

**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 Leonília Gomes Parente**

Mês de Referência: **SETEMBRO/2023**

Data da Análise: **31/10/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	23.241,69
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	173,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,30
IRRF:	8,63
<b>Receita Total:</b>	<b>23.405,80</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	setembro/2023	13/09/2023	659,21	
POLO (643551)	INTERNET	agosto/2023	14/09/2023	199,80	
POLO (643551)	LUZ	agosto/2023	13/09/2023	1.524,28	
POLO (643551)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2023	22/08/2023	230,50	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2023	20/09/2023	69,00	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	agosto/2023	13/09/2023	110,20	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	setembro/2023	13/09/2023	28,94	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	setembro/2023	13/09/2023	109,50	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	agosto/2023	13/09/2023	175,76	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	agosto/2023	13/09/2023	110,20	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	23.241,69
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	173,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,30
IRRF:	8,63
<b>Receita Total:</b>	<b>23.405,80</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	agosto/2023	13/09/2023	108,41	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	agosto/2023	13/09/2023	112,44	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	agosto/2023	13/09/2023	141,48	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	setembro/2023	13/09/2023	109,50	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	agosto/2023	13/09/2023	408,44	
				<b>4.097,66</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>19.308,14</b>
---------------	------------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: LEONÍLIA GOMES PARENTE	
Nº Processo: P270814/2023	Data Abertura: 18/09/2023 às 13:37
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO DE PAIS DA LEONILIA GOMES PARENTE	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a setembro de 2023 do Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
62	Leonília Gomes Parente	16/10/2023 10:57:43	Cristiane Ribeiro Menezes
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			



ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE  
INEP:23026014/CNPJ:01.901.361/0001-71  
TELEFONE: (88) 3615 - 2171

[E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com](mailto:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com)

Ofício nº 84/2023

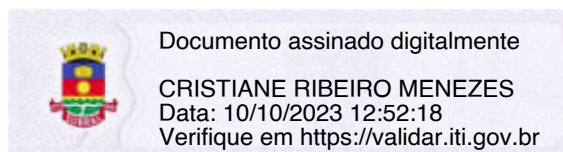
Ao Senhor  
**FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**  
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE  
REFERENTE A SETEMBRO/2023**

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente,



**CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**  
**DIRETOR(A) DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE**


**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE  
CNPJ: 01.901.361/0001-71  
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000  
DISTRITO DE JAIBARAS – SOBRAL - CE  
INEP: 23026014


**PARECER DO CONSELHO FISCAL**


Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANA ALINE LEANDRO DA SILVA, MARIA ARIECÍLIA DA SILVA e BRENO BEZERRA DE SOUSA**, membro do Conselho Fiscal Escolar, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO /2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 23.414,73 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.097,66 (QUATRO MIL, NOVENTA E SETE REAIS SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de outubro de 2023

**ANA ALINE LEANDRO DA SILVA**  Documento assinado digitalmente  
ANA ALINE LEANDRO DA SILVA  
Data: 10/10/2023 08:57:16  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**Assinatura** **20078813870**  
**RG**

**MARIA ARIECÍLIA DA SILVA**  Documento assinado digitalmente  
MARIA ARIECILIA DA SILVA  
Data: 10/10/2023 10:45:06  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**Assinatura** **92015069445**  
**RG**

**BRENO BEZERRA DE SOUSA**  Documento assinado digitalmente  
BRENO BEZERRA DE SOUSA  
Data: 10/10/2023 09:41:28  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**Assinatura** **2003028115959**  
**RG**

 Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 10/10/2023 12:52:19  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

**99031089550**

**RG**



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 06/10/2023 - 08:42

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	901271	CHEQUE PAG	230,50 D	230,50 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	230,50 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	901272	CHEQUE PAG	112,44 D	112,44 D
14/09/2023	901273	CHEQUE PAG	878,21 D	990,65 D
14/09/2023	901274	CHEQUE PAG	220,40 D	1.211,05 D
14/09/2023	901275	CHEQUE PAG	2.387,31 D	3.598,36 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.598,36 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	901276	CHEQ COMP	199,80 D	199,80 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	199,80 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8255	8,4116	11,3719	2,096666	2,113975

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI	CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71	Conta Corrente 003.000014173	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.241,69C	11.085,069059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.097,66D	1.951,500283
Rendimento Bruto no Mês	173,04C	
IRRF	8,63D	
IOF	0,30D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.308,14C	9.133,568775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	230,50D	110,122627
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,30D	
14 / 09	RESGATE	3.598,36D	1.713,483137
	IRRF	7,73D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	199,80D	95,080239
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	69,00D	32,814278
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	

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

38,44

8,63

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

AGOSTO/2023



CONSELHO ESCOLAR PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE  
 RUA SANTA TEREZINHA, S/N, BAIRRO: CENTRO, JAIBARAS - SOBRAL/CE  
 CEP: 62107-000 | CNPJ: 01.901.361/0001-71 | INEP: 23026014  
 TELEFONE - (88) 3615 - 2171 - E - MAIL - leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br

**SALDO ANTERIOR**  
R\$ 23.241,69

**VALOR CREDITADO**  
R\$ 0,00

**DEPÓSITO**  
R\$ 0,00

**RENDIMENTO**  
R\$ 173,04

**RECEITA TOTAL**  
R\$ 23.414,73

**IRRF (-)**  
R\$ 8,63

**IOF (-)**  
R\$ 0,30

**DESPESA TOTAL**  
R\$ 4.097,66

**ABRANGÊNCIA**  
POLO e 5 ANEXOS

**SALDO BRUTO**  
R\$ 19.308,14

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR (R\$)
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ		
11/10/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	10/2023	901275	13/09/2023	R\$ 2.387,31	
10/10/2023	ÁGUA E ESGOTO	CAGECE	07.817.778/0111-91	FATURA	10/2023	901273	13/09/2023	R\$ 878,21	
18/09/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	09/2023	901274	13/09/2023	R\$ 140,00	
15/09/2023	ÁGUA E ESGOTO	SISAR	01.090.080/0001-86	FATURA	09/2023	901272	13/09/2023	R\$ 112,44	
14/09/2023	INTERNET	SOBRALNET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	NF-e	09/2023	901276	14/09/2023	R\$ 199,80	
22/08/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ANDRÉ SOUSA RODRIGUES	50.041.097/0001-59	NF-e	08/2023	901271	22/08/2023	R\$ 230,50	
25/07/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)							R\$ 69,00	

**VALOR** R\$ 4.097,66

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 10/10/2023 12:52:18  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 10 DE OUTUBRO DE 2023



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdivino, 153  
Fortaleza - CE - CEP: 30135-040  
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

Escola Polo



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		14/07/2023	14/08/2023	31	15/09/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL DTO JABARAS 00000 COHAS II SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 643551  <b>Nº DO CLIENTE</b> 643551	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b> NOTA FISCAL Nº 076553446 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.inf.br/portal/nf3/consulta">http://dfe-portal.inf.br/portal/nf3/consulta</a> chave de acesso: 2323 0807 0472 5100 0170 8600 0078 6634 4810 7578 0336 Protocolo de autorização: 3233300028846773 - 15/08/2023 às 17:58:17.03:00 CFOP 5259: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 27/09/2023
---	---	--



MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	11/10/2023	R\$ 1.524,28

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 15/07 - 14/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.cenel.gov.br](http://www.cenel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PS/COPFMS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.803	0,28594	514,87	17,20	514,87	20,00%	102,97	0,28594	1.234,25	0,42	7,44	AGO23	1602,00	31	LED
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	1,852	0,57911	1071,35	32,51	1071,35	20,00%	214,27	0,57911	1.234,25	2,45	30,17	AGO23	1750,00	29	LED
Retenção De Tributos Federais	---	0	---	---	0,00	---	0,00%	---	---	1.542,80	26,00	399,53	AGO23	1042,00	31	LED
Subtotal Faturamento				1.542,80									AGO23	2329,00	31	LED
Subtotal Outros				19,48									AGO23	2036,00	31	LED
<b>TOTAL</b>				<b>1.562,28</b>		<b>42,81</b>	<b>1.542,80</b>	<b>309,53</b>					AGO23	1933,00	29	LED
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>																
Nº Medidor	P	Parâmetro/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias							
048941	E-E-617	HFP	15 JUL	85302,3	14 AGO	89924,0	1,8	1602,0	31							

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente  
**CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**  
 Data: 18/09/2023 15:52:01  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 643551

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 #Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 257-751398721-2  
 14/SET/2023 HORA DE 13:42:14  
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.524,28  
 838000000157 242800313001  
 305760586071 000006435513  
 257-751398721-2  
 1ª VIA



Anexo Creeche Zuli Albuquerque



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Viadivino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 50130-040  
CNPJ: 07.947.231/0001-70 - CEF: 03.102.946-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2006.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LEITURA</b>		<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LEITURA</b>
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	13/07/2023		12/08/2023	30	14/09/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SANTA CLARA 00000 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62051-172 CPF/CNPJ: 07.568.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>					
		10241819	 NOTA FISCAL Nº 076065464 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2322 6807 0472 5100 0170 6600 0076 0654 6410 4843 5728 Protocolo de autorização: 3232300028595573 - 13/08/2023 às 01:32:05-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/08/2023					
		<b>Nº DO CLIENTE</b>						
		40454849						
<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>						
08/2023	20/09/2023	R\$ 408,44						

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif. Verde: 14/07 - 12/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh				
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributação	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fatorado TE	kWh	380	0,38687	146,81	4,27	134,28	20,00%	26,87	0,38687	FGP/PASEP	207,36	0,62	1,89	AGO23	380,00	30	LID.
Energia Ativa Fatorado TUSD	kWh	380	0,37900	143,82	5,38	249,61	20,00%	49,92	0,37900	COFINS	207,36	2,45	5,09	JUL23	463,00	28	LID.
Retenção Da Tribuição Federal	vv	5	4,81	24,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	ICMS	384,22	20,00	76,84	JUN23	584,00	31	LID.
CP ULM PUB PREF MUNICIPAL			28,83	0,00	0,00	0,00%	0,00							MAR23	540,00	32	LID.
Subtotal Faturamento				384,22										ABR23	528,00	31	LID.
Subtotal Outros				24,22										MAR23	204,00	30	LID.
<b>TOTAL</b>				408,44	10,00	384,22		76,94						FEV23	377,00	29	LID.

**RESERVADO AO FISCO**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398730-1

14/SET/2023 HORA DF 13:45:11

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 408,44

838400000049 084400313007

0566612819073 000404548490

257-751398730-1

1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

**CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**

Data: 18/09/2023 15:52:02

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

**CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40454849



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valério, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 40138-040  
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CCF: 06.105.948-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3-OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 02/08/2023	<b>LEITURA ATUAL</b> 02/09/2023	<b>Nº DE DIAS</b> 31	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 03/10/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ CEDRO 00000 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 1631036	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
	<b>Nº DO CLIENTE</b> 1631036	 NOTA FISCAL Nº 879321658 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/INF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/INF3e/consulta</a> chave de acesso: 2323 0907 0472 5100 0170 6000 0070 3216 5810 1658 7857 Protocolo de autorização: 3232300031474384 - 06/05/2023 às 20:57:03.03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/10/2023				
<b>MÊS/ANO</b> 09/2023	<b>VENCIMENTO</b> 12/12/2023	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 28,94				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 03/08 - 02/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	TARIFAS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Custo de Distribuição REN 49212 TE	kWh	30	0,38233	11,77	0,48	11,77	20,00%	2,35	2,28662	PS/PAGEP	22,44	5,88	0,20	SET23	30,00	31	S/R
Custo de Distribuição REN 49212 TUGD	kWh	30	0,54408	16,32	0,58	16,32	20,00%	3,29	3,44491	CCFINS	22,44	4,54	0,94	AGO23	37,00	29	M/D
Relatório De Tributos Federais	kWh	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	28,29	20,00	5,65	AGO23	100,00	32	L/D
Subtotal Faturamento				28,09										AGO23	140,00	30	L/D
Subtotal Outros				0,33										AGO23	140,00	30	MED
<b>TOTAL</b>				<b>28,94</b>	<b>1,54</b>	<b>28,29</b>		<b>5,88</b>						AGO23	235,00	29	L/D
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>														AGO23	120,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						AGO23	30,00	31	M/R
172019-ASD-011	HFP	03/AGO	35923	02/SET	36290	1,0	16,0	31						AGO23	140,00	29	MED
														AGO23	197,00	32	M/D
														AGO23	130,00	31	L/D

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 18/09/2023 15:52:03

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1631036

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398736-0

14/SET/2023 HORA DF 13:46:47

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 28,94

838400000006 289400313000

293434201076 000016310365

257-751398736-0

1ª VIA



Anexo Luiz Marico.



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Veloso, 150  
 Fortaleza - CE - CEP: 60130-040  
 CNPJ: 07.047.231/0001-70 - CDP: 06.105.948-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2003.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b> 21/07/2023	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 22/08/2023	<b>LEITURA ATUAL</b> 22/08/2023	<b>Nº DE DIAS</b> 32	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 21/09/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT TRAPIA JAIBARAS 00001 00001 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.068.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	<b>INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA</b> 3391188	 <p><b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>                  NOTA FISCAL Nº 077491981 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/08/2023                  Consulte pela Chave de Acesso em:  <a href="http://ide-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta">http://ide-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta</a>                  chave de acesso:                  2323 0807 0472 5100 0170 6600 0077 4819 8110 5330 4427                  Protocolo de autorização: 3273200029788380 - 22/08/2023 às 21:03:15:03:00                  CPOP-3259: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE                  Data de apresentação: 21/09/2023</p>				
	<b>Nº DO CLIENTE</b> 3391188					
<b>MÊS/ANO</b> 08/2023	<b>VENCIMENTO</b> 05/10/2023	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 108,41				

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde - 22/07 - 22/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh				
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIG/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	IMPORTE	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TE	kWh	114	0,35967	41,00	5,27	44,28	20,00%	8,87	0,23662	87,73	-0,82	0,33	81,50	AGO23	114,00	32	MED
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	114	0,57569	65,55	1,91	66,46	20,00%	13,13	1,44491	81,73	2,85	3,49	112,00	SET23	112,00	31	MED
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		1,32	0,30	0,30	0,00%	0,00		108,73	20,00	21,94	108,00	AGO23	108,00	31	MED
Subtotal Faturamento				107,87													
Subtotal Outros				1,32													
<b>TOTAL</b>				<b>109,19</b>		<b>3,52</b>		<b>109,73</b>									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	P. Hora/segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
0788172-E-E-733	HFP	22 JUL	2908,0	22 AGO	2922,0	1,0	114,0	32									

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398727-1

14/SET/2023 HORA DF 13:44:28

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 108,41

83870000010 084100313001

076285766074 000033911886

257-751398727-1

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

**CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**

Data: 18/09/2023 15:52:03

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instalação bancária utilizando o código 3391188



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Valdivino, 150  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.105.846-9

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

Anexo João Pinto de Oliveira

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades	MONOFÁSICO		14/07/2023	14/08/2023	31	15/09/2023

GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA  
 VL PUEIRINHA 00000  
 JAIBARAS SOBRAL CE  
 CEP: 62011-000  
 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**1150528**

Nº DO CLIENTE  
**40661011**

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 075889049 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://ofe.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 2323 0807 0472 0100 0170 8600 0075 8630 4820 0462 9741  
 Protocolo de autorização: 3232300628626300 - 14/08/2023 às 23:08:22-03:00  
 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL  
 Data de apresentação: 14/08/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	25/08/2023	R\$ 175,76

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos Band. Tarif.: Verde : 15/07 - 14/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS-COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Faturada TE	kWh	140	0,36079	50,51	1,39	51,90	20,00%	10,38	0,29062
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	140	0,57537	80,55	2,37	82,92	20,00%	16,58	0,44491
CF E LUM PLUS PREF MUNICIPAL				20,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				3,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				142,45					
Subtotal Outros				32,31					
<b>TOTAL</b>				<b>174,76</b>	<b>3,90</b>	<b>148,66</b>		<b>29,88</b>	

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS-PASEP	174,77	0,62	0,70
COFINS	174,77	2,25	3,94
ICMS	143,45	20,80	29,88

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO23	140,00	31	LID
Jul23	132,89	26	LID
JUN23	148,99	31	LID
MAR23	152,95	31	LID
ABR23	188,91	31	LID
MAR23	134,00	29	LID
FEV23	126,00	31	LID
JAN23	118,00	29	LID
DEZ22	142,00	31	LID
NOV22	140,00	30	LID
OUT22	135,00	30	LID
SET22	145,00	30	LID
AGO22	133,00	31	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Pagamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1042475-BCH-001	HEP	13 JUL	23982,3	14 AGO	32021,5	1,0	140,0	31

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398724-7

14/SET/2023 HORA DF 13:42:48

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 175,76  
 83820000010 757600313008  
 001808202071 000406610118

257-751398724-7

1ª VIA

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

DADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 26/09/2023 OU A R MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER OS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEQUINTE DEBITOS SUJEITOS NÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
162,55	06/2023	178,89

**CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40661011

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

**CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**

Data: 18/09/2023 15:52:04

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





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdomiro, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 20135-040  
CNPJ: 07.047.231/0001-70 - CCF: 95.103.848-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV. - Rural Residencial rural	MONOFÁSICO		18/07/2023	17/08/2023	30	18/09/2023

PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE  
FZ SAO DOMINGOS 00001  
JABARIAS SOBRAL CE  
CEP: 62100-000  
CPF/CNPJ: 01.901.361/0001-71 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**2683438**  
Nº DO CLIENTE  
**2683438**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº 076885182 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://efe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0807 0472 5100 0170 8600 0075 8651 8210 9520 2522  
Protocolo de autorização: 3232300020195544 - 17/08/2023 às 20:37:47.03.00  
CFOP 5256: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL  
Data de apresentação: 18/09/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	25/09/2023	R\$ 141,48

**MESSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde - 18/07 - 17/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.anel.gov.br](http://www.anel.gov.br)

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Seria de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PROCONFIN	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	176	0,20852	36,49	1,88	0,00	0,00%	0,00	0,28862
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	176	0,48765	85,71	2,81	0,00	0,00%	0,00	0,44451
CIP ELGA PLUS REEF MUNICIPAL				3,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Subtotal Faturamento</b>				135,99					
<b>Subtotal Outros</b>				5,88					
<b>TOTAL</b>				141,87	4,70	0,00	0,00%	0,00	

TRENTES	BASE CÁLC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PROVASEP	135,59	0,62	0,84	AGO23	176,00	30	MED
CCPINS	135,59	2,45	2,86	SET23	182,00	29	LID
ICMS	0,00	0,00	0,00	AGO23	176,00	42	MED
				MAI23	201,89	31	LID
				ABR23	176,00	30	MED
				MAR23	147,00	29	LID
				FEV23	173,09	29	MED
				JAN23	174,00	31	LID
				DEZ22	187,00	30	MED
				NOV22	182,00	30	LID
				OUT22	176,00	29	MED
				SET22	208,00	30	LID
				AGO22	154,00	31	MED

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398734-4  
14/SET/2023 HORA DF 13:45:57

LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109214 32021532935  
85587940009 3 94840000014148

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COELC  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P  
RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA  
CNPJ: 01.901.361/0001-71

DATA DE VENCIMENTO: 25/SET/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 14/SET/2023  
VALOR NOMINAL: 141,48  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 141,48  
VALOR DO PAGAMENTO: 141,48

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
257-751398734-4  
VIA DO CLIENTE

**RESERVADO AO FISCO**

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

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

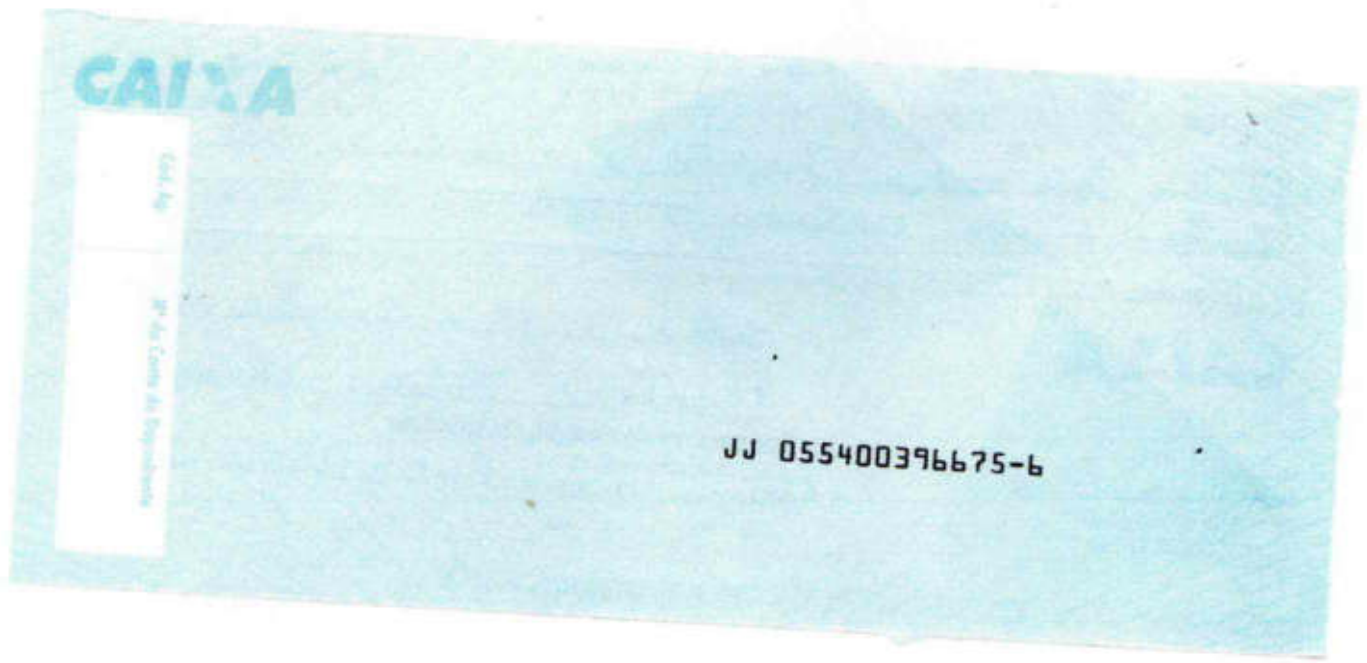
**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 18/09/2023 15:52:04  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2683438

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901275	3	# 2.387,31#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e Trezentos e oitenta e sete e trinta e um centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Enel</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/23					<u>Sobral</u> , 19 de <u>Setembro</u> de 20 <u>23</u> <u>Cristiane Ribeiro Menezes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405546 0189012755A 600300141736									



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

 **CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**  
 Data: 18/09/2023 15:52:05  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





Nº de Inscrição:

0065802284

## DADOS DO CLIENTE

70536 - GRUPO E DNA L G PARENTE  
 TR STA TEREZINHA, 149, S. CENTRO  
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000  
 Codificação: 162.003.00.047.00.00343.0000.0  
 Padrão do Imóvel: REGULAR

## ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

## INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen <sup>m³</sup>	Média Semestral <sup>m³</sup>
AGUA	A22AA0730467	358	396	38	62

## DATAS

Leitura Atual: 04/08/2023 Emissão: 11/09/2023 Lacre Água: 6273141  
 Leitura Anterior: 05/07/2023 Próxima Leitura: 07/09/2023 Lacre Esgoto:

## QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2023

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	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)
AGUA	359,51	SET/2022	39	31
ESGOTO	299,70	OUT/2022	78	62
		NOV/2022	88	70
		DEZ/2022	102	81
		JAN/2023	75	60
		FEV/2023	50	40
		MAR/2023	33	26
		ABR/2023	67	53
		MAI/2023	73	58
		JUN/2023	66	52
		JUL/2023	73	58
AGO/2023	62	49		

## TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	6,32
COFINS	31,51

## SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	659,21
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	659,21

MÊS/ANO  
09/2023VENCIMENTO  
10/10/2023TOTAL A PAGAR (R\$)  
659,21

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398703-4

14/SET/2023

HORA DF 13:36:12

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 659,21

82620000063 592100091004

065802284011 000879310159

257-751398703-4

1ª VIA

EMISSÃO: GESSE 11/09/2023 16:52:36



## PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 18/09/2023 15:52:05

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

Anexo Creche Zuli Albuquerque



2ª Via



Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

70536 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO  
AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO  
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000  
Codificação: 162.004.00.060.00.00158.0000.2  
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen <sup>m³</sup>	Média Semestral <sup>m³</sup>
AGUA	A22DM0447647	135	149	14	24

DATAS

Leitura Atual: 07/08/2023 Emissão: 11/09/2023 Lacre Água: 6647507  
Leitura Anterior: 07/07/2023 Próxima Leitura: 07/09/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A 04/2023

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

EMIÇÃO: GESSE 11/09/2023 16:56:35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	109,50	SET/2022	12	0
		OUT/2022	22	0
		NOV/2022	56	0
		DEZ/2022	27	0
		JAN/2023	22	0
		FEV/2023	16	0
		MAR/2023	8	0
		ABR/2023	20	0
		MAI/2023	32	0
		JUN/2023	32	0
		JUL/2023	32	0
		AGO/2023	26	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	1,05	VALOR DO SERVIÇO	109,50
COFINS	5,23	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/2023	10/10/2023	109,50

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millonária: sorteios quartas e sábados!

257-751398709-3

14/SET/2023 HORA DF 13:37:24

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 109,50

826300000013 095000097006

065807146017 020136310156

257-751398709-3

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

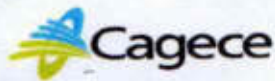


Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 18/09/2023 15:52:06  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Uniao João Pinto de Oliveira

2ª Via



Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

70536 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR  
RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO  
IPIEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000  
Codificação: 158.001.00.003.00.00088.0000.0  
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumem³	Média Semestral(m³)
AGUA	A19N17887	465	489	4	9

DATAS

Leitura Atual: 07/08/2023 Emissão: 11/09/2023 Lacre Água: 4609102  
Leitura Anterior: 07/07/2023 Próxima Leitura: 07/09/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coll
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	109,50	SET/2022	10	0
		OUT/2022	22	0
		NOV/2022	10	0
		DEZ/2022	7	0
		JAN/2023	12	0
		FEV/2023	19	0
		MAR/2023	5	0
		ABR/2023	15	0
		MAI/2023	16	0
		JUN/2023	9	0
		JUL/2023	5	0
		AGO/2023	4	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Subsídio	Valor (R\$)
PIS	1,05	VALOR DO SERVIÇO	109,50
COFINS	5,23	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO: 09/2023 | VENCIMENTO: 10/10/2023 | TOTAL A PAGAR (R\$): 109,50

É obrigação de 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 SOLUÇÃO: ALCOOLICOS ANONIMOS (85)  
3231-2437

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398706-9

14/SET/2023 HORA DF 13:36:48

LOT. 09.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CAGECE CIA AG ESG CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 109,50  
82660000010 09500096008  
065100298010 000885310151

257-751398706-9

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



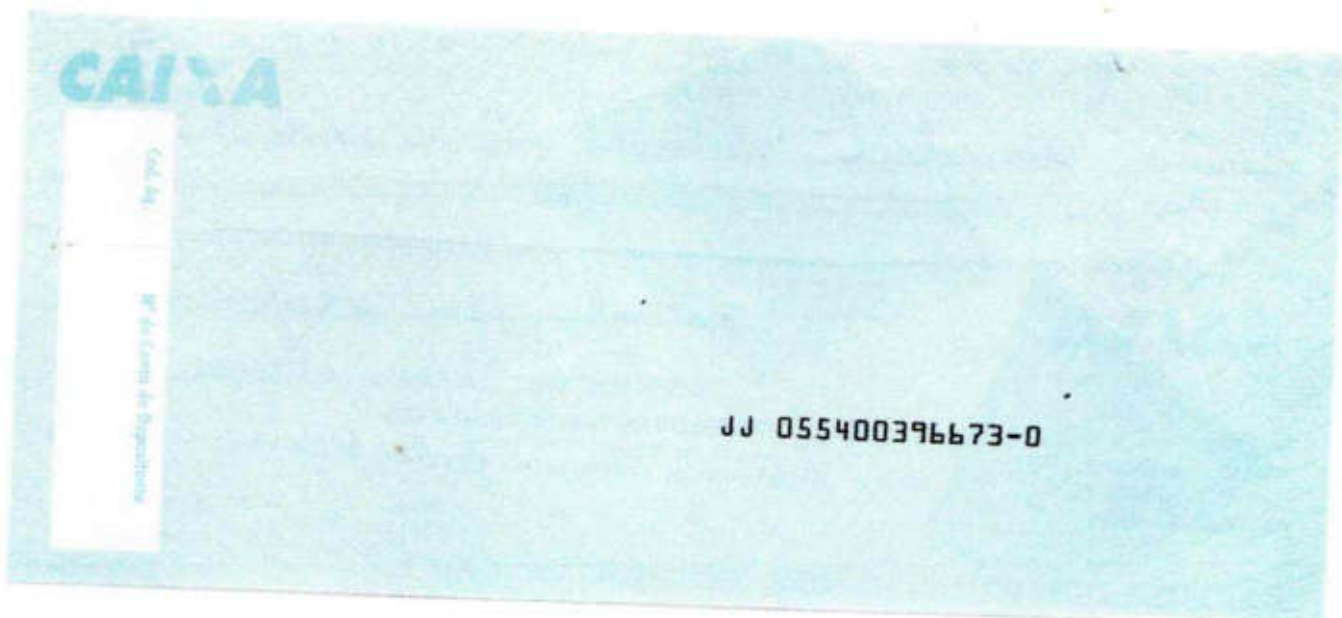
Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 18/09/2023 15:52:07

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 878, 21#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901273	7		
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e setenta e oito e vinte e um</u> <u>centavos</u> e centavos acima <u>Caixa</u> ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b>										
SOBRAL, 13 de setembro de 20 23 Cristiane Ribeiro Menezes										
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CPF 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/23										
01273 018 104 004 3 03001417-3 4 AAA 901273 7										
@10405548@ 0189012735A 600300141736#										



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 18/09/2023 15:52:07  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Anexo Carmosina Ferreira Gomes



**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 5/7

REGISTRO	CLS	TAR	ECONOMIA					Nº CONTA	EMIÇÃO	MÊS/FAT
0013868.3	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230500621	11/09/23	AGO/2023
			0	0	0	1	0			

\*PREF. M. SOBRAL-CREC. CARMOSINA F. GOME  
 3R 222 - CEDRO, s/n, EDUCACAO CEDR  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 62.000-100  
 CEARA

LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000004640

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO23	5	000	030	001	AGUA		110,20
JUL23	092	000	031				
JUN23	005	000	031				
MAY23	012	000	032				
ABR23	005	000	030				
MAR23	004	000	030				
FEB23	002	000	031				
MEDIA:	005						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F006366	28/03/2016	759	17/07/2023	764	18/09/2023	5	030	000	010

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA																												
	Reservatório: ETA Período: 01/03 a 31/03																												
	<table border="1"> <tr> <td>Parâmetro</td> <td>Cor</td> <td>pH</td> <td>Cloro</td> <td>Turbidez</td> <td>Fosfor</td> <td>Col. Totais</td> </tr> <tr> <td>Padrão</td> <td>até 15 U.H</td> <td>6,5 a 8,5</td> <td>0,2 a 2,0</td> <td>até 5 U.T</td> <td>até 1,5 mg/l</td> <td>Até 10</td> </tr> <tr> <td>Valor Médio</td> <td>10,00</td> <td>7,71</td> <td>5,00</td> <td>1,72</td> <td>0,97</td> <td>ALURENTE</td> </tr> <tr> <td>Outro Análise</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td></td> </tr> </table>	Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fosfor	Col. Totais	Padrão	até 15 U.H	6,5 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5 U.T	até 1,5 mg/l	Até 10	Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	ALURENTE	Outro Análise	1000	1000	1000	1000	1000	
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fosfor	Col. Totais																							
Padrão	até 15 U.H	6,5 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5 U.T	até 1,5 mg/l	Até 10																							
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	ALURENTE																							
Outro Análise	1000	1000	1000	1000	1000																								

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/09/2023</b>	<b>VALOR R\$</b>
		<b>110,20</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398718-2  
 14/SET/2023 HORA DF 13:41:35  
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
 826300000013 102002690018  
 386808232303 500621000024

257-751398718-2

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 18/09/2023 15:52:08  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anexo Luiz Alarico



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

FOLHA 1/1

ABRIGIÇÃO <b>0053080.1</b>	CLS FBM	TAR PUB	ECONOMIAS					Nº F/CONTA 230500022	EMISSÃO 11/09/23	MES/FAT. <b>AGO/2023</b>
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			

\*REF. M. SOBRAL-ESCOLA CEDRO  
 FAZENDA ALARICO, 1, EDUCACAO  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 62.000-100  
 CEARA

LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000004650

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/23	1	000	030 1	001	AGUA		110,20
JUL/23	007	000	031				
JUN/23	006	000	031				
MAY/23	004	000	032				
ABR/23	006	000	030				
MAR/23	006	000	030				
FEV/23	004	000	031				
MEDIA:	006						

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LETURA	LEIT. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15FD05490	30/09/2017	532	17/07/2023	533	16/09/2023	1	030	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório	ETA		Período		
					01/03 a 31/03		
Padrões	Cor	JPH	Cor	Turbidez	Flocul	Cil. Totais	
Padrão	até 10 PH	6,0 a 9,5	(1,2 a 2,0)	até 5 U/T	até 1,5mg/l	Ausente	
Valor Medido	10,00	7,71	6,00	1,72	0,97	ALSENTE	
Data Análise	10/09	10/09	10/09	10/09	10/09		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DÍARIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0,033
	0,04	
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/09/2023</b>	<b>VALOR R\$</b>
		<b>110,20</b>

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NOME/RS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398715-8

14/SET/2023 HORA DF 13:40:45

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826500000011 102002690059


308008232305 500622000023

257-751398715-8

1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 18/09/2023 15:52:09

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901274	5	# 220,4 #

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

ou à sua ordem Sociedade

**CAIXA**

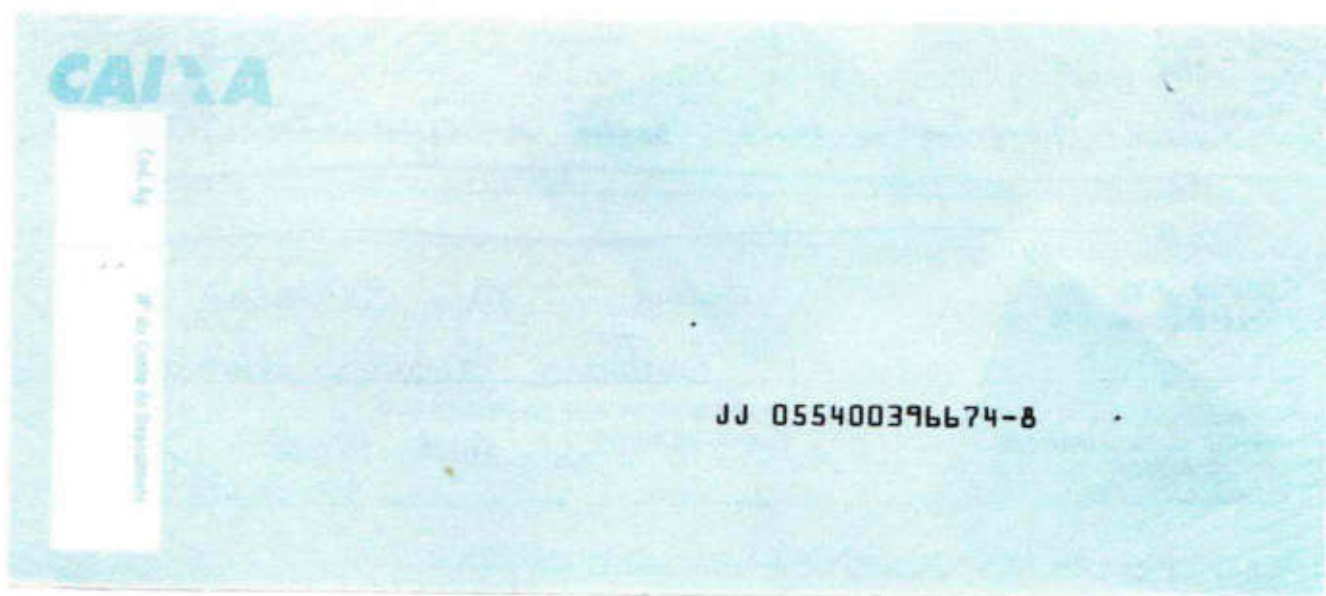
Sobral, 13 de Setembro de 2023

Cristiane Ribeiro Menezes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO  
 CNPJ 01.901.361/0001-71  
Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405547 01890127454 600300141736



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

**CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**  
 Data: 18/09/2023 15:52:10  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Uso São Domingos

**SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL**

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 -Fone: (88) 3614-1869

FOLHA: 1/1

Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SAO DOMINGOS		CHP: 02.312.953/0001-10	
INSCRIÇÃO	CLS	JAR	ECONOMIAS
<b>0024385.2</b>	FBM	RES	RES COM IND FEB OUT
		0	0 0 1 0
			Nº CONTA 230317880
			EMISSÃO 11/09/23
			MÊS/PAT <b>AGO/2023</b>

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE  
 SAO DOMINGOS, S/N  
 SAO DOMINGOS  
 SOBRAL  
 CEP: 62.030-000  
 CEARA

CNPJ: 07.598.634/0001-37  
 LOCALIZAÇÃO  
 30.133.133.000000000

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/AT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/23	004	006	031	001	AGUA		103,44
JUL/23	013	000	030	029	OPERADOR		7,00
JUN/23	010	000	031	031	TX ADMINISTRATIVA		2,00
MAI/23	029	006	030				
ABR/23	020	000	031				
MAR/23	039	000	028				
MÉDIA:	022						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12F300383	15/10/2013	2096	15/07/2023	2096	15/09/2023	24	031	006	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA			
				Reservação: SAO DOMINGOS		Período:	
				Parâmetros Físico	Cor em 15,0	pH 8,0 a 9,5	Oxig 0,2 a 7,0
				Valor Médio	Outr. Análise		

**MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)**

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.



Pague com PIX

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,25	0,033
		0,04

Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!

**VENCIMENTO 15/09/2023 VALOR R\$ 112,44**

CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

257-751398712-3

14/SET/2023 HORA DF 13:39:33

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 112,44

826000000016 124411940024

438508232905 317680000021

257-751398712-3

1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 18/09/2023 15:52:11

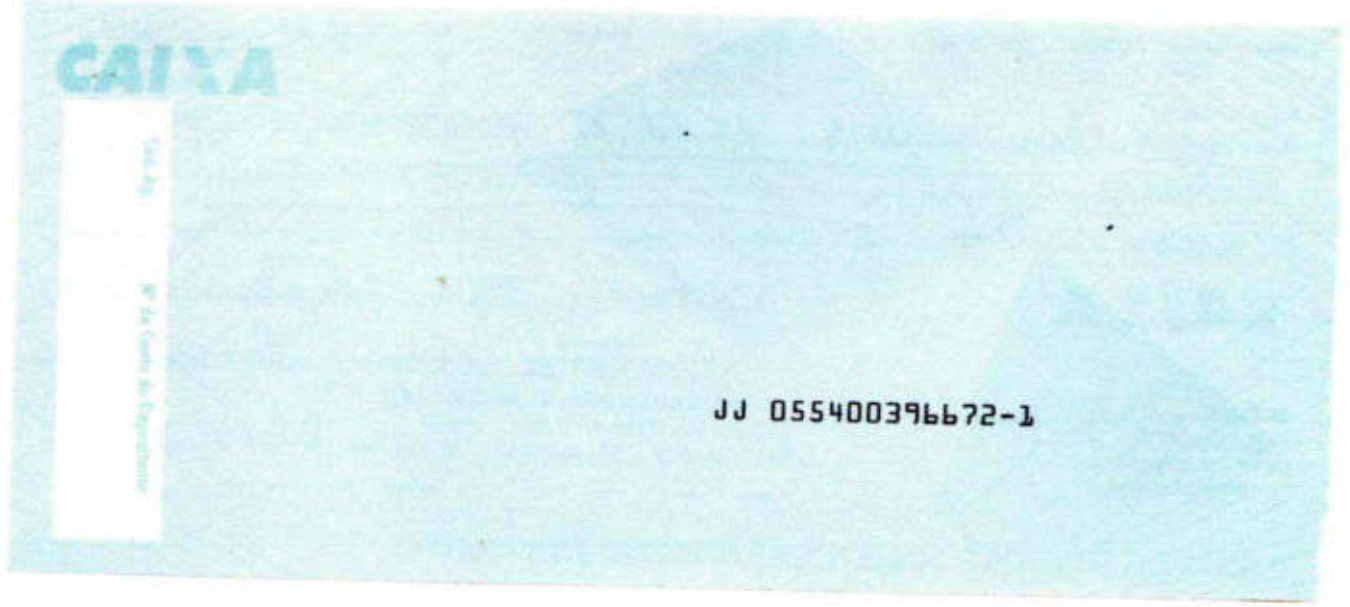
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	BS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901272	9	# 112,44 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cem e doze reais e quarenta e quatro centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Sinar Sobral</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 07/23					<u>Sobral, 13 de setembro de 2023</u> <u>Cristiane Ribeiro Menezes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CPF 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405549 0189012725 600300141736									

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 18/09/2023 16:06:30  
 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: 000.307.721

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

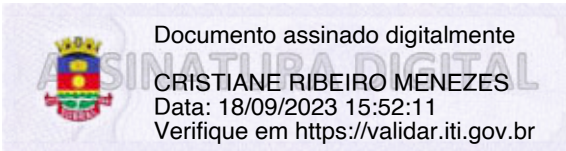
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE Jaibaras - Sobral - CE Fone (88)3615-2171 CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Inscrição Estadual	0005743-1	Agosto/2023	14/09/2023	08/2023	15/09/2023

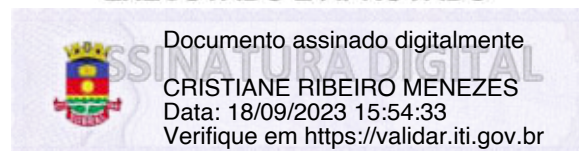
Valor R\$  
R\$ 199,80

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
<b>Adendo:</b> 3ABANSNX - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
				<b>Subtotal</b>	R\$ 99,90	
<b>Adendo:</b> KWYSG65Q - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
				<b>Subtotal</b>	R\$ 99,90	


**PAGO COM RECURSO DO PMDE**



**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**



<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 199,80	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 199,80
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> 4256.4e7a.c318.bc05.ceca.fe bd.dc02.6813			
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>	199,80	<b>Valor do ICMS</b>	R\$ 39,96
<b>Observações</b> "Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"  Fonte: IBPT Chave 6042E8 Tributos Aprox.: Federal R\$ 26,88 (13,45%) Total R\$ 26,88 (13,45%)	<b>Canais de Relacionamento</b> Central do Cliente Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: <a href="mailto:sac@sobralnet.com.br">sac@sobralnet.com.br</a>		

**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**  
Rua Do Atacado,701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP:62050-245  
0800 911 1000  
CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1  
**FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR**

**RECIBO**  
**R\$199,80**

Recebi do(a) Sr(a). Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente

a importância de **Cento e noventa e nove reais e oitenta centavos.**

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO**  
**15/09/2023**

NF 307.721

peço que firmamos o presente recibo.


Sobral-CE 14 de Setembro de 2023.

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES  
EIRELI:01300487000190

Assinado de forma digital por  
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES  
EIRELI:01300487000190  
Dados: 2023.09.14 14:59:16 -03'00'

**ASSINATURA**

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

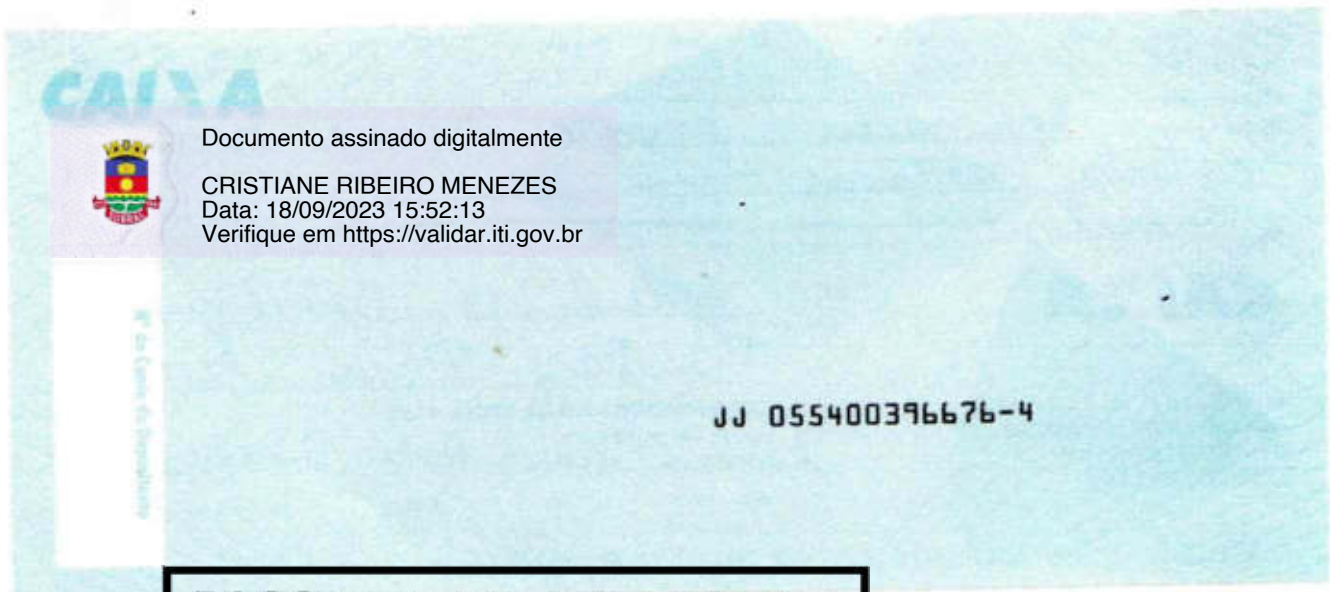
 Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 18/09/2023 15:52:12  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**

 Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 18/09/2023 15:54:34  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901276	#199,80#
cheque a quantia de <u>cem reais e noventa e nove reais e oitenta centavos</u> e centavos acima								
Pague por este <u>Sobrednet</u> ou a sua ordem								
<b>CAIXA</b>				<u>Sobral, 14 de Setembro de 2023</u> <u>Cristiane Ribeiro Menezes</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/23				CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ: 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
@10405545@ 0189012765A 600300141736#								



  
 Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 18/09/2023 15:52:13  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400396676-4

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
  
**ASSINATURA DIGITAL**



**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 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202320691744

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 069740941
<b>CNPJ / CPF:</b> 01300487000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 10/08/2023 ÀS 08:32:42**  
**VÁLIDA ATÉ 09/10/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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



**Nº 0000005916**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005916/2023

Documento

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

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, 03 DE JULHO DE 2023

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

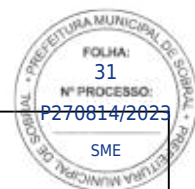
**VALIDA ATÉ: 30/09/2023**

COD. VALIDAÇÃO 0000005916





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**



**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000005916**

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

**DATA DE EMISSÃO: 03/07/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/09/23  
SOBRAL-CE, 03 DE JULHO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 04/07/23 às 16:58:38



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 nº: 37780657/2023  
Expedição: 28/07/2023, às 11:40:33  
Validade: 24/01/2024 - 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 nº **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.

[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:** 24/08/2023 a 22/09/2023

**Certificação Número:** 2023082405530929994689

Informação obtida em 04/09/2023 14:41:54

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

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/10669 - PROCESSO Nº: P2410812023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Pirlampo Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	500,00	0,2400	120,00	0,2400	120,00	0,0000	0,00 %
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: Acc Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	7,00	11,1667	78,17	2,5000	17,50	60,6669	77,61 %
3 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: Report Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	591,00	20,0000	11820,00	20,0000	11820,00	0,0000	0,00 %
4 - REFIL TINTA, IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MASTERPRINT Situação: Declarado vencedor	50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES	25,00	40,7467	1018,67	9,2200	230,50	788,1675	77,37 %
5 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: Ibel Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	40,00	19,9967	799,87	19,9967	799,87	0,0000	0,00 %
6 - PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: Ibel Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	40,00	28,9967	1159,87	25,0000	1000,00	159,8680	13,78 %
7 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: Adere Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	15,00	17,6667	265,00	10,0000	150,00	115,0005	43,40 %
8 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Mercu Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	1000,00	0,1500	150,00	0,1500	150,00	0,0000	0,00 %
9 - TONER PARA IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS FS 652 MPF, 100/10/1050/1500/1820, ORIGINAL DO FABRICANTE, REFIL NOVO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: G Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	10,00	218,3333	2183,33	218,3300	2183,30	0,0330	0,00 %

**TOTAL ITENS FINALIZADOS:**

17.594,9039

16.471,1700

1.123,7359

6,39%

P270814/2023

SME

**RESUMO GERAL**

**Total estimado para contratação:** R\$ 17.594,90

**Total estimado nos itens finalizados:** R\$ 17.594,90

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

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado:** R\$ 16.471,17

**Economia Gerada\*:** R\$ 1.123,7400 (6.39%)

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



**Sobral**  
 Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023.00649 - PROCESSO Nº P24000.0003

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G. PARENTE - CNPJ: 01.501.361/0001-71

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 35120/2023

FORNECEDOR: 50.041.097-ANDRÉ SOUSA RODRIGUES		CNPJ/CNP: 50.041.097/0001-59		
ENDEREÇO: Rua Tubiba, n. 548 - Sumaré, Sobral - CE, 62.014-400		FONE/FAX:		
COD. CATALAGO/ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110216	4 REFIL TINTA, IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 10 LINDADE - Obs: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L300, L3150, CORES VARIADAS, AZUL, PRETO, PINK, AMARELA, MARCA: MASTERPRINT	25,00	9,2200	230,50
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>				230,50
Doação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE				
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.				
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO				
PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G. PARENTE		Data de emissão: 16/06/2023		
 FRANCISCO WELTON GOMES DAMASCENO Gerente de Compras		 Cristiane Ribeiro Menezes Ato N.º 181/2020 Diretora Escolar DNS		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230047, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELLE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:				
PARA USO DO FORNECEDOR				
50.041.097-ANDRÉ SOUSA RODRIGUES		DATA:		
FAZEMOS CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTA DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.		 André Sousa Rodrigues (Carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR; SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO				

**50.041.097/0001-59**  
**ANDRÉ SOUSA RODRIGUES**  
 Rua Tubiba, 548  
 Sumaré - CEP: 62.014-400  
**SOBRAL - CE**





RECEBEMOS DE 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NFA-e**  
Nº. 1154795  
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
**50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES**

TUBIBA, 00548  
SUMARE - CEP: 62014-400  
SOBRAL - CE088081822984

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº. 1154795  
Série 890  
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
23230807954597000152558900011547951064905755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323230059109877 - 22/08/2023 12:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 71209751 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50041097000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

CNPJ / CPF  
01901361000171

DATA EMISSÃO  
22/08/2023

ENDEREÇO  
RUA SANTA TEREZINHA, 0 DISTRITO DE JAIBARAS

BAIRRO / DISTRITO  
JAIBARAS

CEP  
62107-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
22/08/2023

MUNICÍPIO  
SOBRAL

PHONE / FAX  
8836152171

UF  
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC DO RS 0,00	VALOR DO ICMS RS 0,00	BASE DE CALC. ICMS RS 0,00	VALOR DO ICMS SUBT. RS 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS 0,00	V. ICMS UF REMET. RS 0,00	VALOR DO FCP RS 0,00	VALOR DO PIS RS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS RS 230,50
VALOR DO FRETE RS 0,00	VALOR DO SEGURO RS 0,00	DESCONTO RS 0,00	OUTRAS DESPESAS RS 0,00	VALOR TOTAL IPI RS 0,00	V. ICMS UF DEST. RS 0,00	V. TOT. TRIB RS 0,00	VALOR DA COFINS. RS 0,00	V. TOTAL DA NOTA RS 230,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EXCST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1	REFIL TINTA,IMPRESSORA EPSON CORES VARIADAS,70ML COMPATIVEL PARA IMPRESSORAS L396,L3150,MASTERPRINT	32151100	400	5102	UND	25,0000	9,2200	230,50	0,00	0,00	0,00	0	0

**ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO**

Documento assinado digitalmente  
  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 10/10/2023 12:52:17  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 10/10/2023 12:54:17  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nota Fiscal Avalia Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE Nº35129/2023. Contribuinte MEI Isento da cobrança da Taxa da Sefaz conforme Art 8º, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO



SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ:50.041.097/0001-59

RUA:TUBIBA 548,SUMARÉ,SOBRAL-CE

TEL:(88)98182-2984

EMAIL:[SOBRALSERVICOECOMERCIO@GMAIL.COM](mailto:SOBRALSERVICOECOMERCIO@GMAIL.COM)

## RECIBO

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES  
PARENTE

CNPJ:01.901.361/0001-71

ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N, JAIBARAS, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:230,50 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA  
CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE N°:1154795

Sobral- Ce 22 de agosto de 2023.



50.041.097 ANDRÉ SOUSA RODRIGUES

CNPJ:50.041.097/0001-59

50.041.097/0001-59


ANDRE SOUSA RODRIGUES

Rua Tubiba, 548


Sumaré - CEP: 62.014-480

SOBRAL - CE

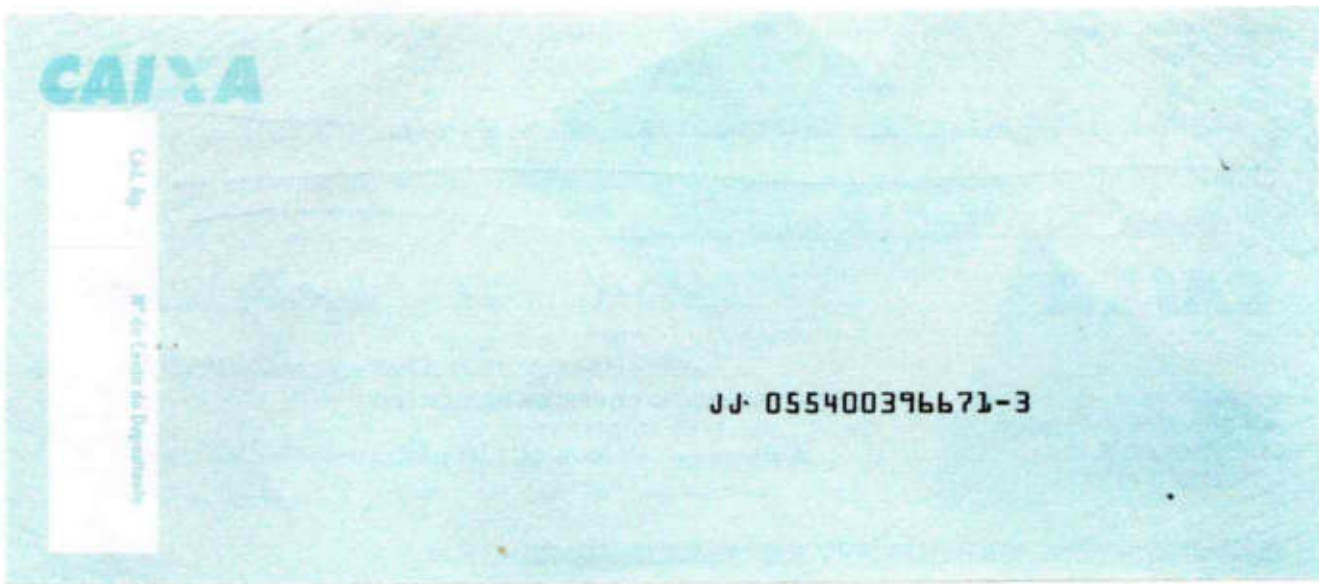
### PAGO COM RECURSO DO PMDE

  
Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 10/10/2023 12:52:17  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

### ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO

  
Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 10/10/2023 12:54:18  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901271	0	#230,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e trinta e cinquenta</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>André Sousa Rodrigues</u>									
<u>sobred</u> , <u>22</u> de <u>Agosto</u> de <u>20</u> <u>23</u>									
<u>Cristiane Ribeiro Menezes</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/23									
10405540 0189012715 600300141736									



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 10/10/2023 12:52:17  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

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

**Nome: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES**  
**CNPJ: 50.041.097/0001-59**

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<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 14:31:22 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **519A.D559.0B49.2129**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202321641414

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 071209751
<b>CNPJ / CPF:</b> 50041097000159
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

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 21/08/2023 ÀS 11:25:08**  
**VÁLIDA ATÉ 20/10/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

**Nº 0000005476**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**131432 - 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES**

Endereço

R TUBIBA, 548

SUMARE Sobral- CEP: 62014400

No. Requerimento

0000005476/2023

Documento

**C.N.P.J. : 50.041.097/0001-59**

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE JUNHO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 18/09/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000005476**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000005476**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 50.041.097/0001-59**

**DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/09/23  
SOBRAL-CE, 21 DE JUNHO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 21/08/23 às 11:24:15**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.041.097/0001-59  
Certidão n°: 25618641/2023  
Expedição: 07/06/2023, às 14:25:25  
Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.041.097/0001-59, **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:** 50.041.097/0001-59  
**Razão Social:** 50041097 ANDRE SOUSA RODRIGUES  
**Endereço:** R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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:** 03/08/2023 a 01/09/2023

**Certificação Número:** 2023080320075685132439

Informação obtida em 21/08/2023 11:23:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



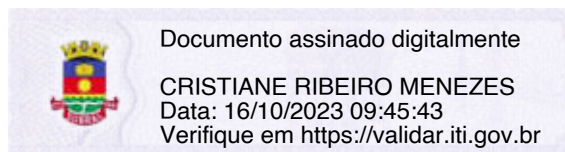
## TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Eu, **Cristiane Ribeiro Menezes**, solicito autorização para promover o desentranhamento do (s) documento (s) : Desentranhamento (2); ofício de encaminhamento, parecer do conselho fiscal, extrato por período, SIDMF – extrato fundo de investimento, demonstrativo de receitas e despesas, faturas ENEL (escola polo, anexo creche Zuli Albuquerque, anexo Carmosina, anexo João Pinto, anexo Luiz Alarico e anexo São Domingos), cheque enel nº 901275, faturas CAGECE (escola polo, anexo creche Zuli Albuquerque, anexo João Pinto), cheque CAGECE nº 601273, faturas SAAE ( anexo carmosina e anexo Luiz Alarico), cheque SAAE nº 901274, fatura SISAR (anexo São Domingos), cheque SISAR nº 901272, SOBRALNET (Nota fiscal nº 307.721, recibo da NF nº 307.721, cheque nº 901276 e certidões); ANDRÉ SOUSA RODRIGUES (Nota Fiscal nº 1154795, recibo NF Nº 1154795, Cheque nº 901271 e certidões), que trata(m) do(s) assunto(s) Prestação de Contas do PMDE referente a setembro/2023 da Escola Leonília Gomes Parente nº P270814/2023 , pela necessidade de:

### Motivo do desentranhamento:

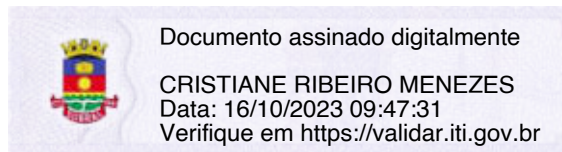
- eliminar cópias de documentos juntadas em duplicidade e sem carimbo;  
 retirar documentos juntados indevidamente;  
 outro: eliminar documentos em duplicidade.

Pelos motivos apresentados, **autorizo** o desentranhamento.



Assinatura Digital do Superior Imediato

Procedo ao desentranhamento na data de registro de minha assinatura.



Assinatura Digital do Solicitante