

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 Cel. Francisco Aguiar

Mês de Referência: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO AGUIAR

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.568,78
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	141,05
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	64,69
Receita Total:	20.645,14

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (642940)	ÁGUA	julho/2023	16/10/2023	117,70	
POLO (642940)	ÁGUA	agosto/2023	16/10/2023	110,20	
POLO (642940)	ÁGUA	setembro/2023	16/10/2023	110,20	
POLO (642940)	GÁS	outubro/2023	16/10/2023	1.150,00	
POLO (642940)	LUZ	março/2023	16/10/2023	1.176,31	
POLO (642940)	LUZ	abril/2023	16/10/2023	957,56	
POLO (642940)	LUZ	junho/2023	16/10/2023	1.244,31	
POLO (642940)	LUZ	julho/2023	16/10/2023	1.085,16	
POLO (642940)	LUZ	agosto/2023	16/10/2023	638,99	
POLO (642940)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	16/10/2023	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO AGUIAR

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.568,78
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	141,05
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	64,69
Receita Total:	20.645,14

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	ÁGUA	abril/2023	16/10/2023	236,12	
ANEXO - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	ÁGUA	maio/2023	16/10/2023	232,95	
ANEXO - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	ÁGUA	julho/2023	16/10/2023	148,06	
ANEXO - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	ÁGUA	agosto/2023	16/10/2023	129,13	
ANEXO - SÃO JOÃO	LUZ	agosto/2023	16/10/2023	86,49	
ANEXO - SÃO JOÃO	LUZ	agosto/2023	16/10/2023	86,49	
ANEXO - SÃO JOÃO	LUZ	setembro/2023	16/10/2023	228,94	
ANEXO-SANTA RITA	ÁGUA	julho/2023	16/10/2023	110,20	
ANEXO-SANTA RITA	ÁGUA	agosto/2023	16/10/2023	117,83	
ANEXO-SANTA RITA	ÁGUA	setembro/2023	16/10/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO AGUIAR

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.568,78
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	141,05
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	64,69
Receita Total:	20.645,14

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				8.145,84	

Saldo:	12.499,30
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CORONEL FRANCISCO AGUIAR	
Nº Processo: P281269/2023	Data Abertura: 09/11/2023 às 07:39
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DO MES DE OUTUBRO DE 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
11	Coronel Francisco Aguiar	09/11/2023 14:25:23	Marcia Cristina Oliveira Angelo
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

ESCOLA: CEL. FRANCISCO AGUIAR

ENDEREÇO: RUA PADRE PEDRO ROCHA

TELEFONE: (88) 3615-6242

E-MAIL: francisco.aguiar@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.363/0001-60

INEP: 23025794

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 09 de NOVEMBRO de 2023

De: Conselho de Pais da Escola Cel. Francisco Aguiar


Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE referente ao mês de SETEMBRO/2023, com o repasse referente ao mês de outubro exercício de 2023 no valor de R\$ 20.568,78 (Vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente

MARCIA CRISTINA OLIVEIRA
ANGELO
Data: 09/11/2023 08:44:13
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIA CRISTINA OLIVEIRA ANGELO
DIRETORA ESCOLAR

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL




PREFEITURA DE SOBRAL

Escola Cel. Francisco Aguiar
Endereço: Rua Cel. Miguel Arruda – Nº 388 – Distrito de Aracatiaçu
Telefone: (88) 3615-6242
CNPJ: 01.901.363/0001-60
INEP: 23025794

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Margarida Ferreira Gomes Mendes, Maria Otília Monteiro Gomes, Ana Lúcia Gomes Mota, depois que examinamos cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de conta do PMDE referente ao mês de OUTUBRO de 2023 com saldo no R\$ 12.499,30 (Doze mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos probatórios apresentados.

Sobral- CE, 09 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 MARGARIDA FERREIRA GOMES MENDES
Data: 09/11/2023 08:29:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Margarida Ferreira Gomes Mendes

Conselheira efetiva
RG: 99031015645

Documento assinado digitalmente
 MARIA OTILIA MONTEIRO GOMES
Data: 09/11/2023 08:14:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Maria Otília Monteiro Gomes

Conselheira efetiva
RG: 1703619/89

Documento assinado digitalmente
 ANA LUCIA GOMES MOTA
Data: 09/11/2023 08:21:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Lúcia Gomes Mota

Conselheira efetiva
RG: 92015113479

Documento assinado digitalmente
 BENEDITO DANIEL VICTOR DE MESQUITA
Data: 09/11/2023 08:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Benedito Daniel Victor de Mesquita
Presidente do Conselho Escolar
CPF: 039.250.383-29
RG: 2006024023191



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL F

Conta: 0554 | 003 | 00001486-6

Data: 01/11/2023 - 13:48

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	900868	CHEQUE PAG	1.150,00 D	1.150,00 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.150,00 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	900869	CHEQUE PAG	1.422,59 D	1.422,59 D
18/10/2023	900870	CHEQUE PAG	5.504,25 D	6.926,84 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.926,84 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/11/2023, 13:48

31/10/2023

UUUUUU

SALDO DIA

In.ternet Bank Ing__CAIXA



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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8407	9,3230	11,3370	2,113975	2,131748

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 CEL F	CPF/CNPJ 01.901.363/0001-60	Conta Corrente 003.000014866	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.568,78C	9.729,906852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.145,84D	3.866,502576
Rendimento Bruto no Mês	141,05C	
IRRF	64,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.499,30C	5.863,404275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	1.150,00D	547,067019
	IRRF	9,72D	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	69,00D	32,793349
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	6.926,84D	3.286,642207
	IRRF	54,37D	
	IOF	0,00	

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

287,61

64,69

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	OUTUBRO DE 2023	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO PAIS DA ESCOLA CEL; FRANCISCO AGUIAR	01.901.363/0001-60	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA CEL. MIGUEL ARRUDA Nº 388 - DISTRITO DE ARACATIAÇU/SOBRAL - CE - CEP.: 62 111-000	SOBRAL	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)				
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 20.568,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,05	R\$ 20.709,83
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 8.145,84	R\$ 12.499,30	01/10/2023 A 31/10/2023 1 POLO E 1 ANEXO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	CAIXA	-	DB CEST PJ	-	-	TAXA	-	-	-	-	R\$ 69,00
2	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	NF	6.460	03/10/2023	900868	06/10/2023	R\$ 1.150,00
3	ENEL	-	CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	900870	16/10/2023	R\$ 5.504,25
4	SAAE	-	CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	900869	16/10/2023	R\$ 1.422,59
											R\$ 8.145,84

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		
09 DE NOVEMBRO DE 2023	BENEDITO DANIEL VICTOR DE MESQUITA	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente
BENEDITO DANIEL VICTOR DE MESQUITA
 Data: 09/11/2023 08:42:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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		11/07/2023	10/08/2023	30	12/09/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DIST DE ARACATIACU O RUA SÃO JOÃO, S/N
CENTRO SOBRAL CE
CEP: 62111-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
57961756

Nº DO CLIENTE
57961756



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 075912835 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0807 0472 5100 0176 6600 0075 9128 3510 0878 1753
Protocolo de autorização: 3232300028358748 - 11/08/2023 às 22:59:31-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/09/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	20/09/2023	R\$ 86,49

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band, Tarif.: Verde : 12/07 - 10/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



JOANA DARC GAMA DUARTE
Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

86,4901105

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Custo de Disponibi., REN.482/12 TE	kWh	30	0,39500	11,55	0,31	11,55	20,00%	2,31	0,29932
Custo de Disponibi. REN.482/12 TUSD	kWh	30	0,57533	17,26	0,47	17,26	20,00%	3,45	0,44491
Retenção De Tributos Federais				0,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Débito De Pequenos Valores	kW	0		58,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				28,84					
Subtotal Outros				57,65					
TOTAL				86,49	0,78	28,84		5,76	

RESUMÃO				CONSUMO (kWh)			
TRIBUTOS	BASE CALC. IPI	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	23,08	0,82	0,13	AGO23	30,00	30	MIN
COFINS	23,08	2,85	0,65	JUL23	30,00	28	MIN
ICMS	28,84	20,00	5,76	JUN23	30,00	40	MIN
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

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

CEF0554181025933079001173

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
11564480-ELE-727	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	0,00	0,00	1,00	0,00

NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 57961756

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 - OUTROS - Poder público Municipal - 50127R03 - 40001 - 11564460-ELE-727	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
--	------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DIST DE ARACATIACU, 0, RUAS O JO O, S/N
CENTRO, SOBRAL, CE
CEP: 62111-000
CNPJ: ****.634/000** - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
57961756

Nº DO CLIENTE
57961756

MES/ANO DE REFERÊNCIA 08/2023	VENCIMENTO 20/09/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 86,49
----------------------------------	--------------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 075912635 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 11/08/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso:
2323 0807 0472 5100 0170 6600 0075 9128 3510 0879 1753
Protocolo de autorizacao: 3232300028358748 - 11/08/2023 as 22:59:31-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/08/2023

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/07 - 10/08
Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 11/07/2023	LEITURA ATUAL 10/08/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 12/09/2023
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço un (R\$)	Valor contributos (R\$)	Valor por Cofins (R\$)	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un. R\$
Custo de Disponib. Ren 482/12 TUSD	MWh	30	0,57533	17,26	0,47	17,26	20,00	3,45	0,44491
Custo de Disponib. Ren 482/12 TE	MWh	30	0,39800	11,94	0,31	11,94	20,00	2,31	0,29882
Débito de Pequenos Valores	MWh	0,00000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Referencia de Tributos Federais	MWh	0,00000	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				28,84					
SUBTOTAL OUTROS:				57,66					
TOTAL:				86,49	0,78	28,84		5,76	

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura
V. 1.1.19.80 | OSP-0866191208-3743 | -3.948231.-40.000464

Mes. Ano	CONSUMO (KWh)	Tipo	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	30	30	ICMS	23,08	0,62	0,45
AGO/23	30	30	COFINS	23,08	2,85	0,66
JUL/23	30	28				
JUN/23	30	40				

Medidor	De análise	BAIXO DE MEDIÇÃO	Leit. Atual	Contal.	Consumo
11564460-ELE-727	ENERGIA ATIVA - LUM	00	00	1,00	00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Pague via PIX!
Utilize o QR Code

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

gov.br JOANA DARC GAMA DUARTE
Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 00135-003
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3



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		21/03/2023	20/04/2023	30	22/05/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DIST DE ARACATIACU 00000
CENTRO SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST. 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	642940
Nº DO CLIENTE	642940

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 061114346 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.re.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0407 0472 5100 0170 6600 0081 1143 4610 7661 4040
Protocolo de autorização: 3232300014630868 - 24/04/2023 às 23:29:13-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 07/06/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	25/07/2023	R\$ 957,56

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/03 - 20/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
JOANA DARC GAMA DUARTE
Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
Verifique em <https://validar.it.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	135	0,38274	51,67	1,44	51,67	20,00%	10,33	0,28561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	135	0,53570	72,32	2,01	72,32	20,00%	14,46	0,41373
Correção Monetária			242,34	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Juros Monetários			574,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Multa			17,23	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				123,99					
Subtotal Outros				833,57					
TOTAL				957,56	3,45	123,99		24,79	

RESPOSTA	VALOR CALC ICMS	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	99,20	0,61	0,60	ABR23 *	135,00	30	LID
COFINS	99,20	2,88	2,85	MAR23	1226,00	31	MED
ICMS	123,99	20,00	24,79	FEV23	1211,00	29	MED
				JAN23	1161,00	30	MED
				DEZ22	917,00	29	LID
				NOV22	1415,00	32	MED
				OUT22	1539,00	29	LID
				SE T22	1206,00	30	MED
				AGO22	877,00	33	LID
				JUL22	1088,00	29	MED
				JUN22	1520,00	30	LID
				MAJ22	934,00	31	MED
				ABR22	2094,00	31	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
4071512-NAN-280	HFP	22.MAR	41186,0	20.ABR	41321,0	1,00	135,0	30

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
4071512-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	41186,00	41321,00	1,00	135,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 642940



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 189
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3



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		10/08/2023	12/09/2023	33	10/10/2023

PM SOBRAL CASA DO PAPAI NOEL
DIST DE ARACATIACU 0 RUA SÃO JOÃO, S/N
CENTRO SOBRAL CE
CEP: 62111-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	57961756
Nº DO CLIENTE	57961756

INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL Nº 080134185 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0907 0472 5100 0170 6600 0080 1341 8510 4005 5251
 Protocolo de autorização: 3232300032261677 - 13/09/2023 às 20:36:22-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 26/10/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	20/12/2023	R\$ 228,94

MENSAGENS IMPORTANTES
 Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/08 - 12/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

gov.br JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens 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	237	0,39283	93,10	3,86	93,10	20,00%	18,62	0,29882
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	237	0,58489	138,62	5,46	138,62	20,00%	27,72	0,44491
Retenção De Tributos Federais	kW	0		2,78-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				231,72					
Subtotal Outros				2,78-					
TOTAL				228,94	9,12	231,72		46,34	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
11584460-ELE-727	HFP	11.AGO	0,00	12.SET	237,0	1,0	237,0	33

RESUMO				CONSUMO / kWh			
PRETÉRITO	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASE/P	185,38	0,09	1,64	SET23	237,00	33	LID
COFINS	185,38	4,04	7,48	AGO23 =	30,00	30	MIN
ICMS	231,72	20,00	46,34	JUL23 =	30,00	28	MIN
				JUN23 =	30,00	40	MIN
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
11584460-ELE-727	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	0,00	237,00	1,00	237,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua Instituição bancária utilizando o código 57961756



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0135U01 - 132400 - 4071512-NAN-280	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------


MUNICÍPIO DE SOBRAL
 DIST DE ARACATIACU, 0
 CENTRO, SOBRAL, CE
 CEP: 62011-000
 CNPJ: ****634/0001-**- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 642940
Nº DO CLIENTE 642940

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 07/2023	VENCIMENTO 05/09/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.085,16
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 073174187 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 21/07/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/INF3e/consulta/chave-de-acesso>
 2323 0707 0472 5100 0170 6600 0073 1741 8710 4110 4662
 Protocolo de autorizacao: 3232300025899939 - 21/07/2023 as 20:24:15-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 22/08/2023



MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
 Periodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 21/07
 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/06/2023	21/07/2023	29	22/08/2023

Itens de Fatura	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							Tributo	Valor
	Unid.	Qtd	Preço unit (R\$) contributo	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS%		
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	1101	0,39632	432,28	16,83	432,28	20,00	86,45	0,29882
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	1111	0,58458	643,82	25,08	643,82	20,00	128,72	0,44491
Juros Moratórios			0,00000	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Retencao de Tributos Federais	MV		0,00000	-13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1075,90					
SUBTOTAL OUTROS:				9,26					
TOTAL:				1085,16	41,89	1075,90		215,17	

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura
 V.1.1-10.90 | DSP 0709042200-0403 | 0.875655-40.922365

Mês/Ano	Consumo / kWh	Tipo	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MEDIA	1.101,30	MED	ICMS	1075,90	20,00	215,17
JUL23	1.101,29	MED	PIS	860,73	0,87	74,97
JUN23	1.282,31	LTD	COFINS	860,73	4,00	34,42
MAR23	1.107,32	MED				
ABR23	1,35	LTD				
MAR23	1.226,31	MED				
FEV23	1.211,29	MED				
JAN23	1.161,30	MED				
DEZ22	917,29	LTD				
NOV22	1.415,32	MED				
OUT22	1.588,29	LTD				
SET22	1.206,30	MED				
AGO22	877,33	LTD				
JUL22	1.068,29	MED				

RESERVADO AO FISCO

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

Mês/Ano	Grandeza	Unid.	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
04/2023	ENERGIA ATIVA	KWH	HFP	43.710	44.811	1,00	1.101

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
04/2023	957,56	03/2023	1176,31

PIX

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!



Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdeano, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 28 de abril de 2002



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	21/07/2023		22/08/2023	32	21/09/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL DIST DE ARACATIACU 00000 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		642940	NOTA FISCAL Nº 077726012 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0807 0472 5100 0170 6600 0077 7260 1210 7894 9854 Protocolo de autorização: 3232300029846517 - 23/08/2023 às 20:29:45-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/10/2023					
		Nº DO CLIENTE	QR CODE					
		642940						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
08/2023	27/11/2023	R\$ 638,99						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/07 - 22/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



JOANA DARC GAMA DUARTE
Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMOS				CONSUMO / LID			
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC/ICMS	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Formada TE	KWh	669	0,39694	265,86	7,18	258,86	20,00%	51,77	0,29582	515,42	0,82	3,19	14,68	AGO23	869,00	32	LID
Energia Ativa Formada TUSD	KWh	669	0,57610	385,41	10,69	385,41	20,00%	77,08	0,44491	515,42	2,85	14,68	128,85	JUL23	1101,00	29	MED
Retenção De Tributos Federais	KW	0		7,79	0,00	0,00	0,00%	0,00		644,27	20,00	128,85	JUN23	1282,00	31	LID	
Multa				2,48	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR23	1107,00	32	MED	
Subtotal Faturamento				644,27										ABR23	135,00	30	LID
Subtotal Outros				5,26										MAR23	1228,00	31	MED
TOTAL				638,99	17,87	644,27		128,85						FEV23	1211,00	29	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO				Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
Nº Medidor	P_Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
4071512-NAN-280	HFP	22.JUL	44811,0	22.AGO	45480,0	1,0	669,0	32									

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
4071512-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	44811,00	45480,00	1,00	669,00	04/2023	957,56	03/2023	1,176,31

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 642940



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeano, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de agosto 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 21/07/2023	LEITURA ANTERIOR 21/07/2023	LEITURA ATUAL 22/08/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 21/09/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL DIST DE ARACATIACU 00000 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 642940		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 077726012 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0807 0472 5100 0170 6600 0077 7260 1210 7894 9854 Protocolo de autorização: 3232300029846517 - 23/08/2023 às 20:29:45-03:00 CFOP 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/10/2023		
MES/ANO 08/2023		VENCIMENTO 27/11/2023		TOTAL A PAGAR R\$ 638,99		

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/07 - 22/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



JOANA DARC GAMA DUARTE

Data: 07/11/2023 23:59:47-0300

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / LIDR			
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Formada TE	kWh	669	0,38694	258,86	7,18	258,86	20,00%	51,77	0,29502	515,42	0,82	3,19	AGO23	899,00	32	LID
Energia Ativa Formada TUSD	kWh	669	0,57610	385,41	10,59	385,41	20,00%	77,08	0,44491	515,42	2,85	14,68	JUL23	1101,00	29	MED
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		7,79	0,00	0,00	0,00%	0,00		644,27	20,00	128,85	JUN23	1282,00	31	LID
Multas				2,48	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR23	1107,00	32	MED
Subtotal Faturamento				644,27									ABR23	135,00	30	LID
Subtotal Outros				5,28									MAR23	1228,00	31	MED
TOTAL				638,99	17,87	644,27		128,85					FEV23	1211,00	29	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO						
Nº Medidor	P_Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)							
4071512-NAN-280	HFP	22.JUL	44811,0	22.AGO	45460,0	1,0	669,0	32								

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
4071512-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	44811,00	45460,00	1,00	669,00	04/2023	957,56	03/2023	1,176,31

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 642940
---	---



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0135U01 - 132400 - 4071512-NAN-280	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DIST DE AKACATIACU, O
CENTRO, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: 00.000.634/0001-00 - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 642940
Nº DO CLIENTE 642940

MES/ANO DE REFERÊNCIA 03/2023	VENCIMENTO 08/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.176,31
---	---------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 056599911 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 21/03/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0056 5999 1110 7157 1669
Protocolo de autorizacao: 3232300010338535 - 21/03/2023 as 22:06:29-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 20/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Fnd. Tarif.: Verde : 19/02 - 21/03
Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOANA DARC GAMA DUARTE
Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 18/02/2023	LEITURA ATUAL 21/03/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 20/04/2023
------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Alva Fornecida IE	KWh	11,6	0,39254	481,25	22,59	481,25	20,00	96,25	0,28561
Energia Alva Fornecida IUSUI	KWh	12,6	0,64940	873,56	31,62	873,56	20,00	134,71	0,41373
Multa			0,00000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.154,81					
SUBTOTAL OUTROS:				21,50					
TOTAL:				1.176,31	54,21	1.154,81		230,96	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Homologação	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4071512-NAN-280	HPF	19/FEV	39.960	21/MAR	41.186	1	1.226	

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS (BASE CÁLCULO (R\$) - ALÍQUOTA (%) - VALOR (R\$)		
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	PIS	COFINS
MAR23	1.226	31	MED	1154,81	20,00	230,96
FEV23	1.226	31	MED	803,85	1,06	8,79
JAN23	1.211	29	MED	905,85	4,81	44,42
DEZ22	1.161	30	MED	RESERVADO AO FISCO		
NOV22	917	29	LID	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)		
OUT22	1.415	32	MED			
SET22	1.888	29	LID			
AGO22	1.206	30	MED			
JUL22	977	31	LID			
JUN22	1.888	29	MED			
MAI22	1.528	30	LID			
ABR22	954	31	MED			
MAR22	1.2.954	31	LID			
	761	32	MED			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Unid	Leit. Anter	Leit. Atual	Const.	Consumo	
4071512-NAN-280	ENERGIA ATIVA	KWh	HPF	39.960	41.186	1,06	1.226

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
12/2022	877,43	10/2022	1508,26	09/2022	1241,64
08/2022	854,73	06/2022	1617,16	OUTROS	2141,86

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 642940
---	--

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001486-6	6	AAA	900870	5	#5.504,25#

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos e centavos acima
 a Emel ou à sua ordem

CAIXA
 SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 10/23

Sobral, 16 de outubro de 2023
 Benedito Daniel Victor de Mesquita
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL
 CNPJ 01.901.363/0001-60
 M^{re} Lucimara P. Gonçalves
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900870 018 104 0554 5 03001486-6 6 AAA 900870 5

10405547 0189008705 600300148665

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAIXA

Cód. Ag. _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400399374-5



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ : 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

Folha: 01 / 01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMISSÃO	VENCIMENTO
0015455-8	A10N385396	023079529	11/10/2023	11/11/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.FCO.AGUIAR(ANEXO)
 VILA NOSSA SRA. DE FATIMA, 227, ZONA RURAL
 CEP : 62.000-100 SOBRAL - CE

Localização :
 00.01.20.0000006360

*** AVISO DE CORTE ***

PREZADO CONSUMIDOR:

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral vem, por meio deste, NOTIFICAR o consumidor supramencionado acerca das faturas vencidas, conforme abaixo discriminadas. Solicitamos a regularização dos débitos no PRAZO DE 30 DIAS. O consumidor fica CIENTE que o não pagamento até o prazo acarretará a SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A INSCRIÇÃO DO CPF NO CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC.

INSCRIÇÃO	MES/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
0015455-8	AGO/23	230498778	18/09/2023	129,13
0015455-8	JUL/23	230433547	18/08/2023	148,06
0015455-8	MAI/23	230302662	18/06/2023	232,95
0015455-8	ABR/23	230230913	18/05/2023	236,12

FATURAS EM ABERTO 4 VALOR TOTAL

746,26

746,26

CONSUMIDOR



FOLHA: 18
 PROCESSO: 284269/2023
 AUTENTICAÇÃO NO SITE
 SIME

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEF0554101023021079000114

746,26R01105

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇO 08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
RUA SANTA RITA, 150
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
	06/11/2008	0000200291	13/07/2023	12/08/2023

DADOS CONSUMO		DADOS CANCELAMENTOS	
Leitura anterior	Leitura atual	Mes/Fer.	Valor
263	264	07/2023	0,00
Consumo:		06/2023	0,00
Dias: 30		05/2023	1,00
Média: 0		04/2023	1,00
Porcentagem		03/2023	0,00
		02/2023	1,00

Cod.	Descrição	Q.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
51	Correcao (0.26%) - 04/2023	1/1	0,29
17	Encargos (04/2023) 52 dias	1	1,90
16	Multa por Atraso - 04/2023	1	2,21
17	Encargos (05/2023)	1	0,83
		01	2,40

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

Vencimento: 18/09/2023

Total a Pagar: 117,83

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 6M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FALE CONOSCO:
saae.sobral.ce.gov.br

saaesobral@saae.sobral.ce.gov.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h
0800 283 0195

Hidrômetro


É DA SUA CONTA:

- * Toda cobrança de serviços do Saae será efetuada, exclusivamente, na fatura da água.
- * O Saae não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.
- * A 2ª via da conta pode ser emitida no site do Saae.
- * Durante o atendimento tenha em mãos o número da sua inscrição e documento.
- * CONTAS EM DÉBITO: Procure o atendimento do Saae.

Cuidar da água é essencial para preservar a vida!

Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

ÁGUA É VIDA, PRESERVE!



CEF05541810230190790001100

117,83RDI105

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

RUA SANTA RITA, 150
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A075108389	06/11/2008	0000200291	13/06/2023	13/07/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 263		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 263		06/2023	0	0
Consumo: 20		05/2023	1	0
Dias: 30		04/2023	1	0
Medio: 0		03/2023	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2023	1	0
		01/2023	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

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

Vencimento: 18/08/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.
FOI SUBTRAIDO 6MG DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
JOANA DARC GAMA DUARTE
Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FALE CONOSCO:
saae.sobral.ce.gov.br

saaesobral@saae.sobral.ce.gov.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h
0800 283 0195

Hidrômetro



É DA SUA CONTA:

- * Toda cobrança de serviços do Saae será efetuada, exclusivamente, na fatura da água.
- * O Saae não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.
- * A 2ª via da conta pode ser emitida no site do Saae.
- * Durante o atendimento tenha em mãos o número da sua inscrição e documento.
- * CONTAS EM DÉBITO: Procure o atendimento do Saae.

Cuidar da água é essencial para preservar a vida!



ÁGUA É VIDA, PRESERVE!



CEF05541810230200790001111

110,20RD1105

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
RUA SANTA RITA, 150
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A075108389	06/11/2008	0000200390	12/08/2023	13/09/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 264	08/2023	1	0
Leitura atual: 265	07/2023	0	0
Consumo: 20	06/2023	0	0
Dias: 32	05/2023	1	0
Media: 0	04/2023	1	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	03/2023	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7.71	5,0	1.72	0.97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20

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

Vencimento: **18/10/2023** Total a Pagar: **110,20**

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.
FOI SUBTRAIDO 6M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
JOANA DARC GAMA DUARTE
Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FALE CONOSCO:
saae.sobral.ce.gov.br

saaesobral@saae.sobral.ce.gov.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h
0800 283 0195



É DA SUA CONTA:

- * Toda cobrança de serviços do Saae será efetuada, exclusivamente, na fatura da água.
- * O Saae não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.
- * A 2ª via da conta pode ser emitida no site do Saae.
- * Durante o atendimento tenha em mãos o número da sua inscrição e documento.
- * CONTAS EM DÉBITO: Procure o atendimento do Saae.

Cuidar da água é essencial para preservar a vida!



ÁGUA É VIDA, PRESERVE!

DEF05541810230180790001106

110.PORD1105

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTA D'ÁGUA
 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	NF/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0009916.4	0	0	0	230438718	18/07/23	JUL/2023

PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. FRANC. AGUIAR
 RUA MONSENHOR LINHARES, s/n EDUC. ARACATIA
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA
 CEARÁ
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000004370

ULTIMOS CONSUMOS		SERVIÇOS E TARIFAS		VALOR
MES	FAT	CONSUMO	DESCRICAÇÃO	PREST.
JUL/23	02	000 31	001 ÁGUA	119,20
JUN/23	02	000 31	016 Multa por Atraso - 04/2023	2,45
MAI/23	03	000 32	016 Multa por Atraso - 05/2023	2,45
ABR/23	09	000 30	017 Encargos (05/2023) 21 dias	0,78
MAR/23	00	000 30	017 Encargos (04/2023) 53 dias	1,87
FEV/23	14	000 31	051 Correcao (0.26%) - 04/2023	0,34
JAN/23	27	000 043		
MÉDIA: 00009				27

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA	
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA
A07F638364	24/09/07	02546	16/06/23
		02546	17/07/23
		31	000
		010	010

HIDROMETRIA		MENSAGENS	
Reservatório	E.T.A.	Período	01/03 a 31/05
Parâmetros	Cor	Turbidez	Col. Turb.
Padrão	até 15UH	até 5UT	Fúlor
Valor Médio	10,00	1,72	0,97
		1000	1000

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	TOTALIZANDO EM R\$
2%	0,033%	0,04	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 270,88
VENCIMENTO	18/08/2023	VALOR R\$	11.770,00



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

117,70R01105

CEF05541810230220790001128

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTA D'ÁGUA
 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	CLM	TAR	ECONOMIAS	NF/CONTA	EMISSÃO	MESFAT.
0009916.4	PBM	FUB	COM	IND	PUB	OUT
	0	0	0	0	1	0
PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. FRANC. AGUIAR RUA MONSENHOR LINHARES, s/n EDUC. ARACATIA ZONA RURAL SOBRAL ENDEREÇO DE ENTREGA CEARA CEP: 62.111-000 LOCALIZAÇÃO 00.00.27.00000004370 LOCALIZAÇÃO						

ULTIMOS CONSUMOS		SERVIÇOS E TARIFAS	
MES	FAT CONS.	OCO	DC
AGO/23	04 000 30	4	
JUL/23	02 000 031	2	
JUN/23	02 000 031	2	
MAR/23	03 000 032	3	
ABR/23	09 000 030	9	
MAR/23	00 000 030	0	
FEV/23	14 000 031		14
MÉDIA: 00005			

HIDROMETRIA			
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA
2.07F638364	24/09/97	02548	17/07/23
CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
02552	16/08/23	00004	30
		000	010

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
Resenatório: E.T.A.			
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l
Valor Médio	10,00	7,71	5,00
Qtd de Análises	1000	1000	1000
MENSAGENS			
Período: 01/03 a 31/03			
Turbidez até 1,5 mg/l	1,72	0,97	ADSENTE
Coli. Totais Ausente	1000	1000	1000

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M)	002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 270,88
2%	0,033%	0,04		
VENCIMENTO				18/09/2023
VALOR R\$				110,20
CONSUMIDOR				AUTENTICAÇÃO NO PSE



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

110,20ND1105

CEF05541810230230790001136

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-57 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS	COM	IND	PUB	OUT	NF/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.	
000915.4	PPM	PJB	RES	0	0	1	0	230576503	19/09/23	SET/2023	
PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. FRANC. AGUIAR RUA MONSENHOR LINHARES, s/n EDUCARACATIA ZONA RURAL SOBRAL ENDEREÇO DE ENTREGA CEP: 62.111-000 LOCALIZAÇÃO 00.00-27.00000004370 LOCALIZAÇÃO CEARÁ											
ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				DESCRICO			
MES/FAT	CONS.	OCO	DC	COD	10	011	ÁGUA	PREST.	VALOR		
SET/23	10	000	53						110,20		
AGO/23	34	000	030								
JUL/23	32	000	031								
JUN/23	32	000	031								
MAY/23	33	000	032								
ABR/23	39	000	030								
MAR/23	30	000	030								
MÉDIA:	0003										
OBSERVAÇÕES											
HIDROMETRO INSTALAÇÃO LEIT. ANT. DT. LEITURA LEIT. ATUAL DT. LEITURA CONSUMO DIAS/CONSUMO OCO. LETURISTA A.37F638361 24/09/07 02552 6/06/23 02562 18/09/23 00010 03 000 010											
PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA											
Reservatório: E.T.A.											
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fólor						
Padrão	até 15UH	8,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5,0 mg/l	até 1,5 mg/l						
Valor Médio	13,00	7,71	5,00	1,72	0,97						
Qtd Análise	1000	1000	1000	1000	1000						
MENSAGENS											
Constatamos débito (R\$) abaixo discriminado (s). Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.											



MULTA 2% 2,20 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MESES EM DÉBITO EXIS (E(M) 00) FATUR(A(S), TOTALIZANDO EM R\$ 498,78
VENCIMENTO 18/10/2023
VALOR R\$ 110,20
 CONSUMIDOR

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:59:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001486-6	6	AAA	900869	1	R\$ 1.422,59

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de outubro de 20 23

Benedito Daniel Victor de Mesquita

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL

Mr. Saucimar P. Gonçalves

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/23

CNPJ 01.901.363/0001-60

900869 018 104 0554 5 03001486-6 6 AAA 900869 1

104055400010189008695600300148665

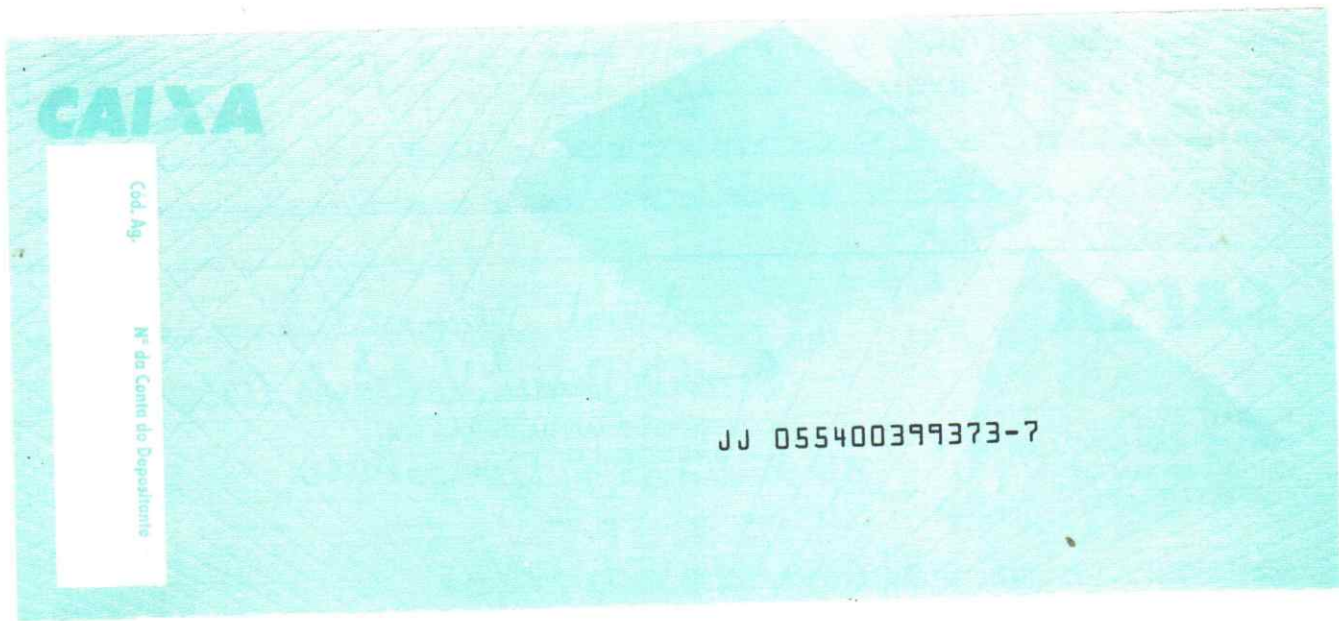
PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

gov.br JOANA DARC GAMA DUARTE

Data: 07/11/2023 23:59:47-0300

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





Escola Cel Francisco Aguiar de EF e EI (ECFA)
Rua Cel. Miguel Arruda, 388 – CEP: 62.111 – 000 – Aracatiaçu / Sobral/CE.
CNPJ: 01.901.363/0001 – 60

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 001/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Gás engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo, composição Básica, propano e butano, Botijões de 13.0 quilogramas, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº P244717/2023.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: ultragaz	BOTIJÃO 13.0 KG	10	115,00	1.150,00
VALOR TOTAL				R\$	1.150,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Coronel Francisco Aguiar, localizada na Rua Cel Miguel Arruda, nº388, Distrito de Aracatiaçu, em Sobral/CE, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Aracatiaçu - Sobral, 03 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,

MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA ÂNGELO

Diretora da Escola Coronel Francisco Aguiar
CONTRATANTE

MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA ÂNGELO
DIRETORA
ATO Nº 101/2023

E-mail: franciscoaguiar.seducsobral@gmail.com

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e FOLHA: 27 Nº PROCESSO: 69/2023 Nº 00006460 SÉRIE 001 SME
EMISSION: 03/10/2023 - DEST./REM.: ESCOLA CEL FRANCISCO AGUIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.150,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME PERIMETRAL, 24 - CENTRO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: 3624-1817 www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00006460 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 1028 9758 0600 0114 5500 1000 0064 6010 1140 1480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230070501230 03/10/2023 14:02:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA CEL FRANCISCO AGUIAR		CNPJ / CPF 01.901.363/0001-60	DATA DA EMISSÃO 03/10/2023	
ENDEREÇO RUA CORONEL MIGUEL ARRUDA, 388		BAIRRO / DISTRITO ARACATIACU	CEP 62111-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:59:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	10,00	115,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José vieira 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR**, localizada a Rua Cel. Miguel Arruda, 388, Aracatiaçu, Sobral - CE, a importância de R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) referente à compra de 10 (dez) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°6460.**

GRANJA, 03, outubro DE 2023.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:28975806000114
6000114

Assinado de forma digital
por KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:28975806000114
Dados: 2023.10.03 15:58:59
-03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202323925401

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/09/2023 ÀS 08:23:28
VÁLIDA ATÉ 13/11/2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 15/09/2023 08:14:02

VÁLIDA ATÉ: 14/11/2023

VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.

Código autenticação: 202300360870016947764421640926





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP N° 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **14:08:38** horas do dia **15/09/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **486FB50404575793**

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

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 35846721/2023

Expedição: 19/07/2023, às 10:41:03

Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092711010291838322

Informação obtida em 03/10/2023 14:40:31

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

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001486-6	C2 6	Série AAA	Cheque nº 900868	C3 3	85 # 1.150,00 #
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinquenta reais e centavos acima

à Karine da Costa Oliveira ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 06 de outubro de 2023

Benedito Daniel Victor de Mesquita
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL
 nº 01.901.363/0001-60
 Mo. Luizemar Pinheiro Gonçalves FRENTE BANCÁRIA DESDE 03/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 06/23

900868 018 104 0554 5 03001486-6 6 AAA 900868 3

10405541 0189008685 600300148665

CAIXA

Referente a NF-6460

JJ 055400396360-9

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
JOANA DARC GAMA DUARTE
 Data: 07/11/2023 23:54:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>