

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: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	33.665,39
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	277,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,13
IRRF:	146,04
Receita Total:	43.797,05

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	agosto/2023	14/08/2023	1.225,91	
POLO (643551)	DEDETIZAÇÃO	agosto/2023	12/08/2023	490,00	
POLO (643551)	INTERNET	julho/2023	14/08/2023	199,80	
POLO (643551)	ISS/DAM	agosto/2023	14/08/2023	20,93	
POLO (643551)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	1.689,63	
POLO (643551)	MANUTENÇÃO PREDIAL	agosto/2023	15/08/2023	14.390,00	
POLO (643551)	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	agosto/2023	12/08/2023	700,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	21/08/2023	69,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	11/08/2023	0,35	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	julho/2023	14/08/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	33.665,39
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	277,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,13
IRRF:	146,04
Receita Total:	43.797,05

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	agosto/2023	14/08/2023	130,30	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	agosto/2023	14/08/2023	109,50	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	junho/2023	14/08/2023	178,89	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	162,55	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	julho/2023	14/08/2023	110,20	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	87,82	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	julho/2023	14/08/2023	47,51	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	138,74	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	agosto/2023	14/08/2023	218,20	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	475,83	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	33.665,39
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	277,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,13
IRRF:	146,04
Receita Total:	43.797,05

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				20.555,36	

Saldo:	23.241,69
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: LEONÍLIA GOMES PARENTE	
Nº Processo: P270013/2023	Data Abertura: 14/09/2023 às 08:50
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 agosto de 2023, do Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
111	Leonília Gomes Parente	16/10/2023 14:41:06	Cristiane Ribeiro Menezes
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			

Ofício nº71/2023

Sobral (CE), 10 de setembro de 2023

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

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **agosto/2023**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS)** do repasse mensal conforme o extrato por período.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 14/09/2023 09:20:19

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

Cristiane Ribeiro Menezes
DIRETOR(A) DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

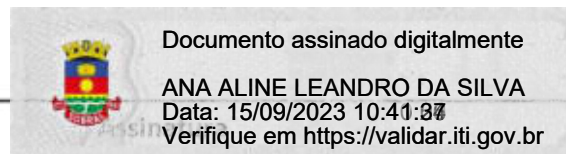
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
CNPJ: 01.901.361/0001-71
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000
DISTRITO DE JAIBARAS – SOBRAL - CE
INEP: 23026014

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**, ressaltando que foram substituídas **MARIA LÚCIA PEREIRA** e **HELENA ARRUDA LINHARES**, membro do Conselho Fiscal Escolar, ambas não possuem aparelho celular compatível com o aplicativo GOV.BR. Depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 43.797,05 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE E CINCO CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 20.555,36 (VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

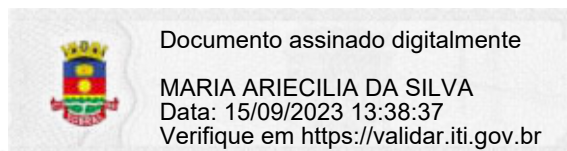
Sobral, 10 de setembro de 2023

ANA ALINE LEANDRO DA SILVA



20078813870
RG

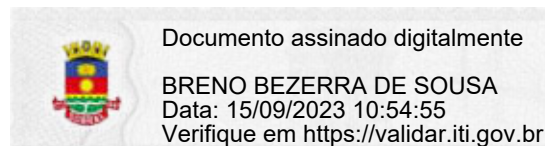
MARIA ARIECÍLIA DA SILVA



92015069445
RG

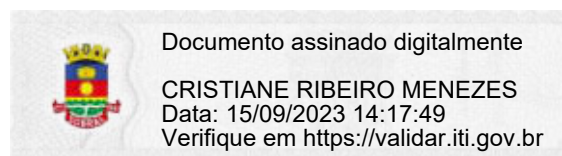
Assinatura

BRENO BEZERRA DE SOUSA



2003028115959
RG

Assinatura



Presidente da Unidade Executora

99031089550

RG



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 05/09/2023 - 09:29

MÊS: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA	
02/08/2023	000000	SALDO DIA	
03/08/2023	000000	SALDO DIA	
04/08/2023	000000	SALDO DIA	
07/08/2023	000000	SALDO DIA	
08/08/2023	000000	SALDO DIA	
09/08/2023	000000	SALDO DIA	
10/08/2023	901261	CHEQ COMP	14.390,00 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	14.390,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA	
10/08/2023	901261	CH DEV M22	14.390,00 C
11/08/2023	000023	TAXA DEVOL	0,35 D
11/08/2023	990001	APL AUTOM	14.389,65 D
11/08/2023	000000	SALDO DIA	
14/08/2023	000341	CRED TED	10.000,00 C



14/08/2023	901262	CHEQ COMP	490,00 D
14/08/2023	901263	CHEQ COMP	700,00 D
14/08/2023	990001	APL AUTOM	8.810,00 D
14/08/2023	000000	SALDO DIA	
15/08/2023	000000	SALDO DIA	
16/08/2023	901264	CHEQUE PAG	20,93 D
16/08/2023	901265	CHEQUE PAG	47,51 D
16/08/2023	901266	CHEQUE PAG	220,40 D
16/08/2023	901267	CHEQUE PAG	1.553,61 D
16/08/2023	901268	CHEQUE PAG	2.863,76 D
16/08/2023	901269	CHEQ COMP	199,80 D
16/08/2023	901270	CHEQ COMP	14.390,00 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.296,01 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA	
17/08/2023	000000	SALDO DIA	
18/08/2023	000000	SALDO DIA	
21/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA	
22/08/2023	000000	SALDO DIA	
23/08/2023	000000	SALDO DIA	
24/08/2023	000000	SALDO DIA	
25/08/2023	000000	SALDO DIA	
28/08/2023	000000	SALDO DIA	
29/08/2023	000000	SALDO DIA	
30/08/2023	000000	SALDO DIA	

31/08/2023 000000
SALDO DIA 0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 11/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9675	No Ano(%) 7,5239	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4719	Cota em: 31/07/2023 2,076576	Cota em: 31/08/2023 2,096666
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.665,39C	16.211,967230
Aplicações	23.199,65C	11.127,972395
Resgates	33.755,01D	16.254,870566
Rendimento Bruto no Mês	277,83C	
IRRF	146,04D	
IOF	0,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.241,69C	11.085,069059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	RESGATE	14.390,00D	6.941,632413
	IRRF	73,63D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	14.389,65C	6.903,245707
14 / 08	APLICACAO	8.810,00C	4.224,726687
16 / 08	RESGATE	19.296,01D	9.280,158135
	IRRF	72,40D	
	IOF	0,02D	
21 / 08	RESGATE	69,00D	33,080017
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,11D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

636,19

146,04

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
---	--

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

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, SOBRAL/CE
CEP: 62107-000 | CNPJ: 01.901.361/0001-71 | INEP: 23026014
TELEFONE - (88)36152171 E - MAIL - leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR

R\$ 33.665,39

VALOR CREDITADO

R\$ 10.000,00

DEPÓSITO

R\$ 0,00

RENDIMENTO

277,83

RECEITA TOTAL

R\$ 43.797,05

IRRF (-)

R\$ 146,04

IOF (-)

R\$ 0,13

DESPEZA TOTAL

R\$ 0,00

ABRANGÊNCIA


POLO E 5 ANEXOS

SALDO BRUTO

R\$ 23.241,69

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO			
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)	
24/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	24/08/2023	901268	14/08/2023	R\$ 2.863,76	
11/09/2023	ÁGUA E ESGOTO	CAGECE	07.817.778/0111-91	FATURA	11/09/2023	901267	14/08/2023	R\$ 1.553,61	
15/08/2023	ÁGUA E ESGOTO	SISAR	01.090.080/0001-86	FATURA	15/08/2023	901265	15/08/2023	R\$ 47,51	
18/08/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	18/08/2023	901266	14/08/2023	R\$ 220,40	
15/08/2023	INTERNET	SOBRALNET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	NF-e	14/08/2023	901269	14/08/2023	R\$ 199,80	
10/08/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	2MS DEDETIZADORA, SERVIÇOS E LIMPEZA	42.981.937/0001-35	NF-e	10/08/2023	901262	12/08/2023	R\$ 490,00	
10/08/2023	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	2MS DEDETIZADORA, SERVIÇOS E LIMPEZA	42.981.937/0001-35	NF-e	10/08/2023	901263	12/08/2023	R\$ 700,00	
03/08/2023	SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA EM GERAL	S.E. DISTRIBUIDORA	40.852.310.0001/59	NF-e	03/08/2023	901270	15/08/2023	R\$ 14.390,00	
11/09/2023	DAM	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		FATURA	11/09/2023	901264	14/08/2023	R\$ 20,93	
11/08/2023	TAXA DEVOLUÇÃO							R\$ 0,35	
25/07/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)							R\$ 69,00	
VALOR									R\$ 20.555,36

SOBRAL/CE, 10 DE SETEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:03:18
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeirino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 96.983.548-3

Escola Polo

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 16/06/2023	LEITURA ANTERIOR 14/07/2023	LEITURA ATUAL 14/07/2023	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 14/08/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL DTO JABARAS 00090 COHAS II SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 089202553	INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA 643551	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 072342924 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta chave de acesso: 2323 0707 0472 5100 0170 6800 0072 3429 2410 1294 4370 Protocolo de autorização: 3232300025139481 - 17/07/2023 às 20:42:33-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 26/08/2023</p>				
	Nº DO CLIENTE 643551					
MÊS-ANO 07/2023	VENCIMENTO 12/09/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.689,63				

MESSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif. Verde : 17:06 - 14:07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.758	0,38263	671,11	26,76	697,11	20,00%	137,42	0,29052
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,758	0,58418	1.025,95	38,85	1.023,70	20,00%	204,71	0,44491
Reajuste Da Tributos Federais	vv	8		20,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.717,59					
Subtotal Outros				20,53					
TOTAL				1.898,63	66,61	1.710,16		242,00	

TIPO DE BEM	BASE CALC. ICM	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
PIS/PASEP	1.388,13	0,67	11,90	MÊS-ANO
COFINS	1.388,13	4,00	54,71	CONSUMO FATURADO (kWh)
ICMS	1.710,16	20,00	342,03	DIAS
				TIPO DE FATURAMENTO
				JUL23 1758,00 28 LID
				JUN23 1613,00 31 LID
				MAR23 2329,00 32 LID
				ABR23 2329,00 31 LID
				MAR23 1933,00 29 LID
				FEV23 722,00 31 LID
				JAN23 1603,00 29 MED
				DEZ22 1613,00 31 LID
				NOV22 2093,00 30 LID
				OUT22 2096,00 30 LID
				SET22 1973,00 30 LID
				AGO22 1587,00 32 LID
				JUL22 1143,00 31 LID

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

226-493777474-2
 14/AGO/2023 HORA DE 08:52:55
 LDT. 05.006702-8 TERM 068571
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.689,63
 833000000165 856500313000
 015717285070 000705435513

226-493777474-2

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/08, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

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

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 843551



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80126-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.436 de 26 de abril de 2002

Anexo - Creche Zuli Albuquerque



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		15/06/2023	13/07/2023	28	12/08/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA SANTA CLARA 00000
COHAB II SOBRAL CE
CEP: 62051-172
CPF/CNPJ: 07.568.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO:
UNIDADE CONSUMIDORA

10241819

Nº DO CLIENTE

40454849



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 072155216 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
chave de acesso:
2323 0707 0472 8100 0175 6600 0072 1552 1610 6886 1552
Protocolo de autorização: 3232300024942832 - 14/07/2023 às 21:00:07-03:00
CFOP: 5259; VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 25/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	20/08/2023	R\$ 475,83

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 16/06 - 13/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PRECO/FINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Potência TE	kWh	463	5,38258	181,77	7,27	181,77	25,00%	38,25	0,28962
Energia Ativa Potência TUSD	kWh	463	5,56458	270,65	10,54	270,65	25,00%	64,13	0,44431
Retenção Da Tribuição Federal	R\$	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
CIP ILLUM PLUS PREF MUNICIPAL	R\$	0	28,83	28,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				452,43					
Subtotal Outros				23,40					
TOTAL				475,83	17,61	452,43		92,40	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	261,85	0,67	3,14	Jul/23	463,00	29	LIC
COFINS	341,80	4,00	14,47	Jun/23	584,00	31	LIC
ICMS	452,43	20,66	90,46	Mai/23	505,00	32	LIC
				Abr/23	528,00	31	LIC
				Mar/23	598,00	30	LIC
				Fev/23	372,00	28	LIC
				Jan/23	352,00	29	LIC
				Dez/22	355,00	31	LIC
				Nov/22	881,00	29	LIC
				Out/22	638,00	30	LIC
				Set/22	658,00	28	LIC
				Ago/22	410,00	28	LIC
				Jul/22	491,00	31	LIC

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
123456789-100	HFP	16/JUN	30822	13/JUL	31081	1,0	453,0

RESERVADO AO FISCO

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 22h

226-493777489-0

14/AGO/2023 HORA DE 08:56:03

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 475,83

838500300040 758303312004

038644303075 000404548490

226-493777489-0

loterias CAIXA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

PAGO: 14/08/2023
COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 15/09/2023 08:52:52

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



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeuino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60133-040
 CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CGF: 06.702.848-3

Anexo Carmosina Fereira Gomes

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	04/07/2023	02/08/2023	29	02/09/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 FZ CEDRO 60000
 JAIBARAS SOBRAL CE
 CEP: 62011-060
 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 086202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1631036

Nº DO CLIENTE
1631036

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 274382895 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.safazvirtual.rn.gov.br/NF3eiconvulta>
 Chave de acesso:
 3233 0807 0472 5100 0170 6600 0074 3628 9510 5408 5953
 Protocolo de autenticação: 3232300027054312 - 02/08/2023 às 21:28:07-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 02/09/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	18/09/2023	R\$ 130,30

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/07 - 02/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa UHE (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	137	0,28972	39,69	1,45	32,26	20,00%	10,58	0,28862
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	137	0,37588	51,51	2,18	78,97	20,00%	15,78	0,44401
Retenção De Tributos Federais	R\$	0		1,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				92,49					
Subtotal Outros				131,89					
TOTAL				224,38		3,64		131,89	29,37

TARIFAS	USAR	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR
	CALC (R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)
PIS/PASEP	105,52	0,62		0,65
COFINS	105,52	2,88		2,89
ICMS	131,89	20,82		29,37

CONSUMO - kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO23	137,00	29	MED
JUL23	160,00	31	LIC
JUN23	140,00	30	MED
MAY23	140,00	31	LIC
ABR23	140,00	30	MED
MAR23	220,00	28	LIC
FEV23	120,00	28	MED
JAN23	30,00	31	MIN
DEZ22	140,00	29	MED
NOV22	214,00	30	LIC
OUT22	137,00	31	MED
SET22	130,00	31	LIC
AGO22	130,00	29	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Hierarquia/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1732019-ABB-011	MFP	05-JUL	18125,0	02-AGO	38262,0	1,0	137,0	29

RESERVADO AO FISCO

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h.

226-49377483-1

14/AGO/2023 HORA DF 08:54:23

LDT, 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 130,30

838800000011 303000313002

295894896074 000015310365

226-49377483-1

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/08/2023

COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 15/09/2023 08:52:53

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



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdomiro, 130
 Fortaleza - CE - CEP: 60120-940
 CNPJ: 07.047.251/0001-72 - CDP: 06.905.948/3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi citada 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		16/05/2023	16/06/2023	31	14/07/2023

GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA VL IPUEIRINHA 00000 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENT0	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1150528 Nº DO CLIENTE 40661011	
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	25/06/2023	R\$ 178,89

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 067762097 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/06/2023
 EMITIDO EM CONTRIBUIÇÃO - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfz.viraat.rs.gov.br/DFeConsulta>
 chave de acesso:
 2323 0607 0472 6100 0170 6600 0067 7620 9720 3228 2357
 Protocolo de autorização: 3232300021095348 - 17/06/2023 às 06:08:35-03:00
 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 16/06/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 17/05 - 16/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO - kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PSICOPIMS	Rear Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa IFT (R\$)	Trib. IPI	Alíquota IPI	Valor IPI	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Diás	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	142	0,38429	54,62	2,50	56,40	20,00%	11,68	0,29862		1,12		JUN23	142,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	149	0,38757	57,74	3,79	61,96	20,00%	12,39	0,44437		5,11		MAR23	152,00	31	LD
CPFLUA PUL PREF MUNICIPAL				26,73	0,00	0,00	0,00%	0,00			29,07		ABR23	136,00	31	LD
Juris Maranhão				0,89	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR23	134,00	29	LD
Multa				2,91	0,00	0,00	0,00%	0,00					FEV23	126,00	31	LD
Subtotal Faturamento				143,26									JAN23	110,00	29	LD
Subtotal Outros				33,33									DEZ22	140,00	31	LD
TOTAL				176,59	6,23	143,36		29,07					NOV22	140,00	30	LD
													OUT22	135,00	30	LD
													SET22	145,00	30	LD
													AGO22	133,00	32	LD
													JUL22	128,00	31	LD
													JUN22	119,00	29	LD

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura	Corret.	Consumo
1042475-001-1001	14FP	17346	29802,3	11,219		29790,3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

226-493777477-7
 14/AGO/2023 HORA DF 08:53:16
 LDT. 05.006702-8 TERM 068571
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 178,89
 838100300019 788900310101
 065304735072 0004006610113

226-493777477-7

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 08:47:56
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeano, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CFP: 06.106.848.3

Anexo João Pinto de Oliveira

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 QUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 16/06/2023	LEITURA ANTERIOR 16/06/2023	LEITURA ATUAL 14/07/2023	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 14/08/2023
GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA VI. IPUERINHA 00090 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: INSC. EST. ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1150528		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 871873622 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.safscvirtual.rs.gov.br/INF3e/consulta chave de acesso: 2323 6707 0472 5100 0170 6600 0071 8736 2220 1178 2273 Protocolo de autorização: 323290024987656 - 15/07/2023 às 12:07:38-03:00 CFP: 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 14/07/2023		
Nº DO CLIENTE 40661011						
MES/ANO 07/2023	VENCIMENTO 25/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 162,55				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/06 - 14/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh		
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Faturada TE	kWh	132	0,38258	51,81	2,01	51,81	20,00%	10,36	0,28860	JUL23	132,00	28	LID		
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	132	0,36432	48,13	2,88	48,13	20,00%	9,63	0,44491	JUN23	149,00	31	LID		
CP FLUM PUB PREF MUNICIPAL			29,73	0,00	0,00	0,00%	0,00			MAR23	132,00	31	LID		
Juris Maranhão			0,97	0,00	0,00	0,00%	0,00			MAR23	134,00	29	LID		
Mato			2,91	0,00	0,00	0,00%	0,00			FEV23	126,00	31	LID		
Subtotal Faturamento				129,94						JAN23	110,00	28	LID		
Subtotal Outros				33,61						DEZ24	145,00	31	LID		
TOTAL				163,55	5,00	128,04		25,79		NOV22	146,00	30	LID		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		OUT22	130,00	30	LID		
1042470-SOI-001	1PP	17.JUN	29750,3	14.JUL	29882,0	1,0	132,0	28		SET22	145,00	30	LID		
										AGO22	133,00	31	LID		
										JUL22	120,00	31	LID		

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh/kWh
104					

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 28/08/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER 15 DIAS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTATM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$): 178,85

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

226-49377486-6

14/AGO/2023 HORA DE: 08:55:18

LDT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 162,55
 835300000012 62500310100
 055697268079 000405610113

226-49377486-6

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

PAGO: 14 / 08 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 08:50:17
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeuino, 130
 Fortaleza - CE - CEP: 01135-040
 CNPJ: 07.347.251/0001-70 - CDP: 06.103.948-3

Anexo Luiz Alarico.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		22/06/2023	21/07/2023	29	22/08/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 DT TRAPIA JABARAS 00001 00001
 NORTE SOBRAL CE
 CEP: 62011-000
 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 (NSC. EST: 088202583)

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
3391188

Nº DO CLIENTE
3391188

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 073138798 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/07/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.aefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0707 0472 6100 0170 6600 0073 1387 9610 0500 1395
 Protocolo de autorização: 3232300025908202 - 21/07/2023 às 20:29:37-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 04/09/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	20/10/2023	R\$ 87,82

MESSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 21/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PSICOPINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	ICMS IPR (R\$)	Tarifa IPR (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	91	0,28242	25,71	1,38	25,71	20,00%	5,14	0,29902	
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	91	5,58448	507,9	2,07	507,9	20,00%	102,63	0,44481	
Retangulo De Tributos Federais	vv	0		1,07	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				563,68						
Subtotal Outros				1,07						
TOTAL				564,75	3,45	507,90		107,77		

TRIBUTOR	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
PS/PASEP	71,12	0,67	0,48	JUL23	81,05	29	LID
COFINS	71,12	4,00	2,84	JUN23	112,06	31	MED
ICM	88,88	20,00	17,77	MAR23	131,06	32	LID
				ABR23	112,06	30	MED
				MAR23	188,20	31	LID
				FEV23	114,29	28	MED
				JAN23	93,20	30	LID
				DEZ22	121,29	29	MED
				NOV22	155,06	30	LID
				OUT22	123,06	28	MED
				SET22	158,29	30	LID
				AGO22	188,20	31	MED
				JUL22	91,06	29	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
6786173-ELE-723	HFP	25 JUN	2717,0	21 JUL	2808,0	1,0	91,2	29

RESERVADO AO FISCO

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

loterias carva

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

226-493777480-7

14/AGO/2023 HORA DF 08:53:51

LDT: 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 87,82

838500200008 878208313008

025697777079 000233911885

226-493777480-7

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/08, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 08:52:53
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição financeira utilizando o código 3361188



Companhia Energética de Ceará
 Rua Padre Valdeirino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.103.648-3

Anexo São Domingos 2863, 76

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE INSTALAÇÃO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL-COVV - Rural Residencial rural	MONOFÁSICO		19/06/2023	18/07/2023	29	17/08/2023

PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE
 FZ SAO DOMINGOS 00001
 JABARAS SOBRAL CE
 CEP: 62106-000
 CFF/CNPJ: 01.901.361/0001-71 INSC. EST. ISENTO

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
2683438
 Nº DO CLIENTE
2683438

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 672265922 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://cfeportal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3eforsulta>
 chave de acesso:
 2323 0707 0472 6100 0170 6600 0072 2859 2220 1319 2575
 Protocolo de autorização: 3232300025220091 - 18/07/2023 às 12:10:32-03:00
 CFOP 5256: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL
 Data de apresentação: 18/07/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	24/08/2023	R\$ 138,74

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Bend. Tarif. Verde - 20/06 - 18/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	Alíquota ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Energia Nova Faturada TE	kWh	180	0,21456	38,62	2,70	0,00	0,00%	0,00	0,20882	
Energia Nova Faturada TUSD	kWh	180	0,46761	84,17	4,58	0,00	0,00%	0,00	0,44491	
CP 4 UM PUS PREF MUNICIPAL			5,83	5,83	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Bonus Itaipu			7,55	7,55	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				140,79						
Subtotal Outros				1,36						
TOTAL				138,74	6,64	0,00		0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Prorrateamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3380271-NAA-270	HFP	20/06	22743,8	18/07	22333,0	1,0	180,0	28

DATA-TIPO	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
PIS/PASEP	140,79	0,67	0,94	MES/ANO
COFINS	140,79	4,00	5,63	JUL23
ICMS	9,99	0,00	0,00	AUG23
				SETEMBRO
				OCTUBRO
				NOVEMBRO
				DEZEMBRO
				JANUÁRIO
				FEBRIL
				MARÇO
				ABRIL
				MAYO
				JUNHO
				JULHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

226-493777472-6
 14/AGO/2023 HORA DE 08:52:33

LOT. 05.006702-8 TERM 068571
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0954

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109180 26791912939
 85587940009 2 9452000013874

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC
 CNPJ: 07.047.251/0001-70
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
 RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA
 CNPJ: 01.901.361/0001-71
 DATA DE VENCIMENTO: 24/AGO/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 14/AGO/2023
 VALOR NOMINAL: 138,74
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 138,74
 VALOR DO PAGAMENTO: 138,74

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 226-493777472-6
 VIA DO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901268	0	# 2.863,76#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentas e sessenta e três reais e setenta e seis centavos

Enel e centavos acima ou à sua ordem

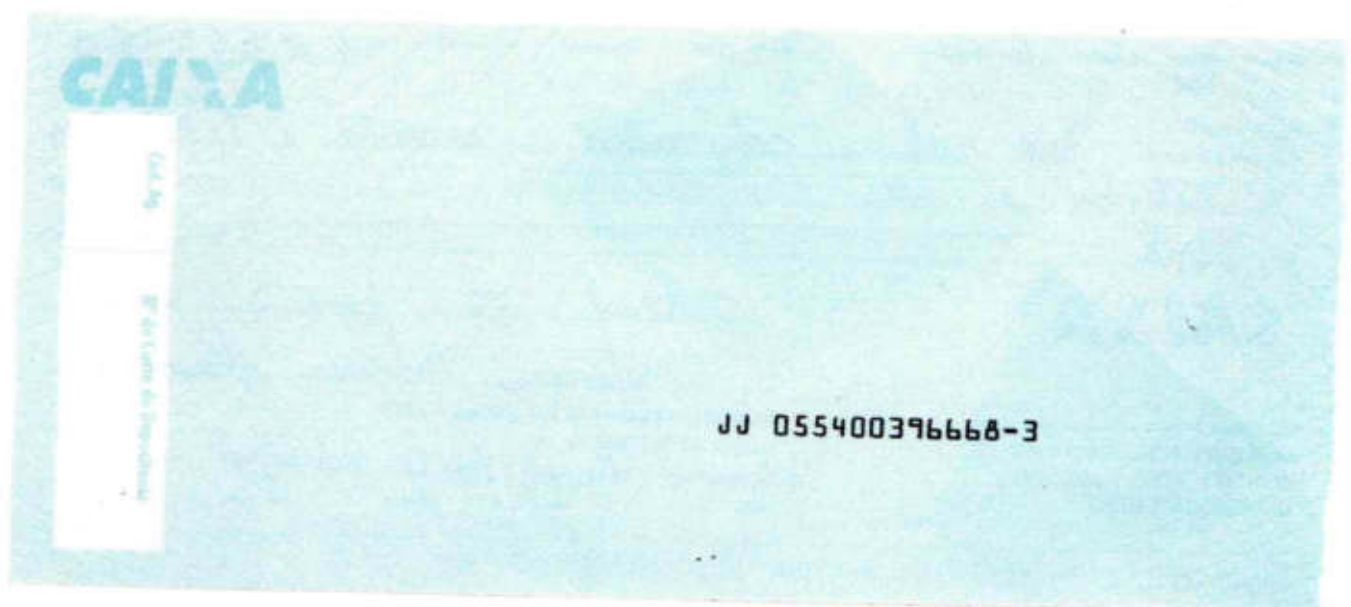
CAIXA

Sobral, 14 de agosto 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

10405545 0189012685 600300141736



PAGO: 14/08, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 08:52:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2ª Via



Nº de inscrição:

0065802284

Escola Polo.

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
 TR STA TEREZINHA, 149, S, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 82.107-000
 Codificação: 162.003.00.047.00.00343.0000.0
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residência: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Méda Sazonal ^{m³/m}
AGUA	A22AA0730467	296	358	62	60

DATAS

Leitura Atual: 05/07/2023 Emissão: 11/08/2023 Lacre Água: 6273141
 Leitura Anterior: 05/06/2023 Próxima Leitura: 07/08/2023 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	699,35	AGO/2022	67	53
ESGOTO	526,56	SET/2022	39	31
		OUT/2022	78	62
		NOV/2022	68	70
		DEZ/2022	102	81
		JAN/2023	76	60
		FEV/2023	50	40
		MAR/2023	33	26
		ABR/2023	67	53
		MAI/2023	73	56
		JUN/2023	65	52
		JUL/2023	73	58

TIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	
		Descrição	Valor (R\$)
PIS	11,76	VALOR DO SERVIÇO	1.225,91
COFINS	58,59	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	1.225,91

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
08/2023	11/09/2023	1.225,91

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

PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:03:19
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

226-507513601-6

14/AGO/2023

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 08:59:4

TERM 06857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.225,91

825640000127 259103094004

065802284011 000877310151

226-507513601-6

1ª VIA

loteria

2ª Via



Nº de Inscrição:
0065807146

Anexo - Creche Zuli
 Albuquerque

DADOS DO CLIENTE
 75051 - 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(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A22DM0447647	110	135	25	23

DATAS
 Leitura Atual: 07/07/2023 Emissão: 11/08/2023 Lacre Água: 6647507
 Leitura Anterior: 07/06/2023 Próxima Leitura: 07/08/2023 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

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	218,20	AGO/2022	27	0
		SET/2022	12	0
		OUT/2022	22	0
		NOV/2022	58	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

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO		SUBSÍDIO	
Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,09	VALOR DO SERVIÇO	218,20
COFINS	10,43	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	218,20

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
08/2023	11/09/2023	218,20

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
 Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.
 ALCOOLISMO? HA UMA SOLUCAO: ALCOOLICOS ANONIMOS (85)
 3231-2437

PAGO: 14/08, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

226-507513607-5
 14/AGO/2023 HORA DE 09:00:39
 LOT. 05.006702-8 TERM 065871
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE - CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 218,20
 825500000029 182003050007
 065807146017 020134310158

226-507513607-5
 1ª VIA

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 16:15:38
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2ª Via



Nº de inscrição:

0065100298

Anexo João Pinto
 de Oliveira

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUERAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
 Codificação: 158.001.00.003.00.00088.0000.0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residência: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen	Média Semestral m³
AGUA	A19N178887	461	465	4	11

DATAS

Leitura Atual: 07/07/2023 Emissão: 11/08/2023 Lacre Água: 4609102
 Leitura Anterior: 07/06/2023 Próxima Leitura: 07/06/2023 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	109,50	AGO/2022	6	0
		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

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,05
COFINS	5,23

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	109,50
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
08/2023	11/09/2023	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

PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

226-507513604-0
 14/AGO/2023 HORA DF 09:00:09
 LDT. 05.006702-8 TERM 06857
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AB ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 109,50
 826200000014 095000099002
 065100290010 000983310153

226-507513604-0
 1ª VIA



Documento assinado digitalmente

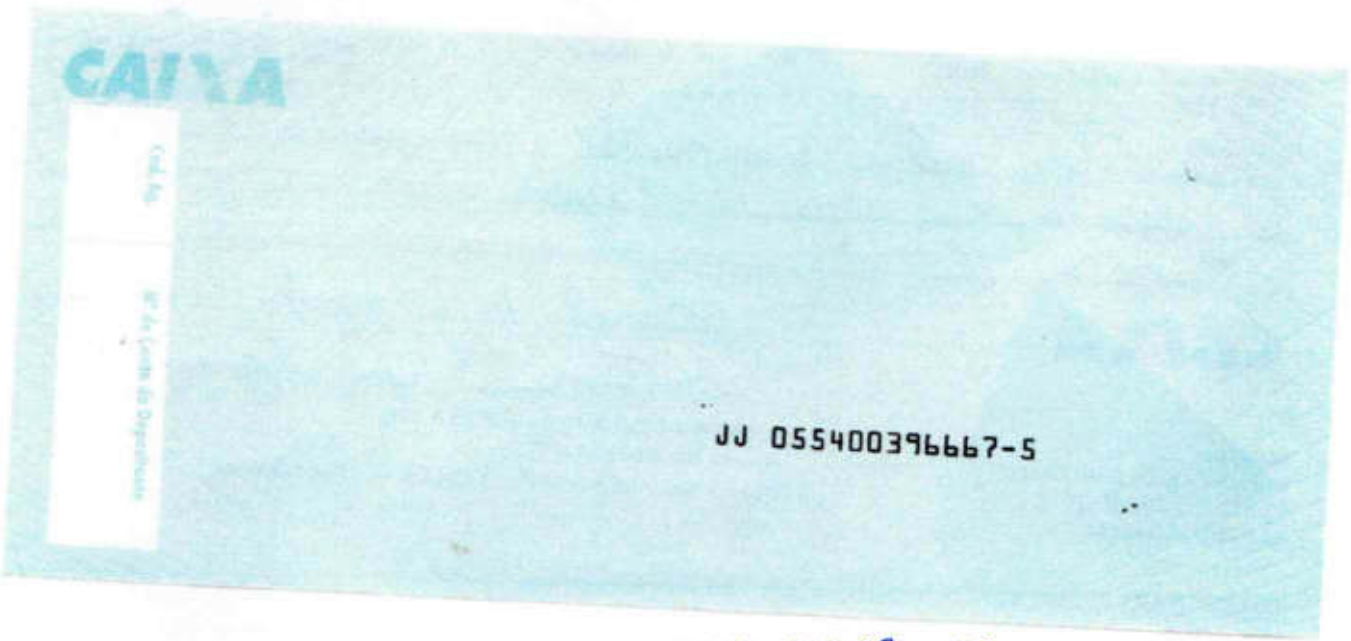
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:08:19
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Choque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901267	2	# 1.553,61 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e quinhentos e cinquenta e três e sessenta e um centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Carcece</u>									
SOBRAL, 14 de Agosto 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									
018 03001417-3 4 AAA 901267 2									

CAIXA

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

10405546 0189012675 600300141736



PAGO: 14/08, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:03:20
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Janeiro 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

Assinada: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SAC DOMINGOS										CNPJ: 02.312.953/0001-90	
INSCRIÇÃO	CLS	TFR	ECONOMIAS				NR / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.		
0024385.2	PBM	RES	RES	COM	IND	PUB	OUT	230275971	11/09/23	JUL/2023	
			0	0	0	1	0				

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

SAO DOMINGOS, S/N

SAO DOMINGOS

SOBRAL

CEARA CEP: 62.030-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

LOCALIZAÇÃO

30.133.133.0000000000

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/23	013	000	030	001	AGUA		30,51
JUN/23	010	000	031	029	OPERADOR		7,00
MAI/23	029	006	030	031	TX ADMINISTRATIVA		2,00
ABR/23	020	000	031				
MAR/23	039	000	028				
FEV/23	037	000	031				
MÉDIA:	024						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIASCONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12F300383	16/10/2013	2070	15/08/2023	2096	15/07/2023	13	030	000	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
				Reservatório: SAO DOMINGOS		Período:				
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flocos	Cil. Totais
				Fechto	em 15LH	em 6.0 a 8.5	em 0.2 a 2.0	em FU.T	em 1.5mg/l	em Unidades
				Valor Médio						
				Oute Analise						

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

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



Pagar com PIX

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	
2.0	0.9%	0.033	0.02
Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!			
VENCIMENTO	15/08/2023	VALOR R\$	47,51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até

226-49377454-7

14/AGO/2023 HORA DE 08:57:52

LOT. 05.036702-8 TERM 06857

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 47,51

825000300008 475111940023

438507232306 275971000029

226-49377454-7

1ª VIA

PAGO: 14/08, 2023 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 15/09/2023 09:03:20

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901265	6	# 47,51 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos e Sixar Sobral e centavos acima de à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de Agosto 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

10405548 0129012655A 600300141736

PAGO: 14 / 08, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:03:22
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA

10405548 0129012655A 600300141736

JJ 055400396665-9

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: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT
0013868.3	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230433485	11/08/23	JUL/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

00.00.27.0000004840

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COO	DESCRIÇÃO	PRES.	VALOR
JUL/23	2	000	031	001	ÁGUA		110,20
JUN/23	005	000	031				
MAI/23	012	000	033				
ABR/23	005	000	030				
MAR/23	004	000	030				
FEV/23	002	000	031				
JAN/23	008	000	043				
MÉDIA	006						

HIDROMETRIA									
HORÓMETRO	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	DT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F005355	29/03/2016	757	16/06/2023	759	17/07/2023	2	031	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Resumo: E.T.A.				Período: 01/03 a 31/03	
Padrões	Col.	pH	Cloro	Turbid.	Floco.	Col. Total	
Brasil	em 100L	6,5 a 8,5	0,2 a 2,0	em NTU	em mg/l	Automa.	
Valor Médio	1000	7,71	5,30	1,72	997	AUSENTE	
Clas. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0,033
	0,04	

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO	18/08/2023	VALOR R\$	110,20
------------	------------	-----------	--------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

226-493777498-0

14/AGO/2023 HORA DE 08:58:53

LDT. 05.006702-8 TERM 068570

LOCALIDADE: SOBRAL

AS. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AJT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

825400200012 102002690013

385007232304 433485000023

226-493777498-0

1ª VIA

PAGO: 14/08, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 15/09/2023 09:03:22

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

Alexo 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

INSCRIÇÃO 0053080.1	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF / CONTA 230433486	DIBSÇÃO 11/08/23	MÊS / FAT. JUL/2023
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			

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

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004650

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	CC	VALOR
JUL/23	7	000	031	7
JUN/23	006	000	031	6
MAI/23	004	000	032	4
ABR/23	006	005	030	6
MAR/23	006	000	030	6
FEV/23	004	000	031	4
JAN/23	008	000	043	8
MEDIA:	005			

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONDIÇÃO	DIST.CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F005490	30/09/2017	525	16/06/2023	532	17/07/2023	7	031	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.		Período: 01/03 a 31/03					Cél. Total Autóclava ALUGENTE
Parâmetro	Unidade	Car. máx	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	
Parâmetro	Car. máx	1000	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	1,73	0,97	
Valor Médio	Unidade	1000	7,71	3,30	1,73	0,97	
Cloro Ativo	Unidade	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	MESES EM DÉBITO 0,04	VALOR R\$	110,20
VENCIMENTO			18/08/2023	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.
226-49377456-3
14/AGO/2023 HORA DE 08:58:35
LOT. 05.006702-8 TERM 068571
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826600000010 102002650053
309007232306 433485000022

226-49377456-3

1ª VIA

PAGO: 14/08/2023
COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 09:03:28
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901266	4	#2204 #

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

saque Sobral

CAIXA

Sobral, 14 de Agosto 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 0189012665 600300141736

CAIXA

JJ 055400396666-7

PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:08:28
 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: 000.306.098
 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	Julho/2023	14/08/2023	07/2023	15/08/2023

Valor R\$
R\$ 199,80

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 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
				Subtotal	R\$ 99,90	
Adendo: 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
				Subtotal	R\$ 99,90	


PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 14/08/2023

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 14:03:68
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 14:08:13
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 1d2a.1a4a.1f6c.af6b.a64a.8506.d371.38e2		Valor do ICMS	
Base de Cálculo do ICMS		R\$ 39,96	
199,80			
Observações	Canais de Relacionamento		
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		
Fonte: IBPT Chave C07872 Tributos Aprox.: Federal R\$ 26,88 (13,45%) Total R\$ 26,88 (13,45%)			

**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
15/08/2023


peço que firmamos o presente recibo.
Sobral-CE 14 de Agosto de 2023


01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
ASSINATURA

PAGO: 14/08/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO,
DATA 14/08/2023

 Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:03:04
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
Assinatura
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:17:51
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901269	9	# 199,80 #

Pague por este cheque a quantia de Cem e noventa e nove e oitenta centavos
Sobral net e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de Agosto de 2023
 Cristiane Ribeiro Menezes

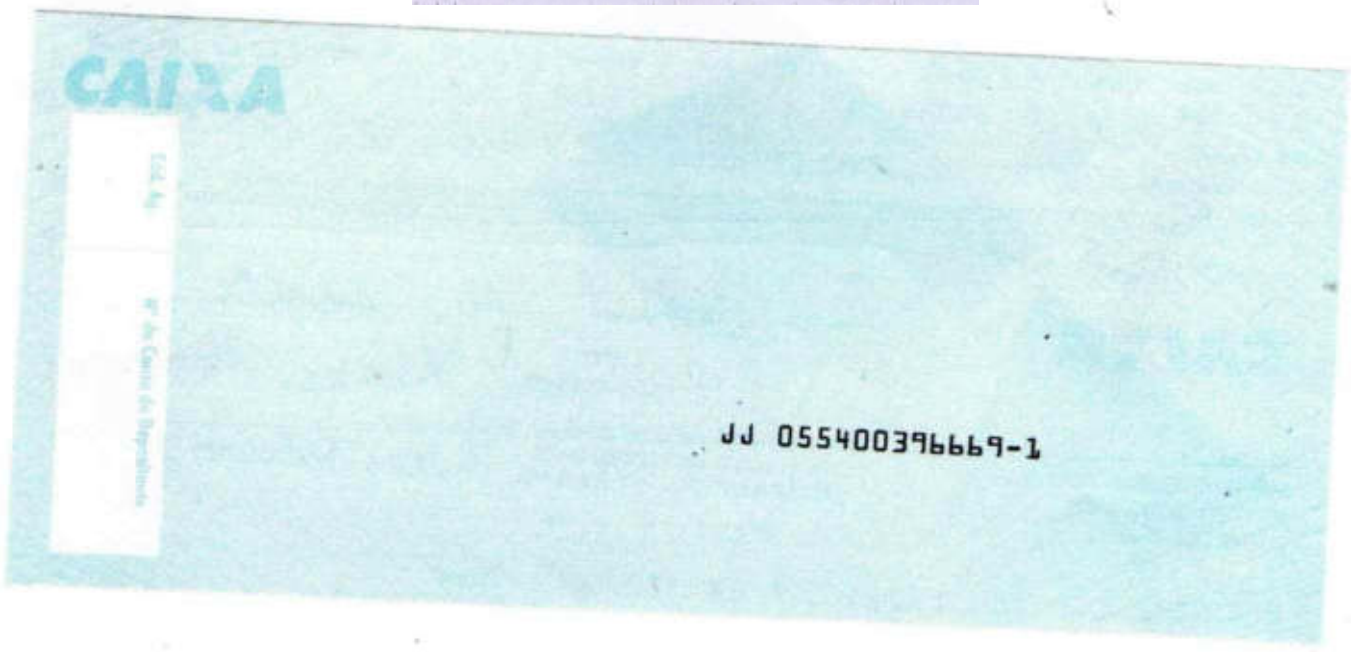
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
 CNPJ 01.901.361/0001-71
 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

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

10405544 0189012695 600300141736

PAGO: 14/08, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 14:03:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





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

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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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 n°: 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 n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080500574805907272

Informação obtida em 10/08/2023 08:33:48

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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS

Nota Nº
000000149
SÉRIE
ELETRÔNICA



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA						
Nome Fantasia	2MS DEDETIZADORA, SERVICOS E LIMPEZA						
Endereço	R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - CAGADO						
CPF/CNPJ	42.981.937/0001-35	Insc. Municipal	1807782	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	MARACANAU	C.E.P	61913170	Comp.	LETRA A	Telefone	85988981658

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	Conselho de pais da Escola Leonilia Gomes Parente			E-mail			
Endereço	Rua Santa Terezinha, S/N Jaibaras 62.107-000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.361/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TERCEIROS/ SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	490,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	490,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	490,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,1700%
(-) ISS Retido	0,00	etqxo3abruf4imy6l8dczjhgws5		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	490,00	www.maracanau.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	10,63

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 10/08/23 12:35

Hora da emissão: 12:35:33

PAGO: 12/08/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 12/08/2023

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:03:60
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:08:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



(85)98513.0992 // 99237.6012

(85) 99430.8595

CNPJ: 42.981.937/0001-35

RECIBO

R\$ 490,00

Recebemos de Conselho de Pais da Escola Leonilva Gomes Parente
a quantia de Quatrocentos e noventa reais

Referente: Desdetização e descupinização

42.981.937 0001-35

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA
E SERVIÇOS LTDA

Rua 17 N 327 a - Cágado
CEP 61913170

Maracanaú Ceará

Maracanaú-CE, 12 de 08 de 2023.

Cristiane Ribeiro Menezes
ZMS DEDETIZADORA SERVIÇOS E LIMPEZA

PAGO: 12/08, 2023
COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 15/09/2023 14:03:51

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

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/08/2023



Documento assinado digitalmente

Assinatura
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 15/09/2023 14:17:50

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901262	1	#400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa reais em centavos acima

Murielle e Muriane Dedetizadora e serviços LDA ou a sua ordem

Sobral, 12 de Agosto de 20 23

Cristiane Ribeiro Menezes

CAIXA

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


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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901262 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901262 1

10405541 0189012625A* 600300141736

PAGO: 12/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

 Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 14:03:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA

Colar aqui
 Nº do Centro de Distribuição

JJ 055400396662-4



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS

Nota Nº 0000000148
FOLHA: 88
PROCESSO: P270013/2023
SME
SERIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	2MS DEDETIZADORA, SERVICOS E LIMPEZA				
Endereço	R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - CAGADO				
CPF/CNPJ	42.981.937/0001-35	Insc. Municipal	1807782	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P	61913170	Comp.	LETRA A
		Telefone	85988981658		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	Conselho de pais da Escola Leonilla Gomes Parente			E-mail	
Endereço	Rua Santa Terezinha, S/N Jaibaras 62.107-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.361/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ESCOLA POLO E SEUS CINCO ANEXOS.	

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	
710 / 710 / 812900001 - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres.	

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00						

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	700,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,1700 %
(-) ISS Retido	0,00	e7ctjahirgk9mqxl64yd3z2npu		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	700,00	www.maracanau.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	15,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

OUTRAS INFORMAÇÕES	

Impressa em: 10/08/23 12:10

ATESTO QUE O

Hora da emissão: 12:10:10

PAGO: 12/08/2023
COM RECURSO DO PMDE

MATERIAL
 SERVIÇO



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:03:49
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/08/2023



Documento assinado digitalmente
Assinatura
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:08:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



(85)98513.0992 // 99237.6012
(85) 99430.8595
CNPJ: 42.981.937/0001-35

RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos de Conselho de Pais da Escola Leonilva Gomes Parente
a quantia de Setecentos reais
Referente: Limpeza de reservatório de água

42.981.937 0001-35
MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA
E SERVIÇOS LTDA
Rua 17 N 327 a - Cágado
CEP 61913170

Maracanaú-CE, 12 de 08 de 2023.

Maracanaú Ceará

Comunidade Olima Santiago
ZMS DEDETIZADORA SERVIÇOS E LIMPEZA

PAGO: 12/08/2023
COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:03:49
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/08/2023



Documento assinado digitalmente
Assinatura
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:17:50
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901263	0		# 700,00 #

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais e centavos acima

Murielle e Muriane Pedetizadora e Sócios LTDA ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 12 de Agosto de 20 23

Christiane Ribeiro Menezes

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

101263 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901263 0

10405540 0189012635 600300141736

CAIXA

Qual Agência

Nº da Conta do Depósito

JJ 055400396663-2

PAGO: 12/08/2023
COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:03:50
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: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.981.937/0001-35

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 10:38:16 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **4D6E.B163.5F11.8C7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202318640925

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 42981937000135
RAZÃO SOCIAL: *****

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 17/07/2023 ÀS 17:06:52
VÁLIDA ATÉ 15/09/2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000001343

Razão Social

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001807782

C.N.P.J.: 42981937000135

Bairro

CAGADO

CEP

61913170

Localizado R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - LETRA A - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

202186 - MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

Endereço

R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 LETRA A

CAGADO MARACANAU-CE CEP: 61913170

No. Requerimento

0000001343/2023

Documento

C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.
A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAU-CE, 08 DE JULHO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001343





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001343

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/09/23
MARACANAU-CE, 08 DE JULHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 08/07/23 às 21:10:33



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.981.937/0001-35

Certidão nº: 12035034/2023

Expedição: 21/03/2023, às 13:05:54

Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**, **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: 42.981.937/0001-35
Razão Social: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVIC
Endereço: RUA 17 LOT PRQ ANTONIO VIANA / CAGADO / MARACANAU / CE / 61913-170

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: 22/07/2023 a 20/08/2023

Certificação Número: 2023072201131751297586

Informação obtida em 28/07/2023 21:16:53

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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE - CNPJ : 01.901.361/0001-71

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C	S.E DISTRIBUIDORA - CNPJ.: 40.852.310/0001-59	
1	PIA INOX 1,20	1	R\$ 250,00	R\$ 280,00	R\$ 300,00	250,00	R\$ 250,00
2	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M	2	R\$ 640,00	R\$ 700,00	R\$ 750,00	640,00	640,00
3	REFAZER TODO PISO DA ÁREA FRONTAL EXTERNA DA ESCOLA COM MATERIAL TODO INCLUSO (CIMENTO, ARISCO, BRITA) PINTURA NA COR VERDE DO PISO REFEITO.	1	R\$ 3.800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
4	PINTURA DE 03 BEBEDOUROS NA COR BRANCO, PARTE FRONTAL E LATERAL COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO.	1	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
5	REFAZER UM CONTRAPISO DA COZINHA. ÁREA TOTAL M2: 28,00 M2. COLOCAR CERÂMICA 45X45 COR BARNCA NO PISO. COLOCAR CERÂMICA ACIMA DA PIA DA COZINHA.	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.700,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
6	PORTA TRABALHADA PARA BANHEIRO COM FORRAS E PINTURA COM INSTALAÇÃO E COLOCAR 3 PEÇAS DE CERÂMICA NO BANHEIRO, BRANCO FOSCO.	1	R\$ 800,00	R\$ 840,00	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
7	REPARO DE PINTURA DO PEITORIL DA QUADRA DE ESPORTE NA COR AMARELO OURO. REPARO DA PINTURA DO PISO NA PARTE LATERAL , FRONTAL E ENTORNO DA QUADRA.	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
8	SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE DAS GRADES FRONTAL NA COR AMARELO.	1	R\$ 600,00	R\$ 690,00	R\$ 700,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
9	PINTURA DA PARTE INTERNA, EXTERNA E FRONTAL DA ESCOLA, PINTURA DAS FAIXAS BRANCAS NA FRENTE DA ESCOLA E O AMARELO INTERNO E EXTERNO DO MURO DA ESCOLA. INCLUSO ARTES, PINTURA DAS GRADES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	1	R\$ 1.950,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.200,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
						Valor Geral	R\$ 14.390,00

Especificação dos Fornecedores	A	S.E DISTRIBUIDORA - CNPJ.: 40.852.310/0001-59
	B	SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ.: 50.041.097/0001-59
	C	COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ - CNPJ.: 43.262.855/0001-01

Motivo da Escolha : MENOR PREÇO

DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
------	------------	--------	------------	----------

10 de SETEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente
 EMANUELLE COSTA RIPARDO
 Data: 15/09/2023 13:24:38
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANA ALINE LEANDRO DA SILVA
 Data: 15/09/2023 10:41:36
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:14:32
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:10:38
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SABRINA VASCONCELOS DO
 NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
 PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
 TEL: (88) 98122-6008

CNPJ: 40.852.310/0001-59
 S.E. DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL

**CLIENTE: ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
 GOMES PARENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PIA INOX 1,20	01	R\$250,00	R\$ 250,00
02	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M	02	R\$ 320,00	R\$ 640,00
03	REFAZER TODO PISO DA ÁREA FRONTAL EXTERNA DA ESCOLA COM MATERIAL TODO INCLUSO (CIMENTO, ARISCO, BRITA) PINTURA NA COR VERDE DO PISO REFEITO	01	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
04	PINTURA DE 03 BEBEDOUROS NA COR BRANCO PARTE FRONTAL E LATERAL COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
05	REFAZER UM CONTRAPISO DA COZINHA AREA TOTAL M2: 28,00M2 COLOCAR CERÂMICA 45X45 COR BRANCA NO PISO COLOCAR CERÂMICA ACIMA DA PIA DA COZINHA	01	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

Sabrina

06	PORTA TRABALHADA P/ BANHEIRO C/ FORRAS E PINTURA COM INSTALAÇÃO E COLOCAR 3 PEÇAS CERÂMICA NO BANHEIRO BRANCO FOSCO	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
07	REPARO DE PINTURA DO PEITORIL DA QUADRA DE ESPORTE NA COR AMARELO OURO REPARO DA PINTURA NA PAREDE ATRÁS DA QUADRA REPARO DA PINTURA DO PISO NA PARTE LATERAL E FRONTAL E ENTORNO DA QUADRA	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
08	SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE DAS GRADES FRONTAL NA COR AMARELO RESTAURAR APOIO DO BANCO DE CIMENTO DO LADO DA QUADRA	01	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09	PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA FRONTAL DA ESCOLA PINTURA DAS FAIXAS BRANCAS NA FRENTE DA ESCOLA E O AMARELO INTERNO E EXTERNO DO MURO DA ESCOLA INCLUSO AS ARTES, PINTURA DAS GRADES INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	01	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$14.390,00 (QUATORZE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

Sobral -Ce, 31 de Julho de 2023
 validade da proposta 30 dias após sua emissão

Sabrina Vasconcelos do Nascimento

S.E. DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.852.310/0001-59

[40.852.310/0001-59]

**SABRINA VASCONCELOS DO
 NASCIMENTO**

Rua Sebastião da Pedreira, 381

Padre Poitane - CEP: 62.014-020

[SOBRAL - CE]

Sobral

SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ:50.041.097/0001-59

RUA:TUBIBA 548,SUMARÉ,SOBRAL-CE

TEL:(88)98182-2984

EMAIL:SOBRALSERVICIOCOMERCIO@GMAIL.COM

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:	50.041.097 ANDRÉ SOUSA RODRIGUES
CNPJ:	50.041.097/0001-59
Endereço	RUA TUBIBA,548,SUMARÉ,SOBRAL-CE
TELEFONE	Telefone:(88)98182-2984

CLIENTE: **Escola Leonilia Gomes Parente**

DATA DA EMISSÃO DA PROPOSTA: 31 de Julho de 2023

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 Dias após sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PIA INOX 1,20	01	R\$280,00	R\$ 280,00
02	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M	02	R\$ 350,00	R\$ 700,00
03	REFAZER TODO PISO DA ÁREA FRONTAL EXTERNA DA ESCOLA COM MATERIAL TODO INCLUSO (CIMENTO, ARISCO, BRITA) PINTURA NA COR VERDE DO PISO REFEITO	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
04	PINTURA DE 03 BEBEDOUROS NA COR BRANCO PARTE FRONTAL E LATERAL	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00

	COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO			
05	REFAZER UM CONTRAPISO DA COZINHA AREA TOTAL M2: 28,00M2 COLOCAR CERÂMICA 45X45 COR BRANCA NO PISO COLOCAR CERÂMICA ACIMA DA PIA DA COZINHA	01	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
06	PORTA TRABALHADA P/ BANHEIRO C/ FORRAS E PINTURA COM INSTALAÇÃO E COLOCAR 3 PEÇAS CERÂMICA NO BANHEIRO BRANCO FOSCO	01	R\$ 840,00	R\$ 840,00
07	REPARO DE PINTURA DO PEITORIL DA QUADRA DE ESPORTE NA COR AMARELO OURO REPARO DA PINTURA NA PAREDE ATRÁS DA QUADRA REPARO DA PINTURA DO PISO NA PARTE LATERAL E FRONTAL E ENTORNO DA QUADRA	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
08	SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE DAS GRADES FRONTAL NA COR AMARELO RESTAURAR APOIO DO BANCO DE CIMENTO DO LADO DA QUADRA	01	R\$ 690,00	R\$ 690,00
09	PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA FRONTAL DA ESCOLA PINTURA DAS FAIXAS BRANCAS NA FRENTE DA ESCOLA E O AMARELO INTERNO E EXTERNO DO MURO DA ESCOLA INCLUSO AS ARTES, PINTURA DAS GRADES INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	01	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

R\$15.610,00(QUINZE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS)

André Sousa Rodrigues

ANDRÉ SOUSA RODRIGUES
 SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇO
 CNPJ: 50.041.097/0001-59

50.041.097/0001-59
ANDRE SOUSA RODRIGUES
 Rua Tubiba, 548
 Sumaré - CEP: 62.014-480
L SOBRAL - CE



EDMAN DA COSTA LIMA 07208892350
 COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 98141-3031

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE: Escola Leonilia Gomes Parente

CNPJ: 01.901.361/0001-71

ENDEREÇO: Rua Santa Terezinha, s/n, Jaibaras - Sobral/Ce

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PIA INOX 1,20	01	R\$300,00	R\$ 300,00
02	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M	02	R\$ 375,00	R\$ 750,00
03	REFAZER TODO PISO DA ÁREA FRONTAL EXTERNA DA ESCOLA COM MATERIAL TODO INCLUSO (CIMENTO, ARISCO, BRITA) PINTURA NA COR VERDE DO PISO REFEITO	01	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
04	PINTURA DE 03 BEBEDOUROS NA COR BRANCO PARTE FRONTAL E LATERAL COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO	01	R\$ 600,00	R\$ 600,00
05	REFAZER UM CONTRAPISO DA COZINHA AREA TOTAL M2: 28,00M2 COLOCAR CERÂMICA 45X45 COR BRANCA NO PISO COLOCAR CERÂMICA ACIMA DA PIA DA COZINHA	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Edman

06	PORTA TRABALHADA P/ BANHEIRO C/ FORRAS E PINTURA COM INSTALAÇÃO E COLOCAR 3 PEÇAS CERÂMICA NO BANHEIRO BRANCO FOSCO	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
07	REPARO DE PINTURA DO PEITORIL DA QUADRA DE ESPORTE NA COR AMARELO OURO REPARO DA PINTURA NA PAREDE ATRÁS DA QUADRA REPARO DA PINTURA DO PISO NA PARTE LATERAL E FRONTAL E ENTORNO DA QUADRA	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
08	SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE DAS GRADES FRONTAL NA COR AMARELO RESTAURAR APOIO DO BANCO DE CIMENTO DO LADO DA QUADRA	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
09	PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA FRONTAL DA ESCOLA PINTURA DAS FAIXAS BRANCAS NA FRENTE DA ESCOLA E O AMARELO INTERNO E EXTERNO DO MURO DA ESCOLA INCLUSO AS ARTES, PINTURA DAS GRADES INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	01	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$:16.650,00				

Sobral -Ce, 31 de JULHO de 2023
validade da proposta 60 dias após sua emissão

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Varzea Redonda, 8/M
Dist. de Bonfim - CEP: 62.192-968
SOBRAL - CE



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

Nota Nº FOLHA:
000000448 54
PROCESSO:
P270613/2023
SÉRIE SME
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO				
Nome Fantasia	S.E DISTRIBUIDORA				
Endereço	R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361 - PADRE PALHANO				
CPF/CNPJ	40.852.310/0001-59	Insc.Municipal	52044	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62014020	Comp.	
		Telefone	(88) 8122-6008		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE			E-mail	
Endereço	RUA SANTA TEREZINHA, 984 JAIBARAS 62040100 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.361/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PIA INOX 1,20 / QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M / REFAZER TODO PISO DA ÁREA FRONTAL EXTERNA DA ESCOLA COM MATERIAL TODO INCLUSO (CIMENTO, ARISCO, BRITA) PINTURA NA COR VERDE DO PISO REFEITO / PINTURA DE 03 BEBEDOUROS NA COR BRANCO / REFAZER UM CONTRAPISO DA COZINHA, COLOCAR CERÂMICA 45X45 COR BRANCA NO PISO / PORTA TRABALHADA P/ BANHEIRO C/ FORRAS E PINTURA / REPARO DE PINTURA DO PEITORIL DA QUADRA DE ESPORTE NA COR AMARELO OURO, REPARO DA PINTURA NA PAREDE ATRÁS DA QUADRA, REPARO DA PINTURA DO PISO NA PARTE LATERAL E FRONTAL E ENTORNO DA QUADRA / SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE DAS GRADES FRONTAL NA COR AMARELO, RESTAURAR APOIO DO BANCO DE CIMENTO DO LADO DA QUADRA / PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA FRONTAL DA ESCOLA, PINTURA DAS FAIXAS BRANCAS NA FRENTE DA ESCOLA E O AMARELO INTERNO E EXTERNO DO MURO DA ESCOLA, INCLUSO AS ARTES, PINTURA DAS GRADES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	14.390,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	14.390,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	qg9ejxhn6sora832wfbz4myvkd5		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	14.390,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO: 15/08/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 03/08/23 13:10

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
Hora de emissão: 03/08/23

DATA 15/08/2023

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:03:02
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:08:12
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
TEL: (88) 98122-6008

CNPJ: 40.852.310/0001-59
S.E. DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

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\$: 14.390,00 (QUATORZE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO DE Nº: 149

Sobral- Ce 15 de agosto de 2023.

Sabrina Vasconcelos do Nascimento

S.E. DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.852.310/0001-59

[40.852.310/0001-59]

**SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO**

Rua Sebastião da Pedreira, 361
Pedra Preta - CEP: 62.014-020

[SOBRAL - CE]

PAGO: 15/08/2023
COM RECURSO DO JÚRI


ATESTO QUE O


MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 15/08/2023

 Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:03:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 15/09/2023 14:17:51
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901270	2	#14.390#

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil e trezentos e noventa reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de Agosto 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

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

10405541 0189012705A 600300141736



PAGO: 15/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 14:03:68
 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: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.852.310/0001-59

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 17:45:18 do dia 15/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2023.

Código de controle da certidão: **B735.77EE.4A9B.E49E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nº 0000004457

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000004457/2023

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

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, 22 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 19/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004457





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000004457

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/08/23
SOBRAL-CE, 22 DE MAIO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 23/05/23 às 09:15:30



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202318787373

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

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 19/07/2023 ÀS 08:35:40
VÁLIDA ATÉ 17/09/2023**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.852.310/0001-59

Certidão nº: 7161082/2023

Expedição: 15/02/2023, às 17:58:02

Validade: 14/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.852.310/0001-59**, **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: 40.852.310/0001-59
Razão Social: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
Endereço: R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072110410982599822

Informação obtida em 03/08/2023 09:16:21

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				UNICA	11/09/2023	153/2023
Dados do Contribuinte				CPF	000.000.000-00	VALOR DO IMPOSTO 20,93
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE				CNPJ	01.901.361/0001-71	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
ROA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 984 62040100				Localização Cartográfica		(+) MULTA 0,00
PARQUE SILVANA SOBRAL-CE						(+) JUROS 0,00
Classificacao do Contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.08/2023 001						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Municipio		VALOR COBRADO 20,93
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

226-49377492-0

LOT:05.005702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:063571

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:14/08/2023 HORARIO:08:57:02

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SOBRAL

VALOR:R\$20,93

CODIGO DE BARRAS
 816900000000 209343312025
 309110402273 684100030007

AUTENTICAÇÃO
 99607908849377492

226-49377492-0

1ª VIA

PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:03:26
 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	901264	8	# 20,93 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte reais e noventa e três centavos

Dam - Documentos de arrecadação municipal e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de agosto de 2023

Cristiane Ribeiro Menezes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
 CNPJ 01.901.361/0001-71
Aduana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405549 0189012645 600300141736


CAIXA

Caixa de Pagamento

Caixa de Pagamento

JJ 055400396664-0

PAGO: 14/08/2023
 COM RECURSO DO PMDE

 Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 15/09/2023 09:10:36
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Eu, **Cristiane Ribeiro Menezes**, solicito autorização para promover o desentranhamento do (s) documento (s) : Desentranhamento (1); 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 901268, faturas CAGECE (escola polo, anexo João Pinto), cheque CAGECE nº 601267, faturas SAAE (anexo Carmosina e anexo Luiz Alarico), cheque SAAE nº 901266, fatura SISAR (anexo São Domingos), cheque SISAR nº 901265, SOBRALNET (Nota fiscal nº 306.098, recibo da NF nº 306.098, cheque nº 901269 e certidões); 2 MS DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA(Nota Fiscal nº 148, recibo NF nº 148, Cheque nº 901263 e certidões), 2 MS DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (Nota Fiscal nº 149, recibo NF nº 149, Cheque nº 901262 e certidões), Mapa Comparativo de Preços, Propostas Comerciais, S.E DISTRIBUIDORA(Nota Fiscal nº 149, recibo NF nº 149, Cheque nº 901270 e certidões), Acórdão (2MS DEDETIZADORA, SOBRALNET, S.E DISTRIBUIDORA, PARECER DO CONSELHO FISCAL(2)), que trata(m) do(s) assunto(s) Prestação de Contas do PMDE referente a agosto/2023 da Escola Leonília Gomes Parente nº P270013/2023 , 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