

**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: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	10,54
Depósito:	0,00
IOF:	7,43
IRRF:	0,16
<b>Receita Total:</b>	<b>20.002,95</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	dezembro/2023	22/02/2024	1.899,03	
POLO (643551)	ÁGUA	janeiro/2024	22/02/2024	1.539,64	
POLO (643551)	ÁGUA	fevereiro/2024	22/02/2024	855,48	
POLO (643551)	GÁS	fevereiro/2024	17/02/2024	2.432,50	
POLO (643551)	LUZ	novembro/2023	17/02/2024	2.367,24	
POLO (643551)	LUZ	dezembro/2023	17/02/2024	1.931,65	
POLO (643551)	LUZ	janeiro/2024	22/02/2024	656,70	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	21/02/2024	36,50	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	16/02/2024	38,74	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	20/02/2024	69,00	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	10,54
Depósito:	0,00
IOF:	7,43
IRRF:	0,16
<b>Receita Total:</b>	<b>20.002,95</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	14/02/2024	0,01	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	novembro/2023	22/02/2024	117,56	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	dezembro/2023	22/02/2024	149,72	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	janeiro/2024	22/02/2024	145,42	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	fevereiro/2024	22/02/2024	145,42	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	dezembro/2023	17/02/2024	113,70	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	janeiro/2024	22/02/2024	106,31	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	fevereiro/2024	22/02/2024	120,93	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	dezembro/2023	22/02/2024	114,75	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	janeiro/2024	22/02/2024	125,25	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	10,54
Depósito:	0,00
IOF:	7,43
IRRF:	0,16
<b>Receita Total:</b>	<b>20.002,95</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	novembro/2023	17/02/2024	212,00	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	dezembro/2023	17/02/2024	194,68	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	janeiro/2024	22/02/2024	137,68	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	novembro/2023	22/02/2024	117,56	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	dezembro/2023	22/02/2024	149,72	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	janeiro/2024	22/02/2024	145,42	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	fevereiro/2024	22/02/2024	145,42	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	novembro/2023	17/02/2024	152,71	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	dezembro/2023	17/02/2024	105,92	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	janeiro/2024	22/02/2024	30,33	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	10,54
Depósito:	0,00
IOF:	7,43
IRRF:	0,16
<b>Receita Total:</b>	<b>20.002,95</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	novembro/2023	22/02/2024	142,85	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	dezembro/2023	22/02/2024	449,51	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	janeiro/2024	22/02/2024	344,09	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	novembro/2023	17/02/2024	41,81	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	dezembro/2023	17/02/2024	119,33	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	janeiro/2024	22/02/2024	250,45	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	dezembro/2023	22/02/2024	422,28	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	janeiro/2024	22/02/2024	423,57	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	fevereiro/2024	22/02/2024	397,24	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	novembro/2023	17/02/2024	710,16	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	10,54
Depósito:	0,00
IOF:	7,43
IRRF:	0,16
<b>Receita Total:</b>	<b>20.002,95</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	dezembro/2023	17/02/2024	574,50	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	janeiro/2024	22/02/2024	557,77	
				<b>18.790,55</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>1.212,40</b>
---------------	-----------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: LEONÍLIA GOMES PARENTE	
Nº Processo: P301533/2024	Data Abertura: 05/03/2024 às 10:55
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO DE PAIS DA LEONILIA GOMES PARENTE	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE.	

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
58	Leonília Gomes Parente	07/03/2024 15:10:57	Cristiane Ribeiro Menezes
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			



**ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE**

**RUA SANTA TERESINHA, S/N**

**INEP:23026014**

**CNPJ:01.901.361/0001-71**

**TELEFONE: (88) 3615 – 2171**

**E-MAIL: [leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br)**

**Ofício nº 28 /2024**

Sobral – CE, 10 de fevereiro de 2024

De: Conselho Escolar de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

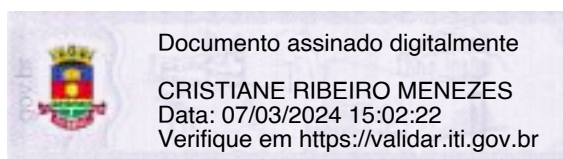
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **fevereiro/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)** das competências dos meses de **novembro e dezembro de 2023**.

Atenciosamente



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

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

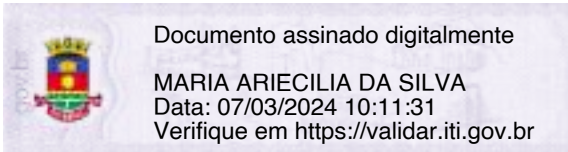


**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE  
CNPJ:01.901.361/0001-71  
INEP: 23026014  
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.:62107-000  
DISTRITO DE JAIBARAS – SOBRAL – CE

**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**, membros do **Conselho Fiscal Escolar**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do PMDE referente a **FEVEREIRO/2024**, com **RECEITA TOTAL no valor de R\$ 19.924,76 (Dezenove mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 18.843,53 (Dezoito mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos )**, que são do Parecer Favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios.

Sobral, 10 de fevereiro de 2024

ANA ALINE LEANDRO DA SILVA	 <p>Documento assinado digitalmente ANA ALINE LEANDRO DA SILVA Data: 07/03/2024 09:58:17 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p>	<u>20078813870</u>
	ASSINATURA	RG
MARIA ARIECÍLIA DA SILVA	 <p>Documento assinado digitalmente MARIA ARIECILIA DA SILVA Data: 07/03/2024 10:11:31 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p>	<u>92015069445</u>
	ASSINATURA	RG
BRENO BEZERRA DE SOUSA	 <p>Documento assinado digitalmente BRENO BEZERRA DE SOUSA Data: 07/03/2024 10:24:28 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p>	<u>2003028115959</u>
	ASSINATURA	RG
	 <p>Documento assinado digitalmente CRISTIANE RIBEIRO MENEZES Data: 07/03/2024 15:02:24 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p>	
	<b>CRISTIANE RIBEIRO MENEZES</b> Presidente da Unidade Executora 99031089550 RG	



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

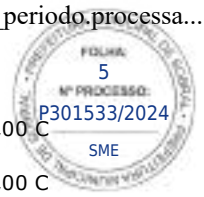
Data: 04/03/2024 - 13:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	122023	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
16/02/2024	122023	DB CEST PJ	38,74 D	9.961,26 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	9.961,26 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	901291	CHEQUE PAG	6.523,70 D	6.523,70 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	6.523,70 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	901292	CHEQ COMP	2.432,50 D	2.432,50 D
20/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	2.501,50 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.501,50 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
21/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.963,50 C



21/02/2024	990001	APL AUTOM	9.963,50 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	901293	CHEQUE PAG	1.860,17 D	1.860,17 D
22/02/2024	901295	CHEQUE PAG	1.116,24 D	2.976,41 D
22/02/2024	901296	CHEQUE PAG	936,45 D	3.912,86 D
22/02/2024	901299	CHEQUE PAG	5.905,46 D	9.818,32 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	9.818,32 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 04/03/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

**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 LEONI	CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71	Conta Corrente 0003.000000001417-3	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	19.924,76C	9.097,579793
Resgates	18.843,53D	8.603,835218
Rendimento Bruto no Mês	10,54C	
IRRF	0,16D	
IOF	7,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084,18C	493,758638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	RESGATE	0,01D	0,004687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	9.961,26C	4.550,629629
19 / 02	RESGATE	6.523,70D	2.980,156151
	IRRF	0,04D	
	IOF	2,01D	
20 / 02	RESGATE	2.501,50D	1.142,678456
	IRRF	0,05D	
	IOF	1,47D	
21 / 02	APLICACAO	9.963,50C	4.546,950164
22 / 02	RESGATE	9.818,32D	4.480,995923
	IRRF	0,07D	
	IOF	3,95D	

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

0,84

0,16

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024



**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE**  
 RUA SANTA TEREZINHA, S/N, CENTRO - JAIBARAS - SOBRAL/CE  
 CEP: 62000-000 | CNPJ: 01.901.361/0001-71 IINEP: 23026014  
 TELEFONE - (88) 3652171 E - MAIL - leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br

<b>SALDO ANTERIOR</b> R\$ 0,00	<b>VALOR CREDITADO</b> R\$ 20.000,00	<b>DEPÓSITO</b> R\$ 0,00	<b>RENDIMENTO</b> R\$ 10,54	<b>RECEITA TOTAL</b> R\$ 18.843,53
<b>IRRF (-)</b> R\$ 0,16	<b>IOF (-)</b> R\$ 0,00	<b>DESPESA TOTAL</b> R\$ 18.843,53	<b>ABRANGÊNCIA</b> POLO e 5 ANEXOS	<b>SALDO BRUTO</b> R\$ 1.084,18

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
19/02/2024	GÁS ENGARRAFADO	DUETTO SOLUÇÕES COM. EM ÁGUAS E SERV. DE MEDIÇÃO LTDA	35.735.700/0001-09	NF-e	02/2024	901292	17/02/2024	R\$ 2.432,50
30/01/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	01/2024	901291	17/02/2024	R\$ 6.523,70
12/03/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	03/2024	901293	22/02/2024	R\$ 1.860,17
16/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	02/2024	901295	22/02/2024	R\$ 1.116,24
16/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SISAR	01.090.080/0001-86	FATURA	02/2024	901296	22/02/2024	R\$ 936,45
16/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	CAGECE	07.040.108/0001-57	FATURA	02/2024	901299	22/02/2024	R\$ 5.905,46
14/02/2024	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)				02/2024			R\$ 0,01
20/02/2024	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)				02/2024			R\$ 69,00

**VALOR** R\$ 18.843,53

SOBRAL/CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2024

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:25  
 ASSINA Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/28916 - PROCESSO Nº: P2777372023

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 %
I - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: LIGUIGAS Situação: Declarado vencedor	DUETTO SOLUCOES COMERCIAIS EM AGUAS E SERVICOS DE MEDICAO LTDA	110,00	116,9967	12869,64	97,3000	10703,00	2166,6370	16,84 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				12.869,6370		10.703,0000	2.166,6370	16,84 %

**RESUMO GERAL**

**Total estimado para contratação:** R\$ 12.869,64

**Total estimado nos itens finalizados:**R\$ 12.869,64

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

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado:** R\$ 10.703,00

**Economia Gerada\*:** R\$ 2.166,6400 (16.84%)

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

# - ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA DUETTO SOLUCOES COMERCIAIS EM AGUAS E SERVICOS DE MEDICAO LTDA (35.735.700/0001-09) ( RUA FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO 1077, BAIRRO: MANGABEIRA 4 - JOÃO PESSOA-PB CEP 58057-100)

Prezados,


Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº017/ 2023, que tem por objeto a contratação de empresa para (cotação eletrônica para aquisição de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Cozinha, Recarga de Botijão de 13.0 Quilogramas para atender as necessidades básicas da escola Leonília Gomes Parente), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/28916

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	kg	25	97,3000	2919,00
<b>TOTAL</b>					2.432,50

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 16/02/2024 15:44:47  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Cristiane Ribeiro Menezes**  
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente  
CONTRATANTE





DUETTO SOLUÇÕES COMERCIAIS EM AGUAS E SERVIÇOS DE MEDIÇÃO LTDA  
CNPJ 35.735.700/0001-09  
Rua São Quirino, 221 - Anilândia - Caucaia - CE  
Fone: 85 - 3374-1580 - E-mail: suporte@duetto.com.br



## RECIBO

RS 2.432,50

A Empresa DUETTO SOLUÇÕES COMERCIAIS EM AGUA E SERVIÇOS DE MEDIÇÃO LTDA, CNPJ Nº 35.735.700/0001.09, recebeu a quantia de RS 2.432,50 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) da ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE em SOBRAL a que se refere a NF 0068 com a quantidade de 25 (vinte e cinco) recargas de GLP em botijões de 13Kg dando total quitação devida.

Caucaia -CE, 17 de fevereiro de 2023.

DUETTO SOLUCOES  
COMERCIAIS EM AGUAS  
E SERVICOS  
DE:35735700000109

Assinado de forma digital por  
DUETTO SOLUCOES  
COMERCIAIS EM AGUAS E  
SERVICOS DE:35735700000109

**DUETTO SOLUÇÕES COMERCIAIS**

### PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 07/03/2024 15:02:26  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

### ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO



Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 07/03/2024 15:10:57  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 28/02/2024 HORA: 14:05  
FAVORECIDO: DUETTO SOLUCOES C. E. A. S. M. L.  
AGENCIA: 0435-9 CONTA: 0260093-9

AG. ACOLHEDORA: 0458 N. SEQ: 08336 TERM: 200 AUT: 106

RECURSO(S)

TOTAL EM CHEQUE(S):	2.432,50
TOTAL DO DEPOSITO:	2.432,50
CHEQUE(S) ACOLHIDO(S)	2.432,50
001 104 0554 018 901292	

### PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 07/03/2024 15:02:27

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901292	3	# 2.432,5 #

cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e trinta e dois e cinquenta centavos e contados acima  
 Duas soluções comerciais em águas e serviços de sua ordem  
**CAIXA** Sobral, 17 de fevereiro de 2024  
 Cristiane Ribeiro Menezes  
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO  
 CNPJ 01.901.361/0001-71  
 Adriana Maria Fontes Ribeiro  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DATA 02/2004

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 07/23

10405545 0189012925 600300141736

**CAIXA**

JJ 055400396692-6

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**


 Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:27  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RECEBIMOS DE DUETTO SOLUCOES COM EM AGUAS E SERV DE MEDICAO LTDA O PRODUTO: SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 19/02/2024 - DEST.: REM.: ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE/ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE) - VALOR TOTAL: R\$ 2.432,50  
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**DUETTO SOLUCOES COM EM AGUAS E SERV DE MEDICAO LTDA**  
 R SETE QUEDAS, 220 LOTE 47 E 48 - ARIANOPOLIS (JUREMA) - CEP:61656-260 - CAUCAIA - CE  
 TEL: (83)3024-4004

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000000068 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 323240014135992 19/02/2024 11:29:13  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE COMB OU LUB AD OU REC DE TERC DEST A US OU C FINAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062270052 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 01.901.361/0001-71  
 CNPJ: 35.735.700/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE:**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE  
 ENDEREÇO: NA RUA SANTA TEREZINHA, CENTRO, JAIBARAS  
 MUNICÍPIO: SOBRAL, CE  
 DATA DA EMISSÃO: 19/02/2024  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/02/2024  
 HORA DA SAÍDA: 11:29:10

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2024	2.432,50						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA BASE</b>
				2.432,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: DUETTO SOLUCOES COM EM AGUAS E SERV DE MEDICAO L  
 ENDEREÇO: R SETE QUEDAS 220 ARIANOPOLIS (JUREMA), CAUCAIA  
 FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT  
 QUANTIDADE: 25 UNIDADES  
 CSOSN / CEST: 091 / 0666 UN  
 VALOR BRUTO: 25.000  
 VALOR LÍQUIDO: 97.306

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	CSOSN / CEST	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITO/CR	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
14	GLP EM BOTO LHO DE 13 KG	27111910	091	0666	UN	25,000	97,306	2.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:28  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:10:58  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE COMPRA: Nº017/2023  
 VASILHAME SUJEITO A RETORNO NAU INC. ICMS CONV. 88/91, 10/92 E 101/96 CONF. DEC. QUE O GLP ESTA ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG. DESCARREG. E TRANSPORTE. CLASSO: 2N. ONU: 1075 N. GUIA: 22 AUTORIZAÇÃO ANP Nº 696/SLP/CE0413478



**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: DUETTO SOLUCOES COMERCIAIS EM AGUAS E SERVICOS DE MEDICAO LTDA**  
**CNPJ: 35.735.700/0001-09**

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 11:05:21 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **FC71.FDD5.7D14.F6AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
**CERTIDÃO N 027888/ 2023**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

Contribuinte	CPF/CNPJ	
<b>DUETTO SOLUCOES COM.EM AGUAS E SERV.DE MEDICAO LTD</b>	<b>35.735.700/0001-09</b>	
Endereço	Bairro	
<b>RUA SETE QUEDAS, 220 -</b>	<b>ARIANOPOLIS (JUREMA)</b>	
Cidade	UF	CEP
<b>CAUCAIA</b>	<b>CE</b>	<b>61.656-260</b>

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) encontra-se quite com os tributos municipais até a presente data, ressalvado porém, o direito da Secretaria de Finanças e Planejamento de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, na forma de legislação em vigor. Válida para todos os fins.

Caucaia-CE, 16 de dezembro de 2023 (07:52:40)

Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto n 254, de 25 de janeiro de 2011.  
 A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada obrigatoriamente no site da SEFIN  
 (<http://www.sefin.caucaia.ce.gov.br>).

Valido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO e NULA.

**CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET**  
<http://www.sefin.caucaia.ce.gov.br>



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202402331385

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 062270052
<b>CNPJ / CPF:</b> 35735700000109
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> DUETTO SOLUCOES COMERCIAIS EM AGUAS E SERVICOS DE MEDICAO LT

**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 19/02/2024 ÀS 08:56:12**  
**VÁLIDA ATÉ 19/04/2024**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DUETTO SOLUCOES COMERCIAIS EM AGUAS E SERVICOS DE MEDICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.735.700/0001-09  
Certidão nº: 11218513/2024  
Expedição: 19/02/2024, às 08:53:54  
Validade: 17/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DUETTO SOLUCOES COMERCIAIS EM AGUAS E SERVICOS DE MEDICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.735.700/0001-09**, **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:** 35.735.700/0001-09  
**Razão Social:** DUETTO SOLUCOES COML SERV LTDA  
**Endereço:** AV DEPUTADO JOSE QUEIROZ 619 / CENTRO / PINDORETAMA / CE / 62860-000

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:** 11/02/2024 a 11/03/2024

**Certificação Número:** 2024021102064654259613

Informação obtida em 19/02/2024 07:51:33

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)**

# ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE



Companhia Energética de Coel  
 Rua Pedro Vitorino, 111  
 Fortaleza - CE - CEP: 60129-040  
 CNPJ: 07.047.281/0001-91 - LCP: 08.182.844-2

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

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LEITURA</b>			
99 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	14/10/2023	16/11/2023	33	14/12/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL 070 JABARIAS 0000 CASA 5 SOBRAL CE CEP: 62011-081 CPF/CNPJ: 07.098.634/0001-37 INSC. EST: 080252553	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>643551</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>			
	<b>UNIDADE CLIENTE</b> <b>643551</b>	<b>NOTA FISCAL Nº 88121481 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023</b> Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://efeportal.celbrasul.ce.gov.br/NF3/consulta">http://efeportal.celbrasul.ce.gov.br/NF3/consulta</a> Chave de acesso: 2323 1107 0472 5100 0178 6600 8088 1214 4110 0695 5842 Protocolo de autorização: 0270300045451870 - 16/11/2023 às 21:08:06-83:60 CFOP SUSE: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/01/2024			
<b>11/2023</b>	<b>16/01/2024</b>	<b>R\$ 2.367,24</b>			



**MENSAJES IMPORTANTES**

Período: Base: Tarif. Valid.: 15/12 - 16/11 Bandeira verde em funcionamento, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Millonária: sorteios quartas e sábados!

048-732808613-2  
 17/FEV/2024 HORA DE 08:44:13

LOT. 05.021714-3 TERM 062196  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 RG, VINCULADA: 35/2

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANDOS**

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 3419189289 98589792930  
 85567948889 1 95970000236724

**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: 16/JAN/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 2,367,24

JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 2,367,24  
 VALOR DO PAGAMENTO: 2,367,24

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 048-732808613-2  
 VIA DO CLIENTE

INSTRUMENTO	VALOR	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PROPREP	1.014,00	1,00	1014	1014	1.014,00
CPFLS	1.014,00	0,50	2028	1014	1.014,00
ICMS	2.366,99	23,67	100	2367	2.366,99

**RESERVADO AO FISCO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Ajuda Social 01/2010 (CONFAZ)

**REGISTRO DE NOME AUTOMÁTICO**

Se você ainda não tem acesso automático, solicite em sua instituição bancária utilizando o código 643551

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:28  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



# ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 13.430 de 20 de abril de 2013



## 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>			
83 OUTROS-COM - Poder Público Poder público Municipal	TRFASICO	16/11/2023	14/12/2023	28	15/01/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL DTD JABARAS 59300 COHAS II SOBRAL CE CEP: 62311-880 OFFICINHA: 07.558.6349501-07 INSC. EST: 060032303	<b>INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>643551</b>	<p><b>NOTA FISCAL Nº 891190763 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023</b>          Consulte pelo Código de Acesso em:  <a href="http://efeportal.enelceara.ce.gov.br/NF/consulta">http://efeportal.enelceara.ce.gov.br/NF/consulta</a>          CHAVE DE ACESSO:          3323.4207.0472.5409.0179.8900.0091.1967.0248.7632.8291          Protocolo de autenticação: 3032300842664762 - 01/12/2023 às 20:42:48-02:00          CNPJ 5458. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE          Data de apresentação: 16/01/2024</p>			
	<b>INDICADOR DE</b> <b>643551</b>				
<b>12/2023</b>	<b>30/01/2024</b>	<b>R\$ 1.931,65</b>			

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Base, Tarif, Verde : 1711 - 1412 Base: Verde em dezembro23, base: verde: adicionado na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO								RESUMO				CONSUMO (kW)			
Base de Fatura	MVA	Quant.	Preço unit. (R\$) com efeitos	Valor (R\$)	PROCONVE	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa (R\$)	ICMS (%)	ICMS (%)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Diã	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Faturada 10	1000	1,897	2,28332	783,91	34,38	783,50	28,00%	5,17%	2,28332	12,00%	10,17%	12/23	1987,06	28	REG
Energia Ativa Faturada 10200	1000	1,897	2,28332	783,91	34,38	783,50	28,00%	5,17%	2,28332	12,00%	10,17%	01/24	2453,96	28	REG
Retorno De Tributos Federais	100	0	0,00000	-0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,00	0,00%	0,00%	12/23	2882,89	28	LC
Retorno Faturamento				1,931,65								01/24	1862,00	28	LC
Subtotal Outros				20,44								12/23	1759,95	28	LC
<b>TOTAL</b>				<b>1.503,36</b>		<b>1.503,36</b>			<b>20,44</b>						

**RESERVADO AO FISCO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Social ST/2013 (CONFAZ)

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Millionária: sorteios quartas e sábados!

048-732006682-7  
 17/FEV/2024  
 L01, 05, 021714-3  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG, VINCULADA: 3572

**loterias CAIXA**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.931,65  
 838800000198 316500317003  
 059544697073 000000432513

048-732006682-7

**RETRIFICAÇÃO/BAIXA DE DÍVIDAS VENCIDAS**

Se você ainda não teve acesso eletrônico, cadastre-se em sua instituição bancária utilizando o código 043351

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:30  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>







# ANEXO CARMOSINA FERREIRA GOMES



Companhia Energética da Costa  
Rua André de Albuquerque, 1167  
Jardim das Palmeiras - Sobral - CE - CEP: 62145-016  
CNPJ: 07.947.261/0001-71 - COP: 36.165.848-8

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

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE LEITURA	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
03 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	03/11/2023	04/12/2023	31	03/01/2024	

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 091190544 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024 Consulte pelo Código de Acesso em: <a href="http://fisco.sobral.ce.gov.br/fiscoconsulta">http://fisco.sobral.ce.gov.br/fiscoconsulta</a> chave de acesso: 2322-1297-0472-6100-3176-8660-8091-1966-4416-6661-8001 Protocolo de autenticação: 20203980425000354 - 07/03/2024 às 15:40:27-03:00 CFOP: 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/01/2024

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
12/2023	17/01/2024	R\$ 113,70

### MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Rend. Tarif. Verde - 04/11 - 04/12 Bimestre verde em dezembro/23, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.enel.gov.br

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

048-722344196-9  
17/FEV/2024 HORA DE: 08:39:54

LOT. 05.021714-3 TERM 062196  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AQ. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109396 02315792933  
65587948009 3 95988000011370

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 17/JAN/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 113,70  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 113,70  
VALOR DO PAGAMENTO: 113,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
048-722344196-9  
VIA DO CLIENTE

DESCRIÇÃO	UNID. MED.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONSUMO (KWH)	UNID.	TARIFA (R\$/UNID.)	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA	KWH	113,70	0,99	112,56	113,70	KWH	0,87	98,91
IMPOSTO DE SELIC	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE RRF	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE ITR	%		0,00	0,00				0,00
IMPOSTO DE IPTU	%		0,00	0,00				0,00
IMPOST								





# ANEXO JOÃO PINTO DE OLIVEIRA



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Pedro Gonçalves, 232  
 Fortaleza - CE - CEP: 30133-040  
 CNPJ: 07.947.233/0001-70 - CDP: 36.168.948-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 26 de abril de 2002

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> R3 OUTROS-CONV - Comercial Outros serviços e outras atividades	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFASICO	<b>DATAS DE LETURA</b>	14/10/2023	16/11/2023	33	14/12/2023
<b>GRUPO REC JOAO P DE OLIVEIRA</b> VL PUEPENHA 00000 JABARAS SERRAL CE CNP: 62911-000 OFFICINHA IMC EXT IBENTO	<b>INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA</b> 1150528	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
	<b>CPF/CPF</b> 40661011	 <p>NOTA FISCAL Nº 008840162 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023          EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização          Consulte pelo Chave de Acesso em:  <a href="http://site.portal.safecentral.n.gov.br/NFWebConsulta">http://site.portal.safecentral.n.gov.br/NFWebConsulta</a>          Chave de acesso:          2302 1107 0472 5109 0100 0000 8424 5230 5348 9864          Protocolo de autorização: 3232300040441105 - 16/11/2023 às 17:15:27:01:00          CPFOP: 5263 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL          Data de apresentação: 16/11/2023</p>				
11/2023	25/11/2023	R\$ 212,00				

**MESSAGENS IMPORTANTES**

Período: Band. Tarif. Verde - 15:10 - 16:11 Bandeira verde em novembro/23, tem tarifas adicionais na Natureza. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO PAGERAMENTO										TARIFAS	IMP. DE	VALOR	CONSUMO ( kWh )			
Desc. do Fatura	Unid	Quant	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	REGIOPRE	Rateo Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	ICMS	Tarifa (R\$)	REGIOPRE	ICMS	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
Energia Ativa Faturada TE	kWh	194	0,00004	12,78	12,78	12,78	20,00%	2,56	17,34	12,78	2,56	15,24	NOV/23	144,99	28	LED
Energia Ativa Faturada TUSE	kWh	144	0,00007	10,08	10,08	10,08	20,00%	2,02	12,10	10,08	2,02	12,10	DEZ/23	111,33	28	LED
CP LOAN PUEP PROF MUNICIPA				30,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,73	0,00	0,00	30,73	NOV/23	144,99	28	LED
Ativa Mantença				7,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	7,13	0,00	0,00	7,13	NOV/23	144,99	28	LED
<b>Soluções Pagamento</b>				191,10					191,10			191,10	NOV/23	144,99	28	LED
<b>Soluções Outros</b>				0,00					0,00			0,00	NOV/23	144,99	28	LED
<b>TOTAL</b>				212,00					212,00			212,00	NOV/23	144,99	28	LED

**RESEVADO AO FISCO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos de Ato de Apoio Social C/02019 (CONFAZ)

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

048-732008608-6  
 17/FEV/2024 HORA DE 08:42:59  
 LOT. 05.021714-3 TERM 062196  
 LOCALIDADE: SDBRAL  
 AB. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 212,00  
 83840000022 120000310205  
 045724258078 000406610118

048-732008608-6

1ª VIA

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRAS VENCIDAS

CAHASTRO DE DEBITOS AUTOMÁTICO

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:34  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



# ANEXO LUIZ ALARICO



Companhia Energética do Ceará  
Rua Pedro Góes, 125  
Ferreiros - CE - CEP: 62000-000  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 811061843

A Tarefa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 19.438 de 26 de abril de 2002.

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATA DE LETURA</b>	<b>PERÍODO DE FATORAÇÃO</b>	<b>VALOR DE FATORAÇÃO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>
05 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	20/10/2023	22/11/2023	33	23/12/2023
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> OT TRAPIA JARBARÁ (0281-0000) NORTE SOBRAL CE CDP: 82011-000 CNPJ: 07.047.251/0001-70 INSC EST: 060202802	<b>INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>			
	3391188	 NOTA FISCAL Nº 89143016 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023 Consulte pelo Chat de Atendimento: <a href="http://105-portal.selservicos.ce.gov.br/NF3a/consulta">http://105-portal.selservicos.ce.gov.br/NF3a/consulta</a> (chave de acesso): 2323 1107 0472 6130 0170 6020 9390 1430 1510 7750 2660 Protocolo de autenticação: 3270300041421748 - 23/11/2023 às 23:18:39.63.60 CFOP: 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/01/2024			
	3391188				
<b>11/2023</b>	<b>23/02/2024</b>	<b>R\$ 152,71</b>			

**MESSAGENS IMPORTANTES**

Período: Band Tarif. Venda: 21/10 - 22/11 | Bandeira verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Millionária: sorteios quartas e sábados!

048-722344184-5  
17/FEV/2024 HORA UF 08:36:23

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109297 57876182932  
85587940009 6 96350000015271

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: 23/FEV/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 152,71  
JRGOS: 0,00  
LOF: 0,00  
MLTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 152,71  
VALOR DO PAGAMENTO: 152,71

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
048-722344184-5  
VIA DO CLIENTE

CONSUMO - kWh	PERÍODO	VALOR	TARIFA	VALOR
CONSUMO	122,66	1,00	1,22	
CONSUMO	122,66	4,00	5,00	
CONSUMO	154,57	38,90	38,90	

**RESERVAÇÃO DO FISCAL**

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

**INDICAÇÃO/SAVED DE CONTAS VENCIDAS**

**CALCULO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:34  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# ANEXO LUIZ ALARICO



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Pedro Sábido, 177  
 Fortaleza - CE - CEP: 61135-040  
 CNPJ: 07.967.231/0001-70 - LIG: 02 702.8480

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo Lei 19.430 de 26 de Abril de 2012.

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE ABASTECIMENTO</b>	<b>CATÁLOGO DE LETURAS</b>			
B3 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFASICO	22/11/2023	20/12/2023	28	20/01/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT TRAVIA JABARAS 00001 80001 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-800 CPF/CNPJ: 07.968.234/0001-37 INSC. EST: 86092580	<b>INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>			
	3391188				
	<b>RECIBO DE LEITURA</b>	NOTA FISCAL Nº 001191947 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://nfeportal.inf.br/portal/nfe.br/NF3econsulta">http://nfeportal.inf.br/portal/nfe.br/NF3econsulta</a> chave de acesso: 3332120704725100017000000001191947164865428 Protocolo de Interdição: 3232300642501917 - 01/12/2023 às 20:33:32-83.00 CFOP S/CA: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/01/2024			
	3391188				
<b>12/2023</b>	<b>02/02/2024</b>	<b>R\$ 105,92</b>			



**MESSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MÊS - LETURA Bimestral Período: Rend. Tarif. Venc.: 23/11 - 20/12 Bandeira verde em desatualiz., sem custos adicionais na taxa. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS			CONSUMO - kWh			
Nome do Faturado	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	NDICOFINS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Taxa (R\$)	TARIFAS	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DATA	TARIFAS	
Energia Ativa Faturada TE	kWh	100	0,00220	43,00	1,00	43,00	20,00%	8,61	0,28862	FUTURADO	84,78	2,99	3,89	19/02	24	AMB
Energia Ativa Faturada T2B2	kWh	120	0,00337	40,44	1,00	40,44	20,00%	8,09	0,25440	CUFPA	84,78	4,32	3,89	19/02	29	VED
Faturado de Transmissão Faturado	kWh	0	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	ICAR	101,21	30,60	21,41	19/02	31	VED
<b>TOTAL</b>				<b>83,44</b>		<b>83,44</b>			<b>0,54302</b>							

**RESERVADO AO FISCO:**  
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2018 (CONFAZ).

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

048-732008605-1  
 17/FEV/2024 HORA DE 08:42:14  
 LDT: 05.021714-3 TERM 062190  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 105,92  
 836880000011 050200313002  
 009815054870 000033911886

048-732008605-1  
 19 VIA

**NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS**

**PARA O FISCAL DO PEDITO AUTOMÁTICO**  
 Se você ainda não tem acesso automático, consulte em sua instituição bancária utilizando o código 3391188

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:35  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





Companhia Energética de Ceará  
Rua Pedro de Barros, 150  
Fátima - CE - CEP: 61900-000  
CNPJ: 07.901.361/0001-71 - CDP: 06.105.948-0

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 20 de maio de 2002



# ANEXO SÃO DOMINGOS

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>PERÍODO DE FATURAMENTO</b>
B2 RURAL-COMV - Rural Residencial rural	MONOFASICO	17/10/2023	16/11/2023	32
<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>2683438</b>		<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b> NOTA FISCAL Nº 228425141 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Presidente de Autorização: Consultar pelo Chatbot de Atendimento: <a href="http://de-portal.sesab.ce.gov.br/P301533">http://de-portal.sesab.ce.gov.br/P301533</a> Chatbot de Atendimento: 0202 1167 6472-3100-0170 Anexo: 0066 4267 4-130 4078 3330 Protocolo de Suporte: 3232308040783025 - 16/11/2023 às 13:40:38-03:00 CFCOP: 0208 VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL Data de apresentação: 16/11/2023		
<b>#DO CLIENTE</b> <b>2683438</b>				
<b>PERÍODO DE FATURAMENTO</b>	<b>PERÍODO DE FATURAMENTO</b>	<b>VALOR DO PAGAMENTO</b>		
11/2023	29/12/2023	R\$ 41,81		

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Período: Rend. Tarif. Verde: 16/10 - 16/11 Bandeira verde em novembro/23, sem custos adicionais no fatur. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Consumo / kWh				
Serviço de Faturar	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$ sem ITR/ICMS)	Valor (R\$) PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	NBS	Tarifa unit. (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Mês	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Energia Ativa Faturada 10	kWh	30	0,71624	21,49	0,97	0,97	0,00%	0,00	0,0000	10	30	30	30	30
Energia Ativa Faturada 1222	kWh	30	0,47100	14,13	1,11	0,90	0,00%	0,00	0,4401	11	30	30	30	30
Subtotal Faturamento				35,62										
Subtotal ITR/ICMS				2,19										
<b>TOTAL</b>				<b>37,81</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Millionária: sorteios quartas e sábados!

048-722344181-0  
17/FEV/2024 HORA DE: 06:35:12

LDT. 05.821714-3 TERM 062196  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109297 24637562932  
85587940009 9 95790000004181

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL  
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COELC  
CNPJ: 07.901.361/0001-70  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P  
RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA  
CNPJ: 01.901.361/0001-71  
DATA DE VENCIMENTO: 29/DEZ/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 41,81  
JURCS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 41,81  
VALOR DO PAGAMENTO: 41,81

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
048-722344181-0  
VIA DO CLIENTE

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Brasil-Estados Unidos (CONFAZ)

**EXIBIÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 07/03/2024 15:02:35  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# ANEXO SÃO DOMINGOS



Companhia Energética de Ceará  
 Rua Padre Capistrano, 154  
 Fortaleza - CE | CEP: 01228-040  
 CNPJ: 07.947.251/0001-70 | CDP: 06.195.045-9

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 13.430 de 26 de abril de 2012

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATA DE LEITURA	PERÍODO DE LEITURA	PERÍODO DE FATORAÇÃO
B2 RURAL-CONV. - Rural Residencial rural	MONOFÁSICO	18/11/2023	18/12/2023	28
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE RUA SÃO DOMINGOS 00081 JARDIM SOBRAL CE CEP: 62180-010 CDF/CNPJ: 01.981.361/0001-71 INSC. EST.: 162610		<b>2683438</b> <b>2683438</b>		
<b>12/2023</b> <b>24/01/2024</b> <b>R\$ 119,33</b>				

NOTA FISCAL Nº 89379204 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023  
 Consulte pelo Canal de Acesso em:  
<http://www.portal.selo.gov.br/ce/gov.br/ef3/consulta>  
 chave de acesso:  
 2023 1207 0472 0430 0110 6600 8948 7600 3410 4610 4377  
 Protocolo de autenticação: 3232330044706436 - 18/12/2023 às 20:45:02:50:00  
 CFP 526: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL  
 Data de apresentação: 17/01/2024

### MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Base: Tarif: Verde - 18/11 - 18/12 Base de verde em dezembro/23, sem ajuste adicional na tarifa. Informações: www.enel.gov.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 \*Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 048-722344187-0  
 17/FEV/2024 HORA DE 08:37:28

LOT. 05.821714-3 TERM 002196  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 PG, VINCLADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 3419189347 - 56368722932  
 85587940009 1 95850000011833

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE CEEL  
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE CEELC  
 CNPJ: 07.847.251/0001-70

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P  
 RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA  
 CNPJ: 01.981.361/0001-71

DATA DE VENCIMENTO: 24/JAN/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 119,33  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 119,33  
 VALOR DO PAGAMENTO: 119,33

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
 048-722344187-0  
 VIA DO CLIENTE

AL.	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
00	0,00%	0,00%	0,00%	119,33	0,00	0,00	119,33
00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinal 01/2018 (CONRAZ)

### PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:36  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	ES	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901291	5		# 6523,70 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos

Enel

**CAIXA**

Sobral, 17 de fevereiro de 2024

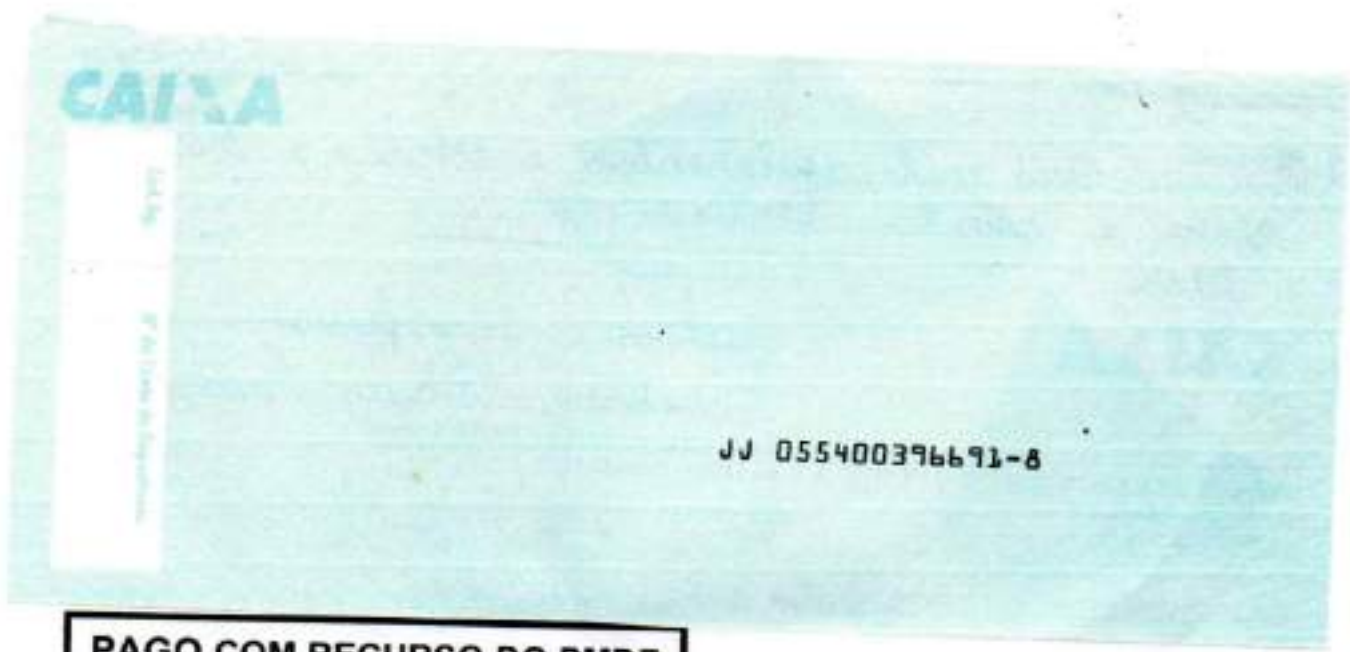
Cristiane Ribeiro Menezes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO  
 Cnpj 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO  
 Desde 02/2004

10405546 0189012915A 600300141736



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**


 Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:36  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





# ANEXO ZULI ALBUQUERQUE

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 13.439 de 26 de Abril de 2012



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE TORNAMENTO</b>	<b>DATA DE LEITURA</b>	<b>PERÍODO DE LEITURA</b>	<b>PERÍODO DE FATURAMENTO</b>	<b>PERÍODO DE VIGÊNCIA</b>
33 OUTROS-CONY - Poder Público Poder público Municipal	TRFÁGICO	13/12/2023	12/01/2024	30	12/02/2024

<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> RUA SANTA CLARA 0008 Cidade I SOBRAL CE CEP: 62001-172 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 08320580	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>10241819</b>	
	<b>RECIBO DE LEITURA</b> <b>40454849</b>	

<b>01/2024</b>	<b>20/02/2024</b>	<b>R\$ 557,77</b>
----------------	-------------------	-------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº 09742815 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024  
 Consulte pelo CTeve de Acesso em: <https://info.portais.sefaz.ce.gov.br/NF3a/consulta>  
 chave de acesso: 3224 0187 6672 5150 3170 8620 0887 4348 7510 0784 7380  
 Protocolo de autorização: 3272400001520451 - 15/01/2024 às 21:28:15-03:00  
 DPOF: 5255 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A FAO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 20/01/2024

**INDICAÇÕES IMPORTANTES**

Prezado(a) Respeitado(a) Cliente(a): Verde - 14/12 - 12011 Bancada verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

053-361308917-5  
 22/FEV/2024 HORA DE 10:32:05

LOT. 05.006702-8 TERM 043143  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
 3419109339 72410957930  
 85587940009 2 96320000055777

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/FEV/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 22/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 557,77  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 557,77  
 VALOR DO PAGAMENTO: 557,77

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 053-361308917-5  
 VIA DO CLIENTE

CONSUMO / kWh	PERÍODO	VALOR	TARIFA	TOTAL
CONSUMO	01/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	02/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	03/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	04/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	05/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	06/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	07/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	08/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	09/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	10/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	11/2024	227,30	30	6819,00
CONSUMO	12/2024	227,30	30	6819,00

**RESERVADO AO FISCO**

Novo modo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acato Sinf 01/2019 (CCFAP).

**INDICAÇÕES PARA O PAGADOR**

Valor: R\$ 716,14

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:37  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





# ANEXO CARMOSINA FERREIRA GOMES



A Tarifa Social de Energia Elétrica foi cancelada pelo Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> 83-OUTROS-CONV - Poder Público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b>	04/12/2023	03/01/2024	30	02/02/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL RZ CEDRO 0000 JABRARS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ(RJ): 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 06022250	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 1631036	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
	<b>INDICADOR</b> 1631036	 <p>NOTA FISCAL Nº 005546314 - BEM ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/02/2024          Consulte pela Chave de Acesso em:  <a href="http://info.portal.infopenfiscal.it.gov.br/MP3/deslocar/rel">http://info.portal.infopenfiscal.it.gov.br/MP3/deslocar/rel</a>          Chave de acesso:          224 0107 0472 3100 0170 0005 0090 5403 1410 0388 2185          Processo de autorização: 3332488000077875 - 03/09/2004 de 23:06:26:03:00          CD-OP 6496 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUINTE          Data de aprovação: 19/02/2024</p>				
<b>01/2024</b>	<b>05/04/2024</b>	<b>R\$ 106,31</b>				

**NOTIÇAS IMPORTANTES**  
 Parcelas (Raz): Tarif. Verde: 0510 - 0301 Parcelas verde em janeiro/24, sem custos adicionais na futura. Informações: www.enel.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 \*Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 053-361308920-5  
 22/FEV/2024 HORA DE: 10:32:38  
 LOT: 05.005782-8 TERM 043143  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: ITAL UNIBANCO S.A.  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 4119109321 23465112938  
 85587940009 4 96770000010631  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
 CNPJ: 07.847.251/0001-70  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 CNPJ: 07.598.634/0001-37  
 DATA DE VENCIMENTO: 05/04/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 22/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 106,31  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 106,31  
 VALOR DO PAGAMENTO: 106,31  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 053-361308920-5  
 VIA DO CLIENTE

DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
04/12/2023	98,28	3,89	0,20	
03/01/2024	98,28	2,96	2,34	
02/02/2024	107,80	20,80	21,81	

MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DATA	TIPO DE FATURAMENTO
JAN/23	117,80	31	LIB
FEB/23	117,80	31	MEC
MAR/23	117,80	31	LIB
ABR/23	117,80	30	MEC
MAY/23	117,80	31	LIB
JUN/23	117,80	30	MEC
JUL/23	117,80	31	LIB
AUG/23	117,80	31	MEC
SET/23	117,80	30	LIB
OCT/23	117,80	31	MEC
NOV/23	117,80	30	LIB
DEZ/23	117,80	31	MEC

**RESERVADO AO FISCO**  
 Ponto mobile de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo B (Item 11.2) do CONFAZ.

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:39  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# ANEXO JOÃO PINTO DE OLIVEIRA



A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo Lei 10.438 de 28 de abril de 2010



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Paulo Machado, 153  
 Fortaleza - CE - CEP: 60130-040  
 CNPJ: 07.947.201/0001-15 - CDP: 36.102.944-3

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORTALECIMENTO	PERÍODO DE FATURAMENTO				
83-OUTROS-COMV - Comercial Outros serviços e outras atividades	MONOFÁSICO	<b>DATAS DE LETURA</b>	14/12/2023	15/01/2024	32	14/02/2024
GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA VL. PUEIRENHA 6000 JABARAG SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ/CPF: INSC. EST: BENTO	<b>RETAGENÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA</b> 1150528	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
	<b>PROCELOSO</b> 40661011	 <p>NOTA FISCAL Nº 007199133 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024                  ENTREGUE EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização                  Consulte pelo Chat de Atendimento:  <a href="http://0800-00105.arfz.viafiscal.rn.gov.br/36/consulta">http://0800-00105.arfz.viafiscal.rn.gov.br/36/consulta</a>                  chave de acesso:                  2304 0107 0472 0100 0170 8600 0007 1981 3320 0664 0802                  Protocolo de autorização: 3232490001707210 - 15/01/2024 às 15:40:08-03:00                  CFOP: 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL                  Data de apresentação: 15/01/2024</p>				
<b>01/2024</b>	<b>25/01/2024</b>	<b>R\$ 137,68</b>				

MENSAGENS IMPORTANTES	
Período: Band Tarif. Vicia : 15-12 - 10/01 Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informação: www.eneel.gov.br	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							MÉDIA			CONSUMO (KWH)			
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (KWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Mês	Consumo (KWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida 70	KWh	100	0,0000	42,07	0,00	42,07	25,00%	0,17	0,29302	10/23	100,00	0,00	0,00
Energia Ativa Fornecida 7000	KWh	100	0,00477	47,70	0,10	58,77	25,00%	0,59	5,84431	11/23	100,00	0,00	0,00
CPFL SA PLS PLSR MURICIA				49,77	0,00	0,00	0,00%	0,00		12/23	171,00	0,00	0,00
Multa				3,83	0,00	0,00	0,00%	0,00		01/24	148,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Faturamento</b>				104,57						02/24	148,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Outros</b>				33,11						03/24	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				137,68		104,72		30,94		04/24	148,00	0,00	0,00

**LAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
 Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 053-361308926-0  
 22/FEV/2024 HORA DE: 10:34:03  
 LOT. 05.006782-0 TERM 043143  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**  
**COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA**  
 VALOR DO PAGAMENTO: 137,68  
 838900000013 375500310200  
 047454317073 000486610118  
 053-361308926-0  
 1ª VIA

**RESERVADO AO FISCO**  
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinfel 01/2019 (CONFAZ)

NOTIFICAÇÃO BOMBADE DE CONTAS VENCIDAS		
CONTAS VENCIDAS A ENERGIA PODE SER SUSPENSAS A PARTIR DE 27/02/2024 POR FALTA DE PAGAMENTO DA INTERIOR OU ANTES DESSA DATA, CASO EXISTAM CONTAS NÃO PAGAS AVISADAS EM FATURAS ANTERIORES. S ENGERRAR O CONTRATO 2 MESES DEPOIS DA SUSPENSÃO E COBRAR A TAXA MÍNIMA NO MÊS DA SUSPENSÃO JOGADA. SE SUA CONTA TIVER COBRANÇA DE PRODUTOS, PODEMOS ENTÃO OUTRA SEM ESTE VALOR PARA DAR MAS, SE JÁ PAGOU, DESCONSIDERE.		
Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
194,00	11/2023	212,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA QUALIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL  
 CADASTRO DE DADOS AUTOMÁTICO: Se esta conta não tem débito eletrônico, desista-se em sua restrição bancária utilizando o código 40881011

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:39  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



# ANEXO LUIZ ALARICO

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26.06.2002, alterada pela Lei 12.729 de 17.12.2012.



Companhia Energética de Ceará  
 Rua Pedro Velho, 110  
 Fortaleza - CE CEP: 01038-040  
 CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CDP: 01.105.840-0

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> ES OUTROS-COM - Poder Público Poder público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFÁSICO	<b>DATA DE LECTURA</b> 20/12/2023	<b>PERÍODO DE FATORAÇÃO</b> 20/01/2024	<b>DIAS DE FATORAÇÃO</b> 31	<b>PERÍODO DE VENCIMENTO</b> 20/03/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT TRAFIA JABARAR 30001 00001 NORTE SOBRAL CE CDP: 02011-000 CNPJ: 07.940.0001-07 INSC. EST: 068203583	<b>INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>3391188</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b> NOTA FISCAL Nº 22012103 - SÉRIE ÚNICA   DATA DE EMISSÃO: 20/01/2024 Consulte pelo Chat de Atendimento: Site: <a href="http://info.portal.sobral.ce.gov.br/infocliente">http://info.portal.sobral.ce.gov.br/infocliente</a> Telefone: 0800-010-0100 2324-0107/0472-9109/0170-8000/0888-0101/03-03-0788-0201 Processo de identificação: 3232400002031203 - 25/01/2024 às 20:56:21:02:00 CDOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de aprovação: 05/03/2024			
<b>PERÍODO DE VENCIMENTO</b> 01/2024      24/04/2024		<b>VALOR DO PAGAMENTO</b> R\$ 30,33			

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band Tarif.: Verde : 21/12 - 20/01 Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO										RESUMO			CONSUMO - kWh		
Item de Tarifa	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Tarifa em (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês (kWh)	Consumo (kWh)	Tempo de Faturamento
1		01	30,33	30,33	100%	30,33	0%	30,33	0,00	30,33	0%	30,33	01	01	01
<p>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>*Millionária: sorteios quartas e sábados!</p> <p>053-301308923-0</p> <p>22/FEV/2024 HORA OF: 10:33:12</p> <p>LOT. 05.006702-8 TERM 043143</p> <p>LOCALIDADE: SOBRAL</p> <p>NO. VINCULADA: 0554</p> <p>COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS</p> <p>INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.</p> <p>BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS</p> <p>3419109347 75000452932</p> <p>85567940009 2 90960000000033</p> <p>BENEFICIÁRIO</p> <p>NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL</p> <p>RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL</p> <p>CNPJ: 07.947.251/0001-70</p> <p>PAGADOR</p> <p>NOME FANTASIA: MUNICÍPIO DE SOBRAL</p> <p>RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL</p> <p>CNPJ: 07.590.634/0001-37</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 24/ABR/2024</p> <p>DATA DE PAGAMENTO: 22/FEV/2024</p> <p>VALOR NOMINAL: 30,33</p> <p>JUROS: 0,00</p> <p>IOF: 0,00</p> <p>MULTA: 0,00</p> <p>DESCONTO: 0,00</p> <p>ABATIMENTO: 0,00</p> <p>VALOR CALCULADO: 30,33</p> <p>VALOR DO PAGAMENTO: 30,33</p> <p>TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE</p> <p>053-301308923-0</p> <p>VIA DO CLIENTE</p>										<p>Valor Total</p> <p>30,33</p>	<p>Valor Total</p> <p>30,33</p>	<p>Valor Total</p> <p>30,33</p>	<p>Consumo</p> <p>01</p>	<p>Consumo</p> <p>01</p>	<p>Consumo</p> <p>01</p>

### RESERVAÇÃO AO FISCO

Reservado ao Fisco de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinel 01/2013 (CONFAZ)

### INDICAÇÃO/REABERTO DE CONTAS VENCIDAS

### CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

## PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 07/03/2024 15:02:40

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

# ANEXO SÃO DOMINGOS

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 13.438 de 26 de abril de 2012



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE LEITURA	PERÍODO DE LEITURA	PERÍODO DE FATURAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
02 RURAL - CONV. - Rural Residencial rural	MONOFÁSICO	16/12/2023	17/01/2024	32	16/02/2024
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE #2 SÃO DOMINGOS 00001 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62105-000 CPF/CNPJ: 01.881.361/0005-71 INSC. EST. ISENTO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>2683438</b>	 <p>NOTA FISCAL Nº 027689197 - SÉRIE ÚNICA   DATA DE EMISSÃO: 17/01/2024          EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização          Consulte pela Chave de Acesso em:  <a href="http://cda-portal.safce.com.br/gov.br/SP/36/resultado-chave-de-acesso">http://cda-portal.safce.com.br/gov.br/SP/36/resultado-chave-de-acesso</a>          Chave de acesso:          2324.0107.0472.5100.0170.6900.0007.8001.9070.4222.0274          Processo de autorização: 3273400002157495 - 17/01/2024 às 14:38:15-03:00          CPF/CPN: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL          Data de apresentação: 17/01/2024</p>			
	IDENTIFICADOR <b>2683438</b>				
01/2024	27/02/2024	R\$ 250,45			

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
 Período: Bend. Tarif. Válido: 17/12 - 17/01. Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

V53-361308914-0  
 22/FEV/2024 HORA DE 18:31:34

LOT. 05.000702-8 TERM 043143  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 PG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INSTR. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Linha digitável do código de barras  
 3419100446 04007372933  
 85587940009 7 06300000025045

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL  
 CNPJ: 07.847.251/0001-70

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P  
 RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA  
 CNPJ: 01.901.361/0001-71

DATA DE VENCIMENTO: 27/FEV/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 22/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 250,45  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 250,45  
 VALOR DO PAGAMENTO: 250,45

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 053-361308914-0

VIA DO CLIENTE

DESCR.	VALOR (R\$)	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)	VALOR (R\$)	CONSUMO (KWH)	TIPO DE FATURAMENTO
FORNADOP	408,07	0,00	0,00	1,38		
CONSUMO	204,21	2,00	0,00	0,00		
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00		

MES/ANO	CONSUMO (KWH)	VALOR (R\$)	TIPO DE FATURAMENTO
01/2024	98,00	28,00	LED
02/2024	30,00	9,00	LED
03/2024	71,00	21,30	LED
04/2024	79,00	23,70	LED
05/2024	79,00	23,70	LED
06/2024	79,00	23,70	LED
07/2024	79,00	23,70	LED
08/2024	79,00	23,70	LED
09/2024	79,00	23,70	LED
10/2024	79,00	23,70	LED
11/2024	79,00	23,70	LED
12/2024	79,00	23,70	LED

**RESERVADO AO FISCO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinal 07/2019 (CONFAZ).

**NOTIFICAÇÃO BARRAS DE CONTAS VENCIDAS**

CONTAS VENCIDAS A ENERGIA PODE SER SUSPENSAS A PARTIR DE 30/03/2024 POR FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA OU ANTES DESTA DATA, CASO EXISTAM CONTAS NÃO PAGAS ANTERIORES EM FATURAS ANTERIORES. ENCERRAR O CONTRATO 3 MESES DEPOIS DA SUSPENSÃO E CORRER A TAXA MÍNIMA NO MÊS DA SUSPENSÃO (IGUAÇÃO, SE SUA CONTA TIVER COBRANÇA DE PRODUTOS, PODEREMOS EMITIR OUTRA SEM ESTE VALOR PARA DAR MARGEM SE JÁ PAGOU DESCONHECIDO).

VALORES: 41,81

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:40  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	Cl
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901293	1	1

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e sessenta reais e  
dessexto centavos.

ou Em seu ordem

**CAIXA**

Sobral, 22 de fevereiro de 2024

Cristiane Ribeiro Menezes

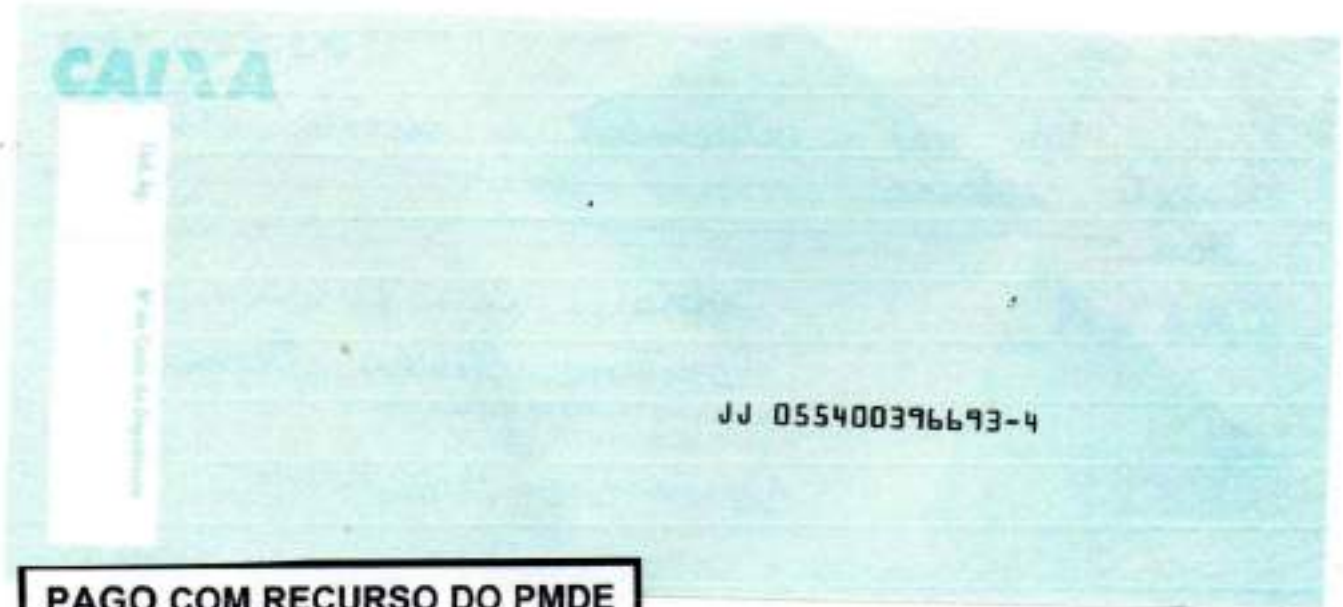
SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 0723

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO  
 CNPJ 01.901.361/0001-71


CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

Adriana Maria Pinho Ribeiro

@10405544 @189012935\* 600300141736



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**


 Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:41  
 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

POLINA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMISSÃO	VENCIMENTO
0013868.3	A15F005358	024005440	18/02/2024	16/02/2024

PREF. M. SOBRAL - CREC. CARMOSINA F. GOME  
 BR 222 - CEDRO, s/n, EDUCACAO CEDR, ZONA RURAL  
 CEP: 62000100 SOBRAL - CE

**Localização**  
00.00.27.0000004640

### \* \* DÉBITOS DO CONSUMIDOR \* \*

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).  
 Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.  
 Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISC. PL.	VENCIMENTO	VALOR	
00138683	FEV/2024	240106901	18/03/2024	149,40	
00138683	JAN/2024	240036926	12/02/2024	145,42	
00138683	DEZ/2023	230774070	19/01/2024	149,70	
00138683	NOV/2023	230710270	19/12/2023	117,56	
<b>FATURAS EM ABERTO</b>			<b>04</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>558,12</b>

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

053-361388941-8

22 TEV/2024 HORA DE 10:38:07

LOT. 05.026702-8 TERM. 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 558,12

82670000050 581282690011

386814000249 005440000023

053-361388941-8

10 VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 07/03/2024 15:02:42

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: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0053080.1	A15F005490	024005444	18/02/2024	16/02/2024

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA CEDRO

FAZENDA ALARICO, 1, EDUCACAO, ZONA RURAL

CEP: 62000100 SOBRAL - CE

Localização

00.00.27.0000004650

### \* \* DÉBITOS DO CONSUMIDOR \* \*

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s):

Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MES/ANO	V. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR	
00530001	FEV/2024	240166801	18/03/2024	145,42	
00530001	JAN/2024	2400937039	18/02/2024	145,42	
00530001	DEZ/2023	230774100	18/01/2024	149,32	
00530001	NOV/2023	230710882	18/12/2023	117,56	
<b>FATURAS EM ABERTO</b>			<b>04</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>558,12</b>

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONSUMIDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

053-361308939-6

22/FEV/2024 HORA DE 10:37:49

LOT: 05.006782-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AB ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 558,12

826600000051 561202690052

308814000241 005444000029

053-361308939-6

1ª VIA

### PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 07/03/2024 15:02:43

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

Comp.	Banco	Agença	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901295	8	# J. 116, 24#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cento e dezesseis reais e vinte e quatro centavos e centavos iguais ou à sua ordem

**CAIXA**

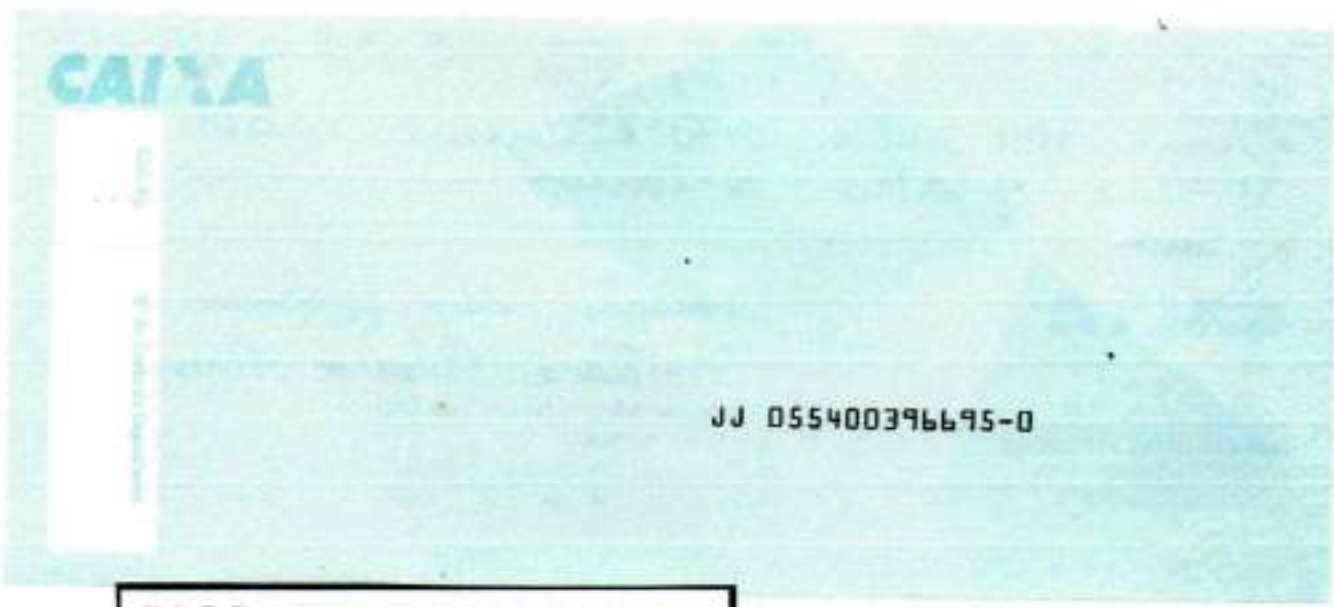
Sobral, 22 de fevereiro de 2024

Cristiane Ribeiro Menezes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO  
 CPF 01.901.351/0001-71  
Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCADO DESDE 02/2004

10405542 0189012955A 600300141736



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:44  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



# ANEXO SÃO DOMINGOS

## SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238  
 C.N.P.J.: 01.090.080/0001-88 - Fone: (88) 3814-1868

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0024385.2	A12F300383	024022806	16/02/2024	16/02/2024

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE  
 SAO DOMINGOS, S/N, SAO DOMINGOS  
 CEP: 62030000 SOBRAL - CE

Localização  
 30.133.133.0000000000

### \* \* DÉBITOS DO CONSUMIDOR \* \*

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nosso sistema, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mês(es) abaixo discriminado(s).  
 Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.



INSCRIÇÃO	DE / ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00243852	JAN/2024	240940040	15/02/2024	344,09
00243852	DEZ/2023	230478977	15/01/2024	449,51
00243852	NOV/2023	230436709	15/10/2023	142,85
<b>FATURAS EM ABERTO</b>			<b>03</b>	
			<b>VALOR TOTAL</b>	<b>936,45</b>

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 \*Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 053-36138837-0  
 22/FEV/2024 HORA DE: 10:37:03  
 LDT. 05.006702-B TERM 043143  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL  
 VALOR DO PAGAMENTO: 936,45  
 825400000095 364511940025  
 438514000241 022026000026

053-36138837-0

1ª VIA

### PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:44  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Coop.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901296	6	R\$ 4936,45#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima  
 a Sobral com seu orden

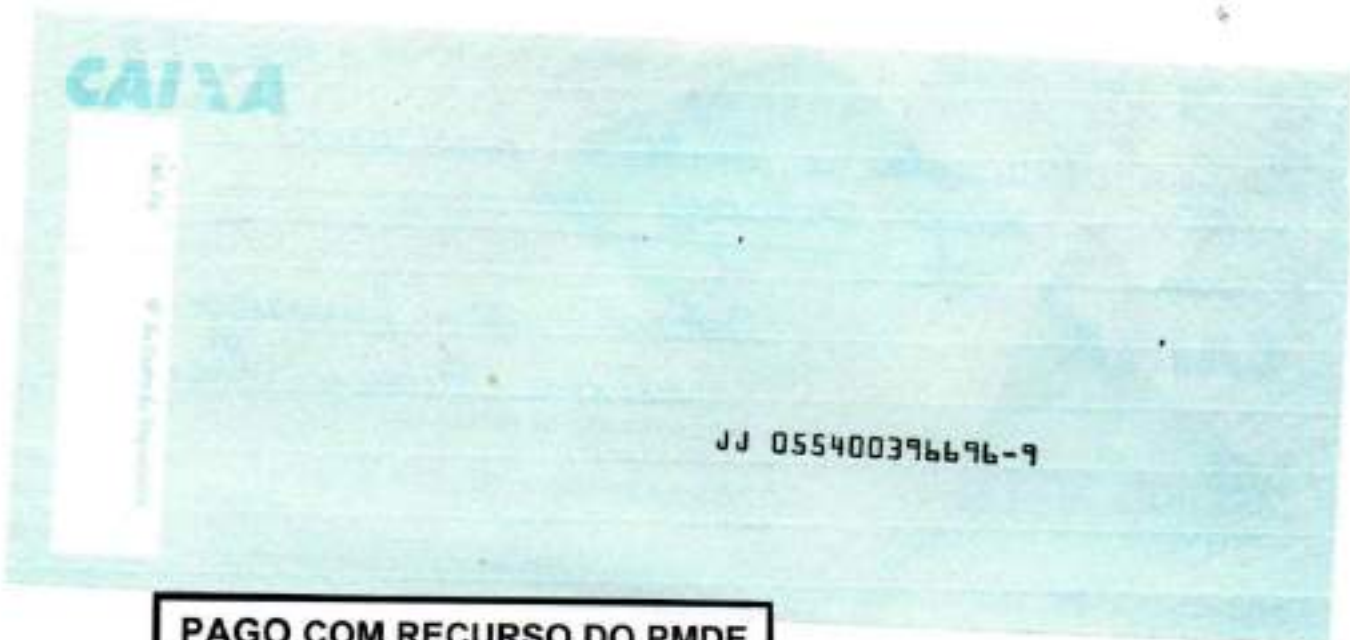
**CAIXA**

Sobral, 22 de fevereiro de 2024  
 Cristiane Ribeiro Menezes


CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO  
 CPF: 01.901.301/0001-71  
 Adriana Maria Fontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

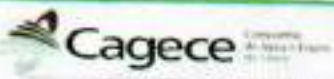
10405541 0189012965 600300141735



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**


 Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:44  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE



Fatura Agrupada  
2ª Via

INSCRIÇÃO/CLIENTE

6580228-4

DADOS DO CLIENTE

Nome:  
70536 - GRUPO E DNA L G PARENTE  
Endereço:  
RUA VIRIATO DE MEDEIROS 1250, 1250, CENTRO  
Cidade:  
JAIBARAS (SOBRAL)  
Economias:  
Res | Com | Ind | Pub  
000 | 000 | 000 | 001

CPF/CNPJ do Cliente:  
07.598.634/0001-37  
Hid: A22AA0730467  
Cep:  
62114000

Codificação:  
162.003.00.047.00.00343.0000.0

PAGAR COM PIX



DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS

Comp.	Vencimento	Água	Esgoto	Juros/Multa/Serviço	Desconto	SusTotal
DEZ/2023	10/01/2024	1.057,14	841,89	0,00	0,00	1.899,03
JAN/2024	14/02/2024	879,66	859,98	0,00	0,00	1.539,64
FEV/2024	11/03/2024	436,00	370,22	0,00	49,26	855,48

NETO DO DEBITO

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
DEZ/2023	80	64
JAN/2024	66	52
FEV/2024	40	32

EMISSÃO

16/02/2024

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

4.294,15

ATENÇÃO: NÃO RECEBER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Millionária: sorteios quartas e sábados!  
053-361388935-3  
22/FEV/2024 HORA DE 10:36:14  
LOT. 05.006782-8 TERM 043143  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CAGECE CIA AG ESC CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 4.294,15  
82690000421 941500007000  
065802284011 000032430158  
053-361388935-3  
1ª VIA

## PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
Data: 07/03/2024 15:02:45  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



# ANEXO ZULI ALBUQUERQUE



**Cagece**  
Companhia de Saneamento de Sobral

Av. Lacerdus Carneiro, 1438 - Vila União CP 1118 - Fortaleza - CE - CEP 40.120-080  
 CNPJ: 07.598.634/0001-37 | C.C.S.T.: 90959-2/26-1  
 Atendimento ao Cliente: 0800.273095 | www.cagece.com.br

**Fatura Agrupada**  
 2ª Via

**INSCRIÇÃO CLIENTE**

6580714-6

**DADOS DO CLIENTE**

**Nome:** 70536 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO  
**Endereço:** RUA VIRIATO DE MEDEIROS 1250, 1250, CENTRO  
**Cidade:** JAIBARAS (SOBRAL)  
**Economias:**  
 Res | Com | Ind | Pub  
 000 | 000 | 000 | 001

**CPF/CNPJ do Cliente:** 07.598.634/0001-37  
**Hid:** A22DM0447647  
**Cep:** 62114000  
**Codificação:** 162.004.00.060.00.00158.0000.2

**PAGUE COM PIX**



HISTÓRICO DE VOLTAS						
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)				
DEZ/2023	42	0				
JAN/2024	39	0				
FEV/2024	38	0				

DESCRITAÇÃO DOS INDIQUES						
Comp.	Vencimento	Água	Esgoto	Juros/Multa/Serviço	Desconto	SubTotal
DEZ/2023	10/01/2024	422,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	422,28
JAN/2024	14/02/2024	423,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	423,57
FEV/2024	11/03/2024	386,28	0,00 0,00	0,00 10,96	0,00	397,24

**PRESSÃO**

16/02/2024

**VALOR TOTAL (R\$)**

1.243,09

AUTENTICAÇÃO MECANICA CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

053-36138832-9  
 22/FEV/2024 HORA DF 18:35:23  
 LOT. 05.006702-8 TERM. 043143  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CAGECE CIA. AG. ESG. CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.243,09  
 826380000120 438500092007  
 065807146017 020140430158

053-36138832-9

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

**CRISTIANE RIBEIRO MENEZES**

Data: 07/03/2024 15:02:46

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



# ANEXO JOÃO PINTO DE OLIVEIRA



Fatura Agrupada  
2ª Via

INSCRIÇÃO CLIENTE

6510029-8

DADOS DO CLIENTE

Nome: 70536 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR  
 Endereço: RUA VIRIATO DE MEDEIROS 1250, 1250, CENTRO  
 Cidade: IPUEIRAS (SOBRAL)  
 Economias:  
 Res 000 | Com 000 | Ind 000 | Pub 001

CPF/CNPJ do Cliente: 07.598.634/0001-37  
 Hid: A19N178887  
 Cep: 62114000

Codificação: 158.001.00.003.00.00088.0000.0

PAGUE COM PIX



HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
DEZ/2023	12	0
JAN/2024	10	0
FEV/2024	7	0

Comp.	Vencimento	Água	Esgoto	Juros/Multa/Serviço	Desconto	SubTotal
DEZ/2023	10/01/2024	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75
JAN/2024	14/02/2024	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
FEV/2024	11/03/2024	125,25	0,00	0,00	2,97	128,22

EMISSÃO

16/02/2024

VALOR TOTAL (R\$)

368,22

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

053-361308930-2

22/FEV/2024 HORA DE 18:35:03

101, 05,005782-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AD, VINCULADA: 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 368,22

826000000032 662200091002

005100298010 008897430153

053-361308930-2

1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 07/03/2024 15:02:46

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CE	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901299	0	# 5.905,46 #

Pagar por este cheque a quantia de Cinco mil e novecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos  
Caixa

**CAIXA**  
 SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SAGÓIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 07/23

Sobral, 22 de fevereiro de 2024  
 Cristiane Ribeiro Menezes  
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO  
 CPF 01.901.361/0001-71  
 Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

10405548 0189012995 600300141736

**CAIXA**

JJ 055400396699-3

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**



Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES  
 Data: 07/03/2024 15:02:47  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>