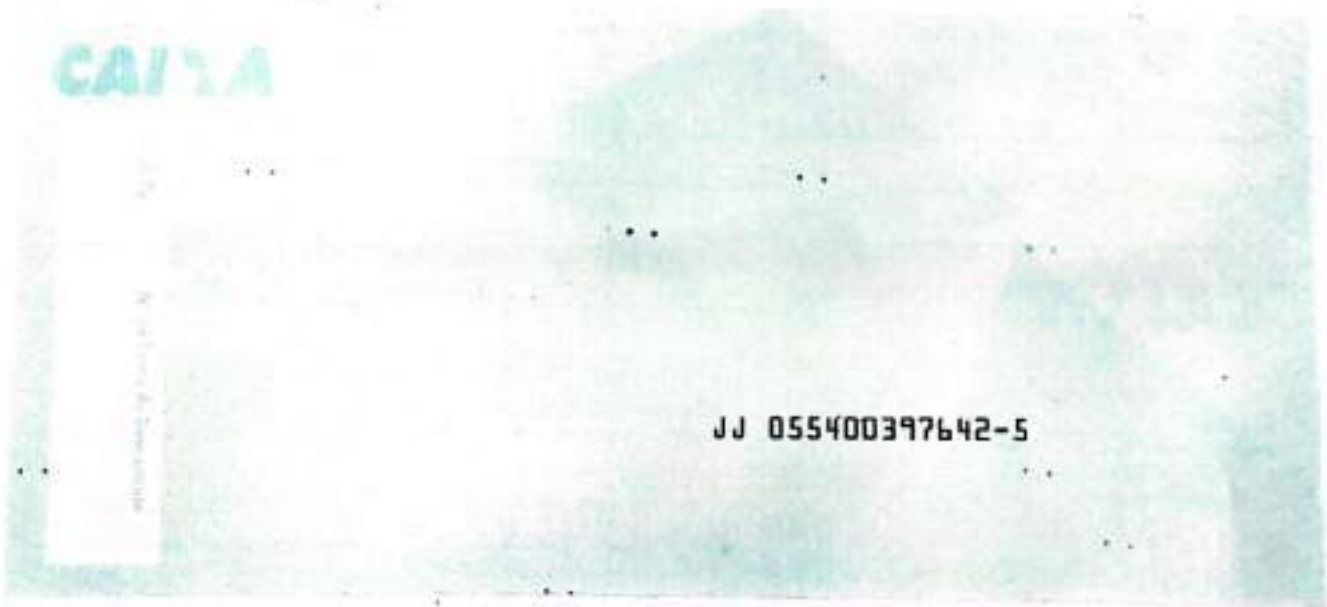
10405540 0129019825 600300143195

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|--|---|---------------|------------|----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LETURA | | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LETURA |
| 83 OUTROS-COIV. - Poder Público Poder Público Municipal | | TRAFEGO | 26/11/2023 | | 27/11/2023 | | 32 | 26/12/2023 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL VIA ITAMARACA 8080 0090 SINVA BARBOSA SOBRAL CE CEP: 03980-363 CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70 RUC: EST. 046202353 | | INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1693517 | INFORMAÇÕES FISCAIS | |  <p>NOTA FISCAL Nº 69522028 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sistemasbrasil.gov.br/nfeConsulta Chave de acesso: 3232 1107 0472 5100 0170 8500 0090 5220 3818 7189 9287 Número de autorização: 232306042166052 - 27/11/2023 às 19:52:14-03:07 CNPJ 0700 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAG CONTRIBUENTE Data de aprovação: 11/12/2023</p> | | | |
| RECEBIDO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | | | |
| 11/2023 | 26/12/2023 | R\$ 6.685,61 | | | | | | |

Parâmetros Básicos: Tensão - 270V - 271V. Suspenda o uso em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

SINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | | | TAXAS | | | CONSUMO kWh | | | |
|----------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------------------|--|
| Item de Fatura | Unid. | Quant. | Preço Unit (R\$) sem IPI/ST | Valor (R\$) | Potência (kW) | Base Calc (kWh) (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Taxa (R\$) | Valor (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Consumo (kWh) | Diária | Tipos de Faturamento | |
| Energia Ativa (Residencial) | kWh | 8.776 | 8.8998 | 78.000 | 114,00 | 5.881,35 | 20,00% | 1.176,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8.776 | 30 | LIC | |
| Energia Ativa (Residencial TUCO) | kWh | 8.776 | 8.8998 | 78.000 | 107,33 | 5.187,10 | 20,00% | 1.037,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8.776 | 30 | LIC | |
| Reservação de Energia Federal | kWh | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIC | |
| Reservação de Energia Estadual | kWh | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIC | |
| Substituição de Medidor | | | | 8.500,00 | | | | | | | | | | | LIC | |
| Substituição de Cabeamento | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | LIC | |
| TOTAL | | | | 86.500,00 | | 104,33 | | 2.213,69 | | | | | | | | |

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS | | | | | |
|----------------------|-------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Medidor | Chave | Posição | Letras Anterior | Letras Atual | Consumo Medido (kWh) | | | | | | |
| 32145440000000000000 | | Residencial | 4888 00 | 8088 00 | 1,00 | | | | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0554 - SOBRAL, CE
DATA: 29/02/2024
TERMINAL: 1186
HORA: 12:45:45
AUT.: 0034
NSU: 001766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.03297 52467.182332
85587.948089 1 95708080868561

INSTITUICAO EMISSORA: 341- ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37

PORTADOR
NOME: CE SEN CARLOS JEREISSATI
CPF/CNPJ: 03.846.674/0001-08

DATA DE VENCIMENTO: 26/12/2023
VALOR NOMINAL: 6.685,61
VALOR TOTAL: 6.685,61
VALOR PAGO: 6.685,61

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 8000 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)
SAC CAIXA: 8000 726 0181
SAC CAIXA: 8008 726 2492 (PRESSUAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONUSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONUSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 8008 725 7474

2ª Via - Via Cliente

| Comp. | Banco | Agência | Cl | Conta | Cl | Série | Cheque nº | Q | R\$ |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001431-9 | 2 | AAA | 901981 | 2 | 4.602,74 # |

Pólibon por emit
 cheque a ordem de Quatro mil, seiscentos e dois reais, setenta e quatro centavos.

ou à sua ordem
Soc. Sobra

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/23

Sobral, 27 de Fevereiro de 2024
 Rosana Rêgina A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ: 03.846.674/0001-08

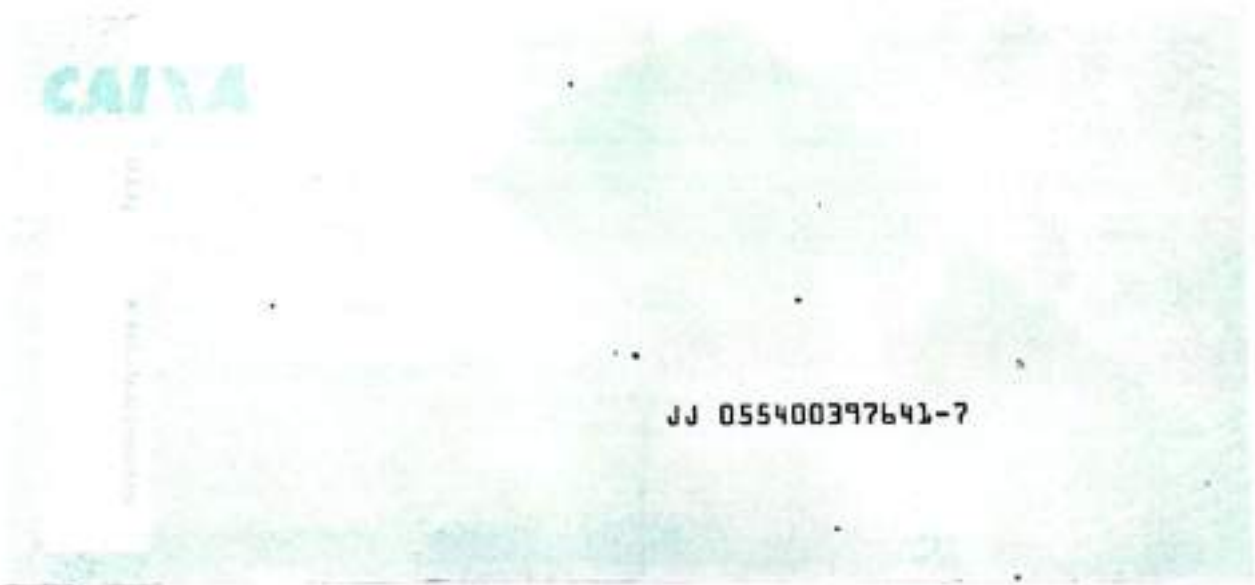
CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Antonio Euclides Moreira dos Meneses

10405541 0189019815 600300143195

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400397641-7

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

Documento assinado digitalmente
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONCELOS
Data: 11/03/2024 14:04:23
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI
AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
SINHA BABOIA - Cep: 62050382
BOBRAL-CE

| Classe | A/E | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------|-----|--------|-------------------------|-----------|------------|---------|--------|
| | | | Residencial | Comercial | Industrial | Público | |
| PMH | 0 | P1 | 000 | 000 | 000 | 001 | 000021 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| C15N000900 | 03/04/2017 | 0000270036 | 16/11/2023 | 15/12/2023 |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: | 8430 | Mês/Ano | Consumo | Ucovr. |
| Leitura atual: | 8600 | 11/2023 | 164 | 0 |
| Consumo: | 170 | 10/2023 | 188 | 0 |
| Dias: | 29 | 09/2023 | 194 | 0 |
| Média: | 155 | 08/2023 | 107 | 0 |
| Ocorrência: | LEITURA NORMAL | 07/2023 | 111 | 0 |
| | | 06/2023 | 169 | 0 |

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E. P. A. Data: 01/03/2023

| Parâmetro | Cor | em | Cloro | Turbidez | Flor | Oxi. Total |
|-----------|---------|-----------|--------|----------|-----------|------------|
| Índice | em 15 m | 6.8 a 9.5 | em 5.0 | em 5.0 | em 1.5 ml | Acum. |
| Óxido | 10.0 | 7.71 | 5.0 | 1.72 | 0.97 | 0.0 |

| Des. Serviço | SERVICOS E TARIFAS | U.F. | Valor (R\$) |
|--------------|--------------------|------|-------------|
| 1 | ÁGUA | | 2.517,08 |
| 2 | ESGOTO | | 2.045,66 |

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

Vencimento: 11/01/2024 Total a Pagar: 4.602,74

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

De conformidade com o residual 2.002 do ART 12, as tarifas do SAAE foram reajustadas. Para informações em 018.08.00.00

Documento assinado digitalmente
VANESSA MONICA ARAUJO SABOIA
Data: 11/03/2024 14:12:12
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CZ | Série | Cheque nº | C | D | E |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|---|---|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001431-9 | 2 | AAA | 901980 | 4 | | |

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e cinquenta e oito reais, sessenta e oito centavos. e centavos acima

Saque ou à sua ordem

CAIXA

SOBREAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBREAL-CE
 CONFEÇÃO: 08/23

Sobral, 27 de Fevereiro de 2024
 Luísa Mônica G. Salvoia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 Cnpj: 03.846.674/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Assinado por: Antônio Lucio Moreira dos Menezes

10405542 0189019805 600300143195

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 ASSINATURA DIGITAL



Saae
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
 BOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI
 AV. BEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
 BINHA BABOIA - Cep: 62050062
 BOBRAL-CE

| Classe PBM | A/E: 0 | Tarifa PLB | Quantidade de Economias | | | | Agente 000021 |
|------------|--------|------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 000 ^m | 000 ^m | 000 ^m | 000 ^m | |
| 15W000300 | | | | | | | |

| Hidrometro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| C15W000300 | 03/08/2017 | 0000270036 | 17/10/2023 | 16/11/2023 |

DADOS CONSUMO

| Leitura anterior | Leitura atual | Consumo | Dias | Medida | Ocorrências |
|------------------|---------------|---------|------|--------|----------------|
| 8266 | 8430 | 164 | 30 | 161 | LEITURA NORMAL |

ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Ano | Consumo | Corr. |
|---------|---------|-------|
| 10/2023 | 188 | 0 |
| 09/2023 | 194 | 0 |
| 08/2023 | 187 | 0 |
| 07/2023 | 111 | 0 |
| 06/2023 | 169 | 0 |
| 05/2023 | 200 | 0 |

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

| Reservatório | Cor | Cloro | Turbidez | Flixor | Coll. Totais |
|--------------|---------|---------|----------|------------|--------------|
| 01/03/2023 | até 1,5 | até 5,0 | até 5,0 | até 1,5 ml | Ausente |
| Padrão | 10,0 | 7,71 | 5,0 | 1,72 | 0,97 |

SERVIÇOS E TARIFAS

| Cod. Descrição | N.F. | Valor (R\$) |
|-------------------------------|------|-------------|
| 1 AGUA | | 1.759,70 |
| 2 ESGOTO | | 1.231,79 |
| 17 Encargos (09/2023) 19 dias | 1/1 | 22,87 |
| 16 Multa por Atraso - 09/2023 | 1/1 | 72,94 |
| 17 Encargos (08/2023) 49 dias | 1/1 | 31,91 |
| 16 Multa por Atraso - 08/2023 | 1/1 | 39,47 |

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

16/12/2023 **Total a Pagar: 3.158,68**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

De acordo com a resolução 31/2023 da ARIS CE, a partir de 27/11/2023 inicia o novo ciclo tarifário. Mais informações em aris.ce.saae.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Chaque nº | Q | V |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|----|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001431-9 | 2 | AAA | 901984 | 7 | 15 |

Pago por este cheque a quantia de Noventa e quatro reais, noventa e um centavos. e centavos acima

em sua ordem OT.

CAIXA

Sobral, 27 de Fevereiro de 2024

Shirley Mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CEP 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Antônio Carlos Moreira Sales Júnior

⑆10405543⑆ 0189019845* 600300143195⑆

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400397644-1



DE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.536.784/0002-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 78.536.784/0001-43



| | | |
|--|---|------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SOBRAL AV SEN FERNANDES TAVORA, 950 SINHA SABOIA 62050-382 SOBRAL-CE | DATA DE EMISSÃO 11/12/2023 CNPJ / CPF 07558834000137 | TELEFONE/CONTRATO 3614-4380 0 2 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202683 | VALOR A PAGAR R\$ 94,91 |
| | TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDUAL | VENCIMENTO 01/01/2024 |
| | COD. DES. AUTOMÁTICO 05090041001- CODIGO DDD 88 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 12/23: | 11/23: | 10/23: |
| ALTERNATIVO | | 06/23: | 06/23: | 07/23: 10:30 |

| PAG./LÍMIA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL. ORISEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|------|-----------|---|--------------|---------|---------|--------|-------|
| CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO | | | | | | | | |
| PRESTADORA DE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELEFONE 00497 3614-4380 0 2 | | | NEST N. 00000789693/SERIE R /SUB-SERIE 54 | | | | | |
| LEGAÇÕES LOCAIS 0001/01 11/12/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| TC VOICE NET 0001/02 11/12/2023 ASS. VOICE net 1 - 140 DE 01/12/23 A 30/12/23 47,503 VO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 94,91 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 94,91 |
| BASE DE CÁLCULO ICMS | | 94,91 | TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS | | | | | 94,91 |
| ALÍQUOTA | | 20% | | | | | | |
| VALOR | | 18,98 | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | |
| Selo 215e.Fd54.4aeF.b254.B263.B44.3456 | | | | | | | | |
| FATURA N.: 0900090763783 DE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108 CNPJ: 78.536.784/0002-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 | | | | | | | | |

| RESUMO GERAL | |
|----------------------|-------|
| LOCAL TELEFONE CJ RJ | VALOR |
| 00497 3614-4380 0 2 | 94,91 |
| TOTAL | 94,91 |

CONTRIBUIÇÕES-PARA O FUST (1X) FUSTELOS(5X) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

| | |
|---|-------------------|
| PREZADO CLIENTE, ATE 11/12/23 NÃO CONFIRMAMOS O PAGU DE CONTAS DE MES(CS) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 94,91. FAÇA SUA CONTÁ EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGULAMENTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL. | |
| Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços por atraso: 15 dias após a emissão de notificação em caso de não pagamento. Total. Durante o período de suspensão e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Consumidor (PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR) Suspensão Total. Durante o período de suspensão e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Consumidor (PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR) Suspensão Total. Durante o período de suspensão e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Consumidor (PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR) Suspensão Total. Durante o período de suspensão e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Consumidor (PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR) Suspensão Total. | |
| RESUMO DA FATURA | |
| SERVIÇOS DE FIM | 94,91 |
| SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIM-4140 | 94,91 |
| LIGAÇÕES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 94,91 |
| VENCIMENTO | 01/01/2024 |

Loferias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

068-718687957-2

29/FEV/2024 HORA DE 13:01:50

LOT. 05.006702-8 TERM 05857

LOCALIDADE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DE FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 94,91

845400000002 949188248386

158349783614 443888223127

068-718687957-2

4 VIA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001431-9 C2 2 Série AAA Cheque nº 901985 Q 5 | 15 # 94.91 #
 Pague por cash
 cheque a quantia de noventa e quatro reais, noventa e um centavos. e centavos acima
 OT. ou à sua ordem



Sobral, 27 de Fevereiro de 2024.
 Renusa Mônica A. Saboia

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/23

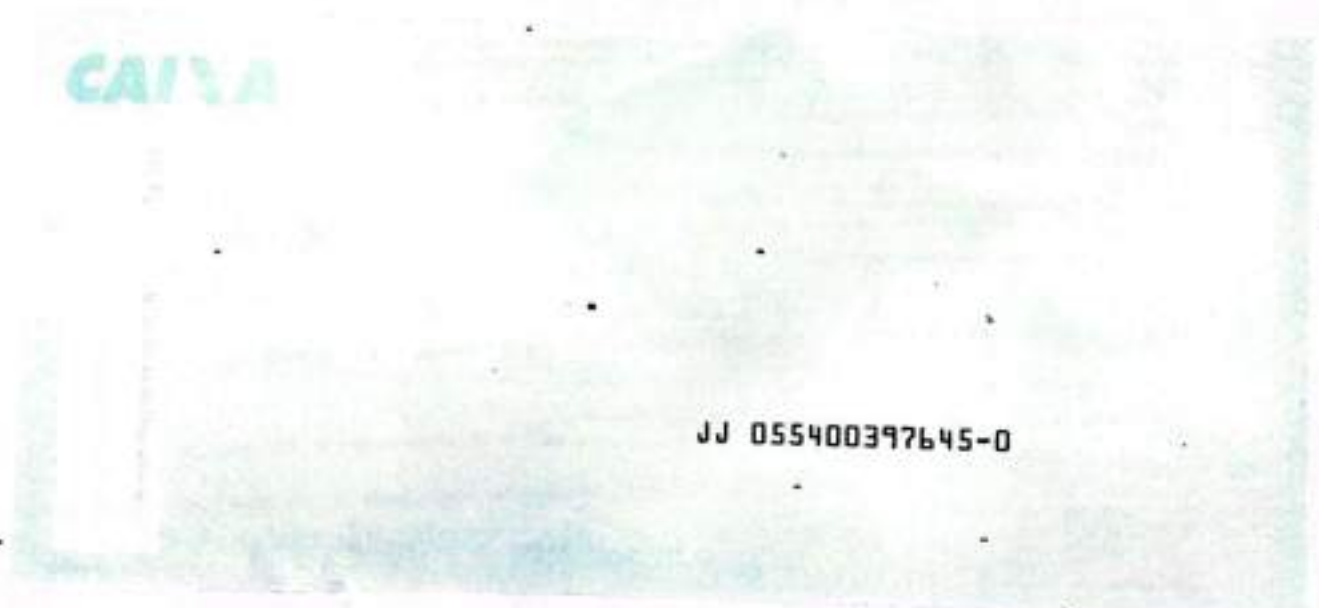
CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.845.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Nº 10405567 Nº 0139019855* 600300143195#
 Antonia Euclia Moreira dos Anjos

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 EXECUTADO E APROVADO
 ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 ASSINATURA DIGITAL



JJ 055400397645-0



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 068670100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



| | | |
|--|--|--|
| MUNICIPIO DE SOBRAL AV SEN FERNANDES TAVORA, 950 SINHA SABOIA 62050-382 SOBRAL-CE | DATA DE EMISSÃO 08/11/2023 | TELEFONE/CONTRATO 3614-4380 0 2 |
| | CNPJ / CPF 07998634000137 | VALOR A PAGAR R\$ 94,91 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583 | VENCIMENTO 01/12/2023 |
| | TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL | |
| | COO. DES. AUTOMÁTICO 05090041861- COO100 000 88 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/23: | 10/23: | 09/23: |
| ALTERNATIVO | | 08/23: | 07/23: 10:30 | 06/23: 19:54 |

| PAB./LINHA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|--|------|--------------|-------------|----------------------------|---------|---------|--------|-------|
| CÓDIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO - VALOR COM DESCONTO | | | | | | | | |
| PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELEFONE 09497 3614-4380 0 2 NºST N. 0000778614/SERIE 0 /SUB-SERIE 54 | | | | | | | | |
| LIGACÕES LOCAIS 0001/01 08/11/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 SUBTOTAL 0,00 | | | | | | | | |
| TC VOICE NET 0001/02 08/11/2023 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/11/23 A 30/11/23 42,91% VO 94,91 SUBTOTAL 94,91 | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO ICMS 94,91 | | ALÍQUOTA 20% | | TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS | | | | 94,91 |
| VALOR 18,98 | | | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | |
| SdDF. aab2.2286.8068.5dca.9bfc.32a0.7a0b | | | | | | | | |

FATURA N.: 0900090750987 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 068670100

| RESUMO GERAL | |
|--|-------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU 09497 3614-4380 0 2 | VALOR 94,91 |
| TOTAL | 94,91 |

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(10) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 ASSINATURA DIGITAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONCELOS
 Data: 11/03/2024 14:04:24
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREZADO CLIENTE, ATÉ 08/11/23 NÃO CONFIRMAMOS O PÓSIO DE CONTATOS DE MÊS(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 145,42. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Manter-se deve pagamento em dia e evitar cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcela, 15 dias após o envio da 1ª notificação em 30 dias, suspensão total. Cancelamento e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 30 dias após suspensão total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa e receber chamadas e mensagens, sendo cobrada normalidade, todas as dívidas com a Oi.

| RESUMO DA FATURA | |
|---|-------------------|
| SERVIÇOS DE FIXO | 94,91 |
| SERVIÇOS MENSAGS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 94,91 |
| LIGACÕES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 94,91 |
| VENCIMENTO | 01/12/2023 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!
 060-718607959-9
 29/FEV/2024 HORA DE 13:03:18
 OT. 05.006782-8 TERM 068571
 LOCALIDADE: SOBRAL
 BNG, VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,91
 846600000000 949100240306
 150349703614 443600223119
 060-718607959-9

Documento assinado digitalmente
 VANESSA MONICA ARAUJO SABOIA
 Data: 11/03/2024 14:12:13
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>