

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 12.312,34 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 93,90 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 21,73 |
| Receita Total: | 12.384,51 |

| Despesas | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (1076896) | ÁGUA | dezembro/2023 | 29/01/2024 | 560,92 | |
| POLO (1076896) | INTERNET | janeiro/2024 | 29/01/2024 | 120,00 | |
| POLO (1076896) | INTERNET | janeiro/2024 | 09/01/2024 | 150,00 | |
| POLO (1076896) | LUZ | outubro/2023 | 29/01/2024 | 191,06 | |
| POLO (1076896) | TAXAS BANCÁRIAS | janeiro/2024 | 22/01/2024 | 69,00 | |
| ANEXO - HILDA PORTELA | ÁGUA | dezembro/2023 | 29/01/2024 | 116,05 | |
| ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520) | LUZ | novembro/2023 | 29/01/2024 | 2.792,50 | |
| ANEXO - JOSE INACIO (1256525) | LUZ | outubro/2023 | 29/01/2024 | 136,37 | |
| ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047) | ÁGUA | dezembro/2023 | 29/01/2024 | 147,75 | |
| ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047) | LUZ | outubro/2023 | 29/01/2024 | 266,68 | |

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 12.312,34 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 93,90 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 21,73 |
| Receita Total: | 12.384,51 |

| Despesas | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738) | ÁGUA | dezembro/2023 | 29/01/2024 | 147,75 | |
| ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738) | LUZ | novembro/2023 | 29/01/2024 | 387,85 | |
| ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE | ÁGUA | dezembro/2023 | 29/01/2024 | 147,75 | |
| QUADRA DE ESPORTE (3748741) | LUZ | novembro/2023 | 29/01/2024 | 203,16 | |
| | | | | 5.436,84 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Saldo: | 6.947,67 |
|---------------|-----------------|

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

| | |
|--|---------------------------------------|
| Órgão/Local Origem: DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO | |
| Nº Processo: P296676/2024 | Data Abertura: 06/02/2024 às 13:21 |
| Tipo: Financeiro | |
| Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| Nome do Interessado: CONS. ESC. DR. ANTÔNIO CUSTODIO DE AZEVEDO | |
| Observação: Prestação de contas do PMDE, referente a Janeiro/2024 do Conselho Escolar da Escola Antonio Custódio de Azevedo | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 19 | Dr. Antonio Custodio De Azevedo | 06/02/2024 14:06:57 | Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Arazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
E-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com, Email: antonio.custodio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

Ofício N° 012/2024

Sobral, 06 de Fevereiro de 2024.

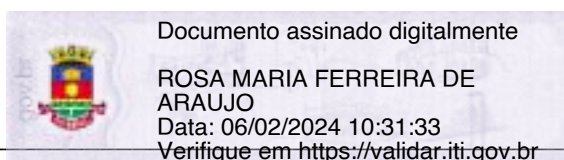
Ao Senhor
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário Municipal da Educação - SME

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A JANEIRO/2024

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **JANEIRO/2024**, sendo que o **RECURSO NÃO FOI DEPOSITADO**, visto que o **processo de pagamento estava em trâmite**, entre o setor Financeiro e a Tesouraria para **conclusão** do repasse mensal.

Atenciosamente,



Rosa Maria Ferreira de Araújo
Diretora da Escola Antonio Custódio de Azevedo

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
CNPJ 01.901.360/0001-27

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000
INEP: 23220058



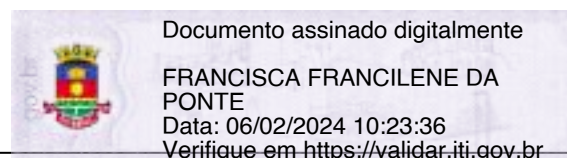
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE, ANGELINA SOUZA DA SILVA e DJANIRA ALVES FERREIRA DE SOUZA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do mês de **Janeiro/2024**, no saldo no valor de **6.947,67** (Seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ 5.436,84** (Cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

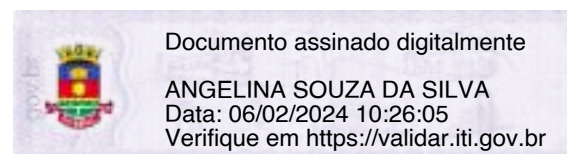
Sobral-CE, 06 de Fevereiro de 2024.

CONSELHO FISCAL

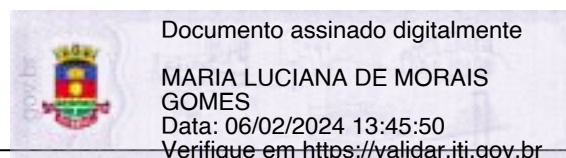
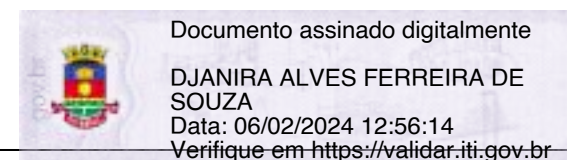
Francisca Francilene da Ponte
RG: 2008994356-7



Angelina Souza da Silva
RG: 200628099567



Djanira Alves Ferreira de Souza
RG 20073526040



Maria Luciana de Moraes Gomes
Presidente da Unidade Executora
RG:20010280096770 SSP/CE


Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554 | 003 | 00001457-2

Data: 05/02/2024 - 14:58

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 901132 | CHEQ COMP | 150,00 D | 150,00 D |
| 15/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 150,00 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 122023 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 22/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 901133 | CHEQUE PAG | 3.977,62 D | 3.977,62 D |
| 29/01/2024 | 901134 | CHEQUE PAG | 443,25 D | 4.420,87 D |
| 29/01/2024 | 901135 | CHEQUE PAG | 676,97 D | 5.097,84 D |
| 29/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 5.097,84 C | 0,00 C |



| | | | | | |
|------------|--------|------------|--|----------|----------|
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 901136 | CHEQ COMP | | 120,00 D | 120,00 D |
| 30/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | | 120,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SOBRAL, CE | Código 0554 | Operação 5823 | Emissão 05/02/2024 |
| 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: | Cota em: |
| 0,8001 | 0,8001 | 10,8078 | 29/12/2023 2,16410900 | 31/01/2024 2,18142300 |

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 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON | CPF/CNPJ 01.901.360/0001- 27 | Conta Corrente 0003.000000001457- 2 | Mês/Ano 01/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 12.312,34C | 5.689,335554 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 5.436,84D | 2.504,408068 |
| Rendimento Bruto no Mês | 93,90C | |
| IRRF | 21,73D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.947,67C | 3.184,927485 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| 15 / 01 | RESGATE | 150,00D | 69,284216 |
| | IRRF | 0,48D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 01 | RESGATE | 69,00D | 31,825901 |
| | IRRF | 0,24D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 01 | RESGATE | 5.097,84D | 2.348,042067 |
| | IRRF | 20,52D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 01 | RESGATE | 120,00D | 55,255883 |
| | IRRF | 0,49D | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

78,79

21,73

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

JANEIRO/2024



| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|----------------------|
| CONSELHO ESCOLAR ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO | | | | | | | | |
| RUA DEPUTADO ANTONIO CUSTODIO, S/N, DISTRITO APRAZIVEL, SOBRAL/CE | | | | | | | | |
| CEP: 62114-000 CNPJ: 01.901.360/0001-27 INEP: 23220058 | | | | | | | | |
| (88)999210407 antonio.custodio@edu.sobral.ce.gov.br | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | VALOR CREDITADO | | DEPÓSITO | | RENDIMENTO | | RECEITA TOTAL |
| R\$ 12.312,34 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 93,90 | | R\$ 12.384,51 |
| IRRF (-) | | IOF (-) | | DESPESA TOTAL | | ABRANGÊNCIA | | SALDO BRUTO |
| R\$ 21,73 | | R\$ 0,00 | | R\$ 5.436,84 | | POLO | | R\$ 6.947,67 |

| DATA MOV | CLASSIFICAÇÃO | FAVORECIDO | CNPJ | TIPO | DOCUMENTO | | PAGAMENTO | |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | COMPETÊNCIA | CHEQUE N° | DATA CHQ | VALOR (R\$) |
| 15/01/2024 | INTERNET | M. PORTELA ARCANJO | 14.159.375/0001-03 | NF-e | 01/2024 | 901132 | 09/01/2024 | R\$ 150,00 |
| 29/01/2024 | ENERGIA | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | FATURA | 01/2024 | 901133 | 29/01/2024 | R\$ 3.977,62 |
| 29/01/2024 | ÁGUA E ESGOTO | SAAE | 07.817.778/0001-37 | FATURA | 01/2024 | 901134 | 29/01/2024 | R\$ 443,25 |
| 29/01/2024 | ÁGUA E ESGOTO | CAGECE | 07.040.108/0001-57 | FATURA | 01/2024 | 901135 | 29/01/2024 | R\$ 676,97 |
| 30/01/2024 | INTERNET | SOBRALNET | 01.300.487/0001-90 | NF-e | 01/2024 | 901136 | 29/01/2024 | R\$ 120,00 |
| 22/01/2024 | MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS) | | | | | | | R\$ 69,00 |
| VALOR | | | | | | | | R\$ 5.436,84 |

SOBRAL/CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 13:45:50
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



M. PORTELA ARCANJO
CNPJ: 14.159.375/0001-03
Inscrição Estadual: 08.951853-0

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9
APRAZIVEL - CEP: 62114000 - SOBRAL - CE
88 3615-0100

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação
CFOP: 5307
Data de emissão: 08/01/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000005510



Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO
Endereço: RODOVIA MURILO AGUIAR
Bairro: APRAZIVEL
CNPJ/CPF: 01.901.360/0001-27

Município: SOBRAL
Inscrição Estadual:

CEP: 62114-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

150,00

VALOR TOTAL
R\$ 150,00

REFERÊNCIA
08/01/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/2024

Reservado ao FISCO

612317010520dfb21d5b7dcb3280449e

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE

Data: 06/02/2024 13:37:38

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 06/02/2024 13:46:46

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





MIKAEL PONTO NET

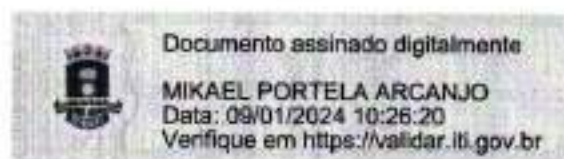
CNPJ: 14.159.375/0001-03 - Rua Carlos Antônio, 63 - Arazível/Sobral - CE

CEP: 62114-000 / Email: Internetmikaelpontonet@gmail.com

Contato: (88) 98141-3333

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO, a quantia de 150,00 R\$ (Cento e Cinquenta reais), referente à Nota Fiscal de número 5510 .

Arazível, 09 de Janeiro de 2024.

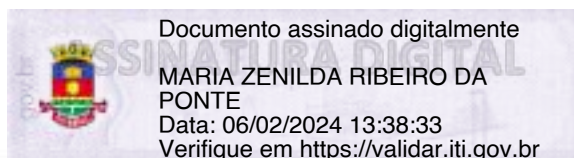


Assinatura

Mikael Portela Arcanjo

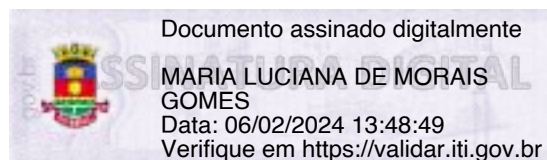
Diretor

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
MARIA ZENILDA RIBEIRO DA
PONTE
Data: 06/02/2024 13:38:33
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS
GOMES
Data: 06/02/2024 13:48:49
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Grupo nº | CI | Valor |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|----------|----|--------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001457-2 | 1 | AAA | 901132 | 3 | R\$ #850,00# |

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

M. Pontila Araujo a contados acima ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 09 de Janeiro de 2024

Mc Luciana de Moraes Gomes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA AMT
CPF 01.901.363/0001-77

Rosa Maria Ferreira de Araújo CLIENTE BANCÁRIO Nº 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/23

10405549 0189011325 600300145729

CAIXA

Cont. Ag. 104

1º de Conta do Depositante

JJ 055400400212-2

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
 Data: 06/02/2024 13:39:50
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 13:51:48
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.159.375/0001-03

Certidão nº: 1958924/2024

Expedição: 08/01/2024, às 15:58:31

Validade: 06/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.159.375/0001-03**, **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: 14.159.375/0001-03
Razão Social: M PORTELA ARCANJO
Endereço: R ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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: 02/01/2024 a 31/01/2024

Certificação Número: 2024010206330682377280

Informação obtida em 08/01/2024 16:15:11

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: **M. PORTELA ARCANJO**
CNPJ: **14.159.375/0001-03**

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 08:48:45 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **E3D4.5B8A.1AB2.584E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Nº 0000009905

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57225 - M. PORTELA ARCANJO

Endereço

RUA CARLOS ANTONIO, 63

APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000

No. Requerimento

0000009905/2023

Documento

C.N.P.J. : 14.159.375/0001-03

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, 30 DE OUTUBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 27/01/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000009905





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000009905

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/01/24
SOBRAL-CE, 30 DE OUTUBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/10/23 às 09:51:55



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202324179100

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| Inscrição Estadual: 070017328 |
| CNPJ / CPF: 35689107000173 |
| RAZÃO SOCIAL: DEUSIMAR S DE SOUSA - 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 20/09/2023 ÀS 14:22:05
VÁLIDA ATÉ 19/11/2023

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|----------------------------------|--|---|---------------|------------|----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | | TIPO DE CONSUMIDOR | | DATAS DE LETURA | | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LETURA |
| 80 OUTROS-CONV. - Poder Público Municipal | | TRAFEGICO | | 06/10/2023 | | 06/11/2023 | 33 | 07/12/2023 | |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 0828 ARRAZUELA SOBRAL, CE CEP: 62114-000 CNPJ/CNPJ: 07.098.034/0001-37 INSC. EST.: 08002042 | | | | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA | | INFORMAÇÃO FISCAL | | | |
| | | | | 9188520 | |  <p>NOTA FISCAL Nº 06785884 - SERIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://cfe-gov.br/portal/infocidat.gov.br/NFConsulta (Chave de Acesso): 20231187 (472) 3166-0170 9500 0087 8588 4493 5736 3045 Protocolo de autenticação: 32200029820186 - 06/11/2023 às 21:56:19:03:06 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/12/2023</p> | | | |
| | | | | Nº DO CLIENTE | | | | | |
| | | | | 9188520 | | | | | |
| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | | | | |
| 11/2023 | 20/01/2024 | R\$ 2.792,50 | | | | | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Banc. Tarif.: Venda: 07/12 - 06/11 Bateria zerada em novembro/23, sem razão adicionais na leitura. Informações: www.ceneel.gov.br

Loterias Caixa PMDE
PAGO
 Angela
 050859188

| CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | TAXAS | | | | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------------|---------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|-------|--------------|-----------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Nome do Fornecedor | Unid. | Quant. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | DESCOPO | Taxa Calc. (R\$) | Alíquota (%) | ICMS (%) | Tarifa unit. (R\$) | Valor | Alíquota (%) | Valor | Alíquota (%) | Valor | Alíquota (%) | Valor | Alíquota (%) | Valor | Alíquota (%) |
| Energia Aze-Fornecida TE | kWh | 2.820 | 4,30566 | 12.143,72 | 52,81 | 1.217,79 | 20,00% | 334,30 | 0,76042 | | | | | | | | | | |
| Energia Aze-Fornecida TARD | kWh | 2.820 | 4,08073 | 11.507,64 | 74,22 | 1.672,18 | 20,00% | 334,33 | 0,44491 | | | | | | | | | | |
| Manutenção De Tensão Fornecida | hor | 2 | | 30,91 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Juros Moratórios | | | | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Multa | | | | 39,27 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Pagamentos | | | | 2.791,81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Outros | | | | 0,69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2.792,50 | | 420,27 | | 2.791,81 | | | | | | | | | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

029-445044830-7
 29/JAN/2024 HORA DE 12:45:32

LOT. 05.005818-5 TERM 052647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419189289 39998862930
 85587940889 2 95018000279250

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC
 CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
 CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 20/JAN/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/JAN/2024
 VALOR NOMINAL: 2.792,50
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 2.792,50
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.792,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 029-445044830-7
 VIA DO CLIENTE

NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE CONTAS VENCIDAS


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

SALAFPRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

quando não tem débito eletrônico, consulte os nos instruções bancárias utilizando a chave 9188520

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 13:48:51
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|------------|--|-----------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA | | TIPO DE FORNECIMENTO | | DATAS DE LEITURA | | LEITURA ANTERIOR | | LEITURA ATUAL | | Nº DE DIAS | | PRÓXIMA LEITURA | |
| - 03 OUTROS-CONY - Poder Público - Poder público Municipal | | MONOFÁSICO | | 03/10/2023 | | 03/11/2023 | | 31 | | 04/12/2023 | | | |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL Via PAU CARDO 06041 09041 ED JOSÉ FRANCISCO ALBUQU JABARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.506.634/0001-37 INSC EST: 083202083 | | | | INSTALAÇÃO / LINHA DE CONSUMIDORA 862738 | | Nº DO CLIENTE 862738 | |  <p>NOTA FISCAL Nº 007200752 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 05/11/2023 Consulte pelo Código de Acesso em: http://de-gov.br/portal/infocidadao/infocidadao Código de acesso: 2323 1 107 0472 0180 0170 8808 0087 2087 5270 7583 0080 Protocolo de Autenticação: 3332380038610354 - 05/11/2023 às 22:56:50-03:00 CPF/CNPJ: 07.506.634/0001-37 INSC EST: 083202083 Data de apresentação: 20/12/2023</p> | | | | | |
| MÊS ANO | | VENCIMENTO | | TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | |
| 11/2023 | | 20/01/2024 | | R\$ 387,85 | | | | | | | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Banc. Tarif. Venda: 04/10 - 03/11 Sábados vende em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

| CONDIÇÃO DO ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | RESUMO | | | | DETAHES | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|------------------|----------|---------|------|------|---------|---------|------|-------|
| Nome de Fatura | Unid. | Class. | Preço unit (R\$) com ICHTEC | Valor (R\$) | PMCC/PMSE | Base Cód. (KWh/24h) | Alíquota ICMS | ICMS | Taxa selic (R\$) | PREPAGAD | CONSUMO | TAXA | TAXA | DETAHES | CONSUMO | DIAS | TAXA |
| Energia Elétrica Convencional 120V | Unid | 00 | 0,2500 | 192,00 | 0,00 | 180,00 | 20,00% | 38,40 | 0,0000 | 0,00 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 14,27 | 31 | 14,27 |
| Energia Elétrica Convencional 220V | Unid | 00 | 3,0000 | 324,00 | 0,00 | 108,00 | 20,00% | 21,60 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| Atenuação de Tensão Fatura | Unid | 00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| Imposto de Renda | Unid | 00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| Subtotal Pagar | | | | 516,00 | | | | 59,99 | | | | | | | | | |
| Subtotal Outros | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 516,00 | | 108,00 | | 60,00 | | | | | | | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

029-445044823-4
29/JAN/2024 HORA DE 12:43:42

LOT: 05.005818-5 TERM 002647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419189269 06584742930
85587940009 5 96010000038785

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
CNPJ: 07.506.634/0001-37
DATA DE VENCIMENTO: 20/JAN/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/JAN/2024
VALOR NOMINAL: 387,85
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 387,85
VALOR DO PAGAMENTO: 387,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
029-445044823-4
VIA DO CLIENTE

PAGO
 Luciana da Praça
 Angélica
 959920185

RECOMENDAMOS AO CLIENTE

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

INDICAÇÃO REABO DE CONTRA VENCIDAS

CAVASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

De modo a não ter débito automático, registre-se na sua instituição bancária utilizando o código 862738

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 13:51:49
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PLANO DE CONTAS DO USUÁRIO/CONSUMIDOR 03 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal | | TIPO DE ESTABELECIMENTO MONOFÁSICO | DATAS DE LETURA 11/09/2023 | LEITURA ANTERIOR 09/10/2023 | LEITURA ATUAL 09/10/2023 | Nº DE DIAS 28 | PRÓXIMA LETURA 09/11/2023 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL VL. PORTELAO 95121 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-985 CDT/CNPJ: 07.588.834/0001-37 INSC: 6.657.099/00583 | | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1076896 | NOTA FISCAL Nº 064002556 - SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://06-sobral.sefazvirtual.m.gov.br/NFAnonacaixa chave de acesso: 2323.1007.0472.0180.0173.6500.6084.3622.5819.1280.8434 Protocolo de autorização: 3032300039919654 - 10/10/2023 às 21:15:45-03:00 CHOP 5208: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTINUANTE. Data de apresentação: 29/11/2023 | | | | |
| | | Nº DO CLIENTE 1076896 | | | | | |
| MÊS/ANO 10/2023 | VENCIMENTO 25/01/2024 | TOTAL A PAGAR R\$ 191,06 | | | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES

Ponderar: Band. Tarif. Verde: 1250 - 55%0 Bandeira verde em outubro23, com custos adicionados na fatura. Informações: www.enel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO ZAP/FAVORITO | | | | | | | | | | Mês | | | Ano | | | Consumo em kWh | | |
|---------------------------|-------|--------|-------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|------------------|--|
| Descrição | Unid. | Quant. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | PERCENTUAL | Valor Calc. (R\$) | Alíquota (R\$) | ICMS (R\$) | Tarifa (R\$) | PREPAGO | POSTO | COMERCIAL | RESIDUAL | COMERCIAL | RESIDUAL | DIAS | TIPO DE FAVORITO | |
| Energia não Faturada TE | kWh | 100 | 0,0000 | 0,00 | 2,87 | 75,15 | 30,00% | 16,35 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| Energia não Faturada TUBO | kWh | 100 | 0,0000 | 0,00 | 2,87 | 113,40 | 30,00% | 33,02 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| Resposta de Tensão Tensão | Volt | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| Juros Moratórios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal/Faturamento | | | | 191,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal/Outros | | | | 1,93 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 193,00 | | 6,64 | 300,00 | 37,41 | | | | | | | | | | |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|------------------|--------------|---------|---------------------|-------------|---------|--|
| Nº Medidor | Nº Horizontal/Tagamento | Data Leitura | Leitura Anterior | Esta Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias | |
| 602119746-001 | 107 | 12/30/23 | 7780,0 | 7780,0 | 7780,0 | 1,0 | 0,00 | 28 | |

| CONSUMO EM kWh | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo |
| PREPAGO | 101,00 | 0,75 | 1,10 | | | | | | |
| POSTO | 101,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| COMERCIAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| RESIDUAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Loteria do PAGO
 Angela
 050050155

| RESUMO DA MEDIÇÃO | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Medidor | Descrição | Preço Tarifário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo Medido | Consumo Contratado |
| 602119746-001 | ENERGIA ATIVA - 0,0001 kWh | 1,93 | 7780,0 | 7780,0 | 1,93 | 0,0000 |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM NGA RESIDUAL
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

029-445044820-0

29/JAN/2024 HORA DE 12:43:13

LDT: 05.005810-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

VIA VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 191,06
 838100000019 910000313004
 027717445079 000010708963

029-445044820-0

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 06/02/2024 13:58:59

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| INFORMAÇÕES DO CONTRIBUÍDO - B3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal MONOFÁSICO | | DATA DE LECTURA 02/09/2023 | | LECTURA ANTERIOR 03/10/2023 | | IP DE DIAS 31 | | PRÓXIMA LECTURA 03/11/2023 | |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL Via PAU DARCO 08000 98000 ARAZUELA, SOBRAL - CE CEP: 62108-000 CIP/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 060020543 | | INSTALAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 1059047 | | IP DO CLIENTE 1059047 | | INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 862891027 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.arrecatual.rn.gov.br/NF3a/consultar chave de acesso: 2023 1027 0472 5100 0170 6880 0082 8890 2710 2499 8945 Protocolo de autenticação: 3232300634780434 - 03/10/2023 às 18:55:07-03:00 CFOP 0358, VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE. Data de apresentação: 27/11/2023 | | | |
| MÊS/ANO 10/2023 | | VENCIMENTO 20/01/2024 | | TOTAL A PAGAR R\$ 266,68 | | | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES

Fornecedor: Band. Tarif: Verde | 0308 - 2270 Barbato vende em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO CANCELAMENTO | | | | | | | | | | VALORES | | | COMPARATIVO | | | | |
|------------------------------|-------|--------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|------------------|
| Base de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit. (R\$) sem tributos | Valor (R\$) | Preço unit. (R\$) | Base Calc. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Tributo (R\$) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ICMS | PIS/PASEP | COFINS | IRRF | CONSUMO | DIAS | TARIFA DE RATEIO |
| Energia Elétrica Potência 10 | kWh | 274 | 0,90268 | 247,32 | 3,78 | 127,02 | 20,00% | 25,40 | 0,26682 | | | | | | 219,00 | 31 | 1,00 |
| Energia Elétrica Potência 10 | kWh | 274 | 0,90268 | 247,32 | 3,78 | 127,02 | 20,00% | 25,40 | 0,26682 | | | | | 219,00 | 31 | 1,00 | |
| Reserva de Tensão Potência | kWh | 9 | | 3,24 | 0,36 | 0,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | | | 3,24 | 30 | 1,00 | |
| Juros Multa | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,30 | 30 | 1,00 | |
| Subtotal Faturamento | | | | 250,57 | | | | | | | | | | 250,57 | 30 | 1,00 | |
| Subtotal Outras | | | | 0,31 | | | | | | | | | | 0,31 | 30 | 1,00 | |
| TOTAL | | | | 250,88 | | | | 0,31 | 251,19 | | | | | 251,19 | 30 | 1,00 | |

Loteria da Praga
PAGO
 Angela
 050086185

| Modelo | Descrição | Preço Tarifário | Letura Anterior | Letura Atual | Consumo | Consumo |
|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------|
| 175MVA01429 | TENSÃO ATIVA - 0,001 107 | 4842,00 | 14700,00 | 1,00 | 274,00 | 274,00 |

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

029-445044818-6

29/JAN/2024 HORA DE: 12:42:21

LDT. 05.005618-5 TERM 862647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 266,68
 83850000024 666000313004
 039643490073 000010590471

029-445044818-6

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA REPRESENTAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 06/02/2024 13:59:51

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| INFORMAÇÕES DO CONTRIBUÍDO E DO CONTRIBUÍVEL 03 OUTROS-CORV - Poder Público Poder público Municipal | | TÍTULO DE IDENTIFICAÇÃO MONOFÁSICO | DATAS DE LECTURA 02/09/2023 | LECTURA ANTERIOR 03/10/2023 | LECTURA ATUAL 31 | PRÓXIMA LECTURA 03/11/2023 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL ST PONTA DA SERRA 30891 APRAZVEL SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.896.634/0001-37 INSC. EST: 069203563 | | INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1256525 | | | | |
| | | ÍNDICE CLIMATE 1256525 | | | | |
| MÊS/ANO 10/2023 | VENCIMENTO 20/01/2024 | TOTAL A PAGAR R\$ 136,37 | | | | |

INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL Nº 053040950 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://brs.portal.eletricitaria.br.gov.br/NF3consulta>
 Chave de Acesso:
 3133 1087 9472 8110 0170 6000 0000 0490 5070 7278 2046
 Protocolo de autenticação: 3222300548480000 - 04/10/2023 às 20:31:22-03:00
 CFOP: 5298 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 22/11/2023

MESSAGENS IMPORTANTES
 Período: Emissão: Tarifa: Valor: 03/08 - 03/10 Barbados sem em 04/09/22, sem custos adicionais na fatura. Informação: www.cecel.gov.br

PAGA O Preço
 Antigos
 Escobertes

| DESCRIBÇÃO DO FATORAMENTO | | | | | | | | | | CÓDIGO DE BARRAS | | | | CONSUMO (KWH) | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|--------|-------|-------|---------------|---------|---------|------|----------------------|
| Base de Faturar | Qtd | Quant | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | PRECOFINS | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS | Totais unit (R\$) | POSICION | VAL | VAL | VAL | VAL | MES/ANO | CONSUMO | DIAS | TEMPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE | 396 | 142 | 0,32088 | 50,98 | 1,34 | 50,48 | 20,00% | 10,09 | 0,39982 | POSICION | 110,40 | 0,18 | 0,87 | 0,18 | 10/23 | 110,00 | 31 | 142 |
| Energia Ativa Fornecida FLUXO | 396 | 142 | 0,32048 | 50,87 | 2,38 | 50,87 | 20,00% | 10,01 | 0,44487 | POSICION | 110,40 | 3,09 | 3,38 | 3,09 | 10/23 | 110,00 | 31 | 142 |
| RENTUEZ DE TRÁFICO FORTALEZA | 499 | 0 | | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | POSICION | 198,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10/23 | 198,00 | 31 | 142 |
| Sobrecarga Faturamento | | | | 139,33 | | | | | | POSICION | | | | | 10/23 | | | |
| Sobrecarga Outros | | | | 1,96 | | | | | | POSICION | | | | | 10/23 | | | |
| TOTAL | | | | 196,27 | 4,88 | 196,00 | | 17,10 | | | | | | | | | | |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------|--------------|----------|
| Nº Medidor | F. Faturamento | Sub. Leteira | Leteira | Data Leteira | Leteira |
| 2060027-10-001-APP | APP | 03.3017 | 206070 | 05/10/23 | 05/10/23 |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA ILHA PESSOAL
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 029-445044816-1
 29/JAN/2024 HORA DF 12:42:02
 LOT. 05.005818-5 TERM 002647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 136,37
 838208000010 363700313009
 037656341875 000012565253
 029-445044816-1
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 14:00:41
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta Cheque nº BS # 3.977,62# /
 018 104 0554 5 03001457-2 AAA 901133
 Pósto por estí
 cheque e quenda de Três mil e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos
 e Companhia Fonográfica do Brasil
 e centavos acima
 ou à sua ordem
CAIXA Sobral, 29 de Janeiro de 2024
 M^{te} Luciana de Morais Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CNPJ 01.901.360/0001-27
 Rosa Maria Ferreira de Araújo
 CAIXA CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004
 10405548 0289011335 600300145729



PAGO COM RECURSO DO PMDE


 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 14:01:48
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------|-------------|-----------|---------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| NÚMERO 0009124.7 | | CPF 000 | INSCRIÇÃO 0 | RECEITA 0 | PLANO 1 | OUTROS 0 | Nº CONTAS 230774214 | DESCRIÇÃO 202124 | MEZ ANO DEZ/2023 |
|------------------|--|---------|-------------|-----------|---------|----------|---------------------|------------------|------------------|

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA J.J.G.PARENTE
RUA PONTA DA SERRA, S/R. EDUC. P. DE FO
ZONA RURAL
SOBRAL
CE: 42.000-100
CEARA
LOCALIDADE
00.00.27.0000009100

| ULTIMOS CONSUMOS | | | | SERVIÇOS E TARIFAS | | | | |
|------------------|---------|-------|-----------|----------------------------|-------|--------|--|--|
| MEZ ANO | CONSUMO | VALOR | DESCRIÇÃO | PREST. | VALOR | | | |
| DEZ/23 | 303 | 000 | 029 | ÁGUA | | 146,42 | | |
| NOV/23 | 307 | 000 | 030 | Multa por atraso - 10/2023 | | 0,39 | | |
| OUT/23 | 305 | 000 | 029 | Energia (100000) 1.000 | | 0,07 | | |
| SET/23 | 304 | 000 | 030 | | | | | |
| AGO/23 | 303 | 000 | 030 | | | | | |
| JUL/23 | 000 | 000 | 031 | | | | | |
| RECORR. | 004 | | | | | | | |

| HIDROMETRIA | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|
| HIDRÔMETRO | INSTALAÇÃO | CONT. MET. | DT. INSTAL. | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DESCRIÇÃO | VALOR | LETURISTA |
| A10NH4040 | 11/06/2011 | 1138 | 18/11/2023 | 1141 | 15/12/2023 | 3 | 029 | 000 | 010 |

| OBSERVAÇÕES | | | | PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | | | | |
|-------------|--|--|--|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | Parâmetros ETA | | | | | |
| | | | | Parâmetro | Unidade | Valor | Limite | Valor | Limite |
| | | | | Ph | mg/L | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
| | | | | Cloro | mg/L | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| | | | | Temperatura | °C | 25 | 30 | 25 | 30 |
| | | | | Condutividade | µS/cm | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |

MENSAGENS PVIA (CONTA WEB)

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|--|------------------|
| MULTI 2,0 | ENCARGOS 2,96 | ENCARGOS 0,033 | ENCARGOS 0,05 | O SAAE agradece pela sua pontualidade. | VALOR R\$ 147,75 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|--|------------------|

VENCIMENTO 18/01/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

829-445844818-2

29/JAN/2024 HORA DE 12:40:28

LOT: 05.005818-5 TERM 062547

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 147,75

620000000010 477502690001

912412232984 774014000020

829-445844818-2

18 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 06/02/2024 13:48:51

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 11



| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|--------------|---|---|---|---|-----------|------------|----------|---------|
| INDICAÇÃO | CE | TR | DISTRIBUIÇÃO | | | | | | MPICORRITA | DEBASSO | MES/FIN |
| 0011045.7 | PWA | P1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230774038 | 280104 | DEZ/2023 | |

PREF. M. SOBRAL-ESC. J. FCO. ALBUQUERQUE
 RUA PEDRA DE FOGO, S/N, EDUCACAO P. FO
 ZONA RURAL - SOBRAL - CE - CEP: 62.000-000
 SOB: 03.00.27.9000005070

| | |
|--------------------|----------|
| ENERGIA DE EXTERNA | CONDIÇÃO |
|--------------------|----------|

| ULTIMOS CONSUMOS | | | | SERVIÇOS E TARIFAS | | |
|------------------|---------|-------|--------|--------------------|--------|--|
| MESES | CONSUMO | VALOR | DEBITO | PREST. | VALOR | |
| DEZ23 | 000 | 000 | 000 | | 147,75 | |
| NOV23 | 000 | 000 | 000 | | 0,00 | |
| OUT23 | 000 | 000 | 000 | | 0,00 | |
| SET23 | 000 | 000 | 000 | | 0,00 | |
| AGO23 | 000 | 000 | 000 | | 0,00 | |
| JUL23 | 000 | 000 | 000 | | 0,00 | |
| MEDIA | 000 | | | | | |

Loteria da Praya PAGO Angela 058000105

| HIDROMETRIA | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------|----------|
| MONITOREO | INSTALACAO | EST. ANT. | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DIRECCIONAMENTO | VALOR | LEITURAS |
| 015418 | 01/02/2000 | 1771 | 18/11/2023 | 1771 | 18/12/2023 | - | 029 | 000 | 010 |

| OBSERVAÇÕES | | | | PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | | | | |
|-------------|------|------|-----------|--------------------------------|---------|-------|-----------|------------|------------|
| | | | | Parâmetros: ETA | | | | | |
| | | | | Período: 01/03 a 31/03 | | | | | |
| | | | | Parâmetro | Unidade | Valor | Limite | Observação | Observação |
| | | | | Ph | ppm | 7,71 | 0,2 a 0,2 | OK | OK |
| Cloro Livre | mg/L | 1,00 | 0,2 a 0,2 | OK | OK | | | | |
| Cloro Total | mg/L | 1,00 | 0,2 a 0,2 | OK | OK | | | | |

MESSAGENS VIA (CONTA WEB)

| | | | | | |
|------------|------------|----------------|------|---------------|------|
| VALOR | 2,96 | DEBITO EM DIAS | 0,00 | VALOR EM DIAS | 0,00 |
| VENCIMENTO | 18/01/2024 | VALOR R\$ | | 147,75 | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

829-445044808-0

29/JAN/2024 HORA DE 12:48:01

LOT. 05.805818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL, CE

VALOR DO PAGAMENTO: 147,75

826180000015 477502600019

104512232307 774038000022

029-445044808-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 06/02/2024 13:51:50

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 11



| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|---------|----------|
| INSCRIÇÃO | CLASSE | TARIFA | CONSUMO | | | | | Nº FOLHA | EMISSÃO | MES/FAT. |
| 0000910.1 | PFA | P1 | RES | COM | IND | RES | OUT | 20074013 | 29/1/24 | DEZ/2023 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |

PREF. M. SOBRAL-ESC. MANOEL M. PORTELA
LACOA DO MEIO, s/n. EDUCACAO P.FO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.009-100
CEARA

LOCALIDADE
00.00.27.000004060

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| ENDEREÇO DE ENTREGA | | | | | LOCALIDADE | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|

| ULTIMOS CONSUMOS | | | | SERVIÇOS E TARIFAS | | | |
|------------------|------------|------|-----|----------------------------|--------|-------|--------|
| MES/AN. | CONS. | VAL. | DE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR | VALOR |
| DEC/23 | 014 | 045 | 005 | ÁGUA | 140,00 | 1,37 | 141,37 |
| NOV/23 | 014 | 045 | 030 | Multa por Atraso - 10/2023 | | | |
| OUT/23 | 014 | 045 | 028 | Encargos (10/2023) 2.988 | | | |
| SET/23 | 014 | 045 | 030 | | | | |
| AGO/23 | 014 | 045 | 030 | | | | |
| JUL/23 | 014 | 045 | 030 | | | | |
| MEDIA: | 014 | | | | | | |

| HIDROMETRIA | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------|------------|
| INDICADOR | RELEVANCIA | CONTADOR | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DISTRIBUIDO | VALOR | LEITURISTA |
| A00849220 | 06/12/2012 | 3674 | 16/11/2023 | 3674 | 15/12/2023 | 14 | 029 | 045 | 010 |

| OBSERVAÇÕES | PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| CONTADOR NÃO REATIVADA KIDROMETRO CALIBRADO CONTA FATORADA SELA MEDIA | Parâmetros: E.T.A. Período: 01/03 a 31/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Parâmetros</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Parâmetros</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Parâmetros</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Parâmetros</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> </tr> </table> | Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor |
| Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MENSAGENS 2ª VIA (CONTAVEB)

| | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|------|-----------|--|
| MULTI: | 2.0 | 2.06 | 0.033 | 0.05 | 0.05 | O SAAE agradece pela sua pontualidade. |
| VENCIMENTO | 18/01/2024 | | | | VALOR R\$ | 147,75 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

029-445844886-4

29/ JAN/2024 HORA DE 12:39:35

LOT. 05,005816-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT: AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 147,75

826088000016 477502690001

691012232304 774013000021

029-445844886-4

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 06/02/2024 13:54:22

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Nº de inscrição:

0064501850

PAGUE COM PIX



DADOS DO CLIENTE

70636 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO
RUA SDO 14, 86, S. CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.002.00.038.00.00340.0000.2
Padrão do imóvel REGULAR

ECONOMIAS Residencial: 000 Industrial: 000
Comercial: 000 Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Volume(m³) | Multa Semestral(m³) |
|---------|--------------|------------------|---------------|------------|---------------------|
| ÁGUA | A37DM0337817 | 625 | 677 | 52 | 51 |

DATAS

Leitura Atual: 03/11/2023 Emissão: 28/01/2024 Lacre Água: 6066363
Leitura Anterior: 04/10/2023 Próxima Leitura: 08/12/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2023

| Nº de Amostras | Cloro | Turbidez | Cor | Coliformes Totais | Escherichia Coli |
|-----------------|-------|----------|-----|-------------------|------------------|
| Cópulas | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 |
| Análises | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 |
| Em conformidade | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor (R\$) | HISTÓRICO DE VOLUME | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
| | | Mês/Ano | Água (m³) | Esgoto (m³) |
| ÁGUA | 538,92 | DEC2023 | 55 | 0 |
| MULTA DE 2% | 17,54 | JAN2023 | 45 | 0 |
| JUROS DE 0,033% AO DIA | 3,48 | FEV2023 | 30 | 0 |
| | | MAR2023 | 19 | 0 |
| | | ABR2023 | 31 | 0 |
| | | MAY2023 | 49 | 0 |
| | | JUN2023 | 41 | 0 |
| | | JUL2023 | 70 | 0 |
| | | AGO2023 | 57 | 0 |
| | | SET2023 | 21 | 0 |
| | | OUT2023 | 75 | 0 |
| | | NOV2023 | 90 | 0 |

050050185
Angela
PAGO
Loteria da Prax

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

| Descrição | Valor (R\$) |
|-----------|-------------|
| PIS | 5,38 |
| COFINS | 26,81 |

SUBSIDIO

| Descrição | Valor (R\$) |
|---------------------|-------------|
| VALOR DO SERVIÇO | 580,92 |
| VALOR DO SUBSIDIO | 0,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 580,92 |

MÊS/ANO
12/2023

VENCIMENTO
10/01/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)
560,92

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
ALCOOLISMO? HA UMA SOLUCAO: ALCOOLICOS ANONIMOS (85)
3231-2437

AVISOS

EMISSION: GESSE 28/01/2024 21:13:34

loteria
loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!

029-445044814-5
29/JAN/2024 HORA DE 12:41:23
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 560,92
826780000050 009280001005
064501850016 000902310259

1ª VIA 029-445044814-5
loterias CAIXA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 06/02/2024 13:48:52

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2ª Via



Nº de Inscrição:

0064501485

PAGUE COM PIX



DADOS DO CLIENTE

70536 - P.M DE SOBRAL CRECHE K.P.O
 AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS, CENTRO
 APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
 Coficação: 150.001.00.010.00.0035.0000.2
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS Residencial: 000 Industrial: 000
 Comercial: 000 Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Volume(m³) | Média Semestral(m³) |
|---------|------------|------------------|------------|---------------------|
| AGUA | A20F244644 | 348 | 14 | 10 |

DADOS

Leitura Atual: 01/11/2023 Emissão: 28/01/2024 Leitura Anterior: 02/10/2023 Próxima Leitura: 08/12/2023
 Leitura Anterior: 02/10/2023 Próxima Leitura: 08/12/2023
 Leitura Anterior: 02/10/2023 Próxima Leitura: 08/12/2023
 Leitura Anterior: 02/10/2023 Próxima Leitura: 08/12/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor (R\$) | HISTÓRICO DE VALORES | Agua (m³) | Supremo (m³) |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------|
| AGUA | 111,60 | DEZ/2022 | 12 | 0 |
| MULTA DE 2% | 3,72 | JAN/2023 | 12 | 0 |
| JUROS DE 0,033% AO DIA | 0,73 | FEV/2023 | 8 | 0 |
| | | MAR/2023 | 0 | 0 |
| | | ABR/2023 | 7 | 0 |
| | | MAY/2023 | 11 | 0 |
| | | JUN/2023 | 8 | 0 |
| | | JUL/2023 | 0 | 0 |
| | | AUG/2023 | 0 | 0 |
| | | SET/2023 | 0 | 0 |
| | | OUT/2023 | 22 | 0 |
| | | NOV/2023 | 11 | 0 |

Tributos sobre o Faturamento

| Descrição | Valor (R\$) | SUBSIDIO | Valor (R\$) |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| PIS | 1,11 | VALOR DO SERVIÇO | 116,05 |
| COFINS | 5,54 | VALOR DO SUBSIDIO | 0,00 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR | 116,05 |

MÊS/ANO: 12/2023
 VENCIMENTO: 10/01/2024
 TOTAL A PAGAR (R\$): 116,05

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 ALCOOLISMO? HA UMA SOLUCAO: ALCOOLICOS ANONIMOS (85)
 3231-2437

APÓS

EMISSION: GESSE 28/01/2024 21:18:06

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 829-445044812-9
 29/JAN/2024 HORA DE 12:48:59
 LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 052647
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 116,05
 826800000018 160500000085
 064501485011 000090310253
 829-445044812-9
 1ª VIA


PAGO COM RECURSO DO PMDE
 Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 13:51:50
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018 Banco Agência CI Conta C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C0
 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901135 B #676,97#
 Pagar por crédito
 despois a quantidade de sessenta e sete reais e seis centavos e
noventa e sete centavos e setenta e sete e centavos sobre
lagesca ou à sua ordem
CAIXA Sobral, 29 de Janeiro de 2024
 M^{te} Luciana de Moraes Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CPF: 01.901.360/0001-27
 Rora Maria Ferreira de Araújo
 CPF: 01.901.360/0001-27
 SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 11/23
 10405546 0189014355A 600300145729



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 13:54:23
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41


Número Documento Fiscal: 000.313.511
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

| Tomador | Contrato | Prest. Serviço | Data Emissão | Competência | Vencimento | Valor R\$ |
|--|----------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|
| ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, s/n Aprezível - Sobral - CE Fone (88)999210407 CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27 Inscrição Estadual | 55192 | Janeiro/2024 | 29/01/2024 | 01/2024 | 25/01/2024 | R\$ 120,00 |

| Discriminação de Serviço | CFOP | QTDE | B. Cálculo | Aliquota | Valor Unitário | Total |
|--|------|------|-----------------|----------|----------------|------------|
| Adendo: J81RFW5V - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | | | | | | |
| Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | 5307 | 1 | R\$ 120,00 | 20,00% | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| | | | Subtotal | | R\$ 120,00 | |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente



MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
Data: 06/02/2024 14:05:21
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 06/02/2024 13:48:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| Valor Total Bruto da Prestação | R\$ 120,00 | Valor Total da Prestação | R\$ 120,00 |
|--|------------|--|------------|
| Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: e74f.13a0.7e2e.0c58.0b14.2be6.4dfe.656b | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | |
| 120,00 | | R\$ 24,00 | |
| Observações | | Canais de Relacionamento | |
| "Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022" | | Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br | |
| Fonte: IBPT Chave 2A4940 Tributos Aprox.: Federal R\$ 16,14 (13,45%) Total R\$ 16,14 (13,45%) | | | |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | SOBRALNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | RECIBO |
| | Rua Dr. Alcides, 70, Centro, Cidade de Maracás - CEP 02720-240 | R\$120,00 |
| | 0920011-0000 | |
| | CNPJ 01.303.487/0001-90 CGE 08.974.094-1 FINANÇEIRO@SOBRALNET.COM.BR | |


Recebi desta Srta: ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO


a importância de CENTO E VINTE REAIS
XXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
25/01/2024 contrato nº 59249

peço que firmamos o presente recibo.
Sobral-CE 29 de Janeiro de 2024.

01.000.407/0001-90
ASSINATURA
ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
Documento assinado digitalmente

MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
Data: 06/02/2024 14:06:15
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 06/02/2024 13:51:50
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Credi: 018 Banco: 104 Agência: 0554 Q: 5 Caixa: 03001457-2 Q: 1 Sala: AAA Desqns nº: 901136 Q: 6 R\$ 420,00#
 Pague por este boleto a quantia de cento e vinte e quatro reais e centavos exatos
 Sobral, 29 de Janeiro de 2024
 M^{te} Luciana de Morais Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 Rua Cel. José Saboia, 300
 Centro - Sobral, CE
 Confecção: 1123
 CLIENTE SATISFATO DESDE 03/2004



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 Documento assinado digitalmente
 MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
 Data: 06/02/2024 14:06:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 06/02/2024 13:54:23
 Verifique em <https://validar.iti.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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:22:37 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **91D8.3464.BACE.FFFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010401184393517217

Informação obtida em 15/01/2024 08:34:12

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202400235737

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2024 ÀS 10:29:06
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 5562386/2024
Expedição: 24/01/2024, às 08:09:55
Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000592

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000592/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvando o Direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados. Certifico que consta débito na Inscrição Municipal.

SOBRAL-CE, 29 DE JANEIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 001 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 29/01/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000592





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000592

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

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

Esta CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 29/01/24
SOBRAL-CE, 29 DE JANEIRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 29/01/24 às 14:11:35