

**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, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**



**MUNICIPIO DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR**  
**GERÊNCIA FINANCEIRA**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

# **PMDE**

*Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental*

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E  
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

**FEVEREIRO-2024**



**Escola Mocinha Rodrigues EF/EI**

*Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior*

*Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.*

*E-mail:mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br*

*CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424*

Sobral, 15 de Março de 2024

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **fevereiro/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 18.438,00 (dezoito mil quatrocentos e trinta e oito reais )** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

---

Presidente da Unidade Executora

**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**  
**FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**



**ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**  
**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA**  
**MOCINHA RODRIGUES**

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE  
Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS FEVEREIRO/2024, no saldo no valor de R\$ 21.154,59 (vinte um mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos ) sendo utilizado o valor de R\$ 18.779,94(dezoito mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos ), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 15 de Março de 2024

\_\_\_\_\_  
TERESINHA LIBERATO VIANA

**RG- 2008862158-2**

\_\_\_\_\_  
LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

**RG -2004031014090**

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FÁTIMA LINHARES

**RG -2000097121453**

\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR**

Cliente: **CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI**

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 11/03/2024 - 14:17

PERÍODO

FEV/2024

### Movimentações desde o dia 01/02/2024 até o dia 29/02/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	901321	CHEQ COMP	300,00 D ✓	300,00 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
06/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	12024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
14/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	341	CRED TED	9.219,00 C	9.219,00 C
16/02/2024	20	MANUT CAD	36,50 D	9.182,50 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	9.182,50 D	0,00 C
16/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	901324	CHEQUE SAC	1.000,00 D ✓	1.000,00 D
19/02/2024	901325	CHEQUE SAC	1.000,00 D ✓	2.000,00 D
19/02/2024	901322	CHEQUE PAG	4.104,25 D ✓	6.104,25 D
19/02/2024	901323	CHEQUE PAG	4.882,61 D ✓	10.986,86 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	10.986,86 C	0,00 C
19/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	341	CRED TED	9.219,00 C	9.219,00 C
23/02/2024	990001	APL AUTOM	9.219,00 D	0,00 C
23/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	901326	CHEQUE PAG	1.826,65 D ✓	1.826,65 D
28/02/2024	901327	CHEQUE PAG	2.434,74 D ✓	4.261,39 D
28/02/2024	901328	CHEQUE PAG	3.126,19 D ✓	7.387,58 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	7.387,58 C	0,00 C
28/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	0	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 11/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE	CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38	

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2.716,59C
Aplicações	18.401,50C
Resgates	-18.743,44D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.378,57C
Rendimento Bruto no Mês	24,33C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	53,12C	0,00
IR	10,98D	0,00
IDF	8,43D	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
AUTOMATICO RF	0,85	1,48	2.181423	2.195777

**Movimentação por Fundo**

Conta 0554.0003.000000001411-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	18.401,50C	18.743,44D	2.378,57C	24,33C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0554.0003.000000001411-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
8823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCF	14.508.852/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/02	RESGATE AUT	300,00D	137,949419
	IRRF	1,34D	
	IDF	0,00	
	RENDIMENTO	5,01C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,01C	
14/02	RESGATE AUT	69,00D	31,656988
	IRRF	0,24D	
	IDF	0,00	
	RENDIMENTO	1,24C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,24C	
16/02	APLICACAO	8.182,50C	4.194,866570
19/02	RESGATE AUT	10.096,88D	5.022,789560
	IRRF	9,01D	
	IDF	2,67D	
	RENDIMENTO	47,76C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	45,07C	
23/02	APLICACAO	9.219,00C	4.294,298152
28/02	RESGATE AUT	7.387,58D	3.366,872036
	IRRF	0,30D	
	IDF	6,76D	
	RENDIMENTO	8,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,80C	

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 SAC Caixa  
0800-725-0101  
Ouvidoria  
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

<b>COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>		
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	FEVEREIRO/2024	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES	01.901.369.0001-38	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA: EVANGELINA SABÓIA,144 CONJ. JOSE LINHARES F. GOMES JUNIOR	SOBRAL	CE

<b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>						
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\$ 2.716,59		R\$ 18.438,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.154,59
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA ( )	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		01/02/2024 A 29/02/2024	1 POLO E 1 ANEXOS
R\$ 10,98	R\$ -		R\$ 21.143,61			

<b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGE M R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.360/0001-45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			NF	958	25/01/2024	901321	05/01/2024	300,00
2	DB CEST PJ										69,00
3	MANUT CAD										36,50
4	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			NF	2260	19/02/2024	901324	19/02/2024	1000,00
5	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			NF	2242	19/02/2024	901325	19/02/2024	1000,00
6	SAAE	07.817.778/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			RECIBO			901322	16/02/2024	4104,25
7	ENEL	07.598.634/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			RECIBO			901323	16/02/2024	4882,61
8	SAAE	07.817.778/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			RECIBO			901326	27/02/2024	1826,65
9	ENEL	07.598.634/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			RECIBO			901327	27/02/2024	2434,74
10	ENEL	07.598.634/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			RECIBO			901328	27/02/2024	3126,19
11											
12											
											R\$ 18.779,94

<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>		
SOBRAL,12 DE MARÇO DE 2024	FABIANA TORQUATO BRAGA	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL  
CNPJ: 01.901.369/0001-38

**ORDEM DE SERVIÇO – 002/2024 – 25/01/2024**

À EMPRESA

**AJ SERVIÇOS LTDA**

Endereço: Rua Travessa Aloisio Viana Moreira, Nº 50, Bairro Centro, Paracuru/CE.

CEP: 62680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 0012/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para realização de Serviços de Terceiros/Limpeza e Conservação – Serviço de Dedetização Geral, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº 2023/22346**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL – Obs: Serviço a ser realizado em 02 prédios (Escola Polo e 01 Anexo) de 03 em 03 meses, ou seja, 02 serviços trimestrais, totalizando assim 06 serviços anuais. Sendo um serviço por prédio. Com insumos, ferramentas e equipamentos pela empresa. Com certificação válida por 3 meses.	-	02	150,00	300,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 300,00	

Com isso, solicito a realização de serviço na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos) e Anexo José Vicente Pereira localizado no **Distrito de Boqueirão**, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

FABIANA TORQUATO BRAGA

Data: 25/01/2024 14:44:11

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

**Fabiana Torquato Braga**  
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF  
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES

Data: 25/01/2024 16:57:51

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





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**ESTADO DO CEARA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**0000000958**

**SÉRIE**

**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	25/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	AJ SERVICOS LTDA					
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS					
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO					
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	* Insc. Municipal	562185	UF	CE	Insc. Estadual
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		Telefone	(85) 8194-0454



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA		E-mail				
Endereço	RUA R EVANGELINA SABOIA, 144 ESCOLA CIDADE DR. JOSE EUCLIDES 62.031-222 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE ODETIZAÇÃO NA ESCOLA POLO E ANEXO BOQUEIRÃO

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

713 / 812220000 - Inunização 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	300,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	300,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	<b>Tributada no Município</b>	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>	Base de Cálculo	300,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>dyp95me3juw86rsvnoqbtbdhk2a</b>	ISS a Retar	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	300,00	www.paracuru.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	6,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 25/01/2024  
**PAGO: 11**  
**COM RECURSO DO PMDE**

Atesto que o Hora da emissão: 16:52:31

MATERIAL  
 SERVIÇO  
Deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 25/01/2024  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS**

**RECIBO PAGAMENTO**

Declaramos que recebemos da PMS - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), Nota fiscal N° 0958 referente ao serviço de desinsetização, desratização e descupinização, situado no endereço Rua Evangelina Sabóla, 144, Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior, Sobral/CE

Paracuru, 25 de janeiro de 2024



Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES

Data: 25/01/2024 16:57:09

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

---

JONADABY DE CASTRO ALVES  
CPF: 034.185.363-10  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
AJ SERVIÇOS LTDA.

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📍 @ajserviços | 🌐 ajsericos.com.br



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901321 0 #300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem Ay Serviços LTDA

CAIXA

Sobral, 05 de Janeiro de 2024

Fabiano Augusto Braga

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

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

Banca Açucena de Bimba

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

⑆10405540⑆ 0189013215\* 600300141140⑆

PAGO  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

2-10566E004550 PP

CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - Autoatendimento - 15:58:12  
427270270 1841

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	A J SERVICOS LTDA
AGENCIA:	2391-4
CONTA:	30.605-3
VALOR *	300,00
NR. ENVELOPE	1.473.171.609

\* Acolhido em: 05/02/2024, na Agência 4272-2

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente  
bancario serao conferidos e processados  
ate as 23h00 do mesmo dia. Aos o expediente  
bancario, aos sabados, domingos e feriados,  
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de  
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,  
o envelope sera processado pelo valor  
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos  
e permanecerao disponiveis por 60 dias na  
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos  
canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades)

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.



**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA**

**Nº 0000000029**

Razão Social

**AJ SERVICOS LTDA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000562165**

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

**CENTRO**

CEP

**62680000**

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**19007 - AJ SERVICOS LTDA**

Endereço

**TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50**

**CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000**

No. Requerimento

**0000000029/2024**

Documento

**C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45**

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 Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 22 DE JANEIRO DE 2024

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

**VALIDA ATÉ: 21/03/2024**

**COD. VALIDAÇÃO 0000000029**





**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2024 / 0000000029**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/01/2024**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/03/24  
PARACURU-CE, 22 DE JANEIRO DE 2024

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 22/01/24 às 11:18:22



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202330730459

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 070960640
<b>CNPJ / CPF:</b> 40910360000145
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> AJ SERVICOS 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 05/12/2023 ÀS 13:14:31

**VÁLIDA ATÉ 03/02/2024**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.910.360/0001-45  
Certidão n°: 69392540/2023  
Expedição: 05/12/2023, às 13:16:43  
Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.910.360/0001-45**, **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.



Votar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.910.360/0001-45  
**Razão Social:** AJ SERVICOS LTDA  
**Endereço:** TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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:** 08/01/2024 a 06/02/2024

**Certificação Número:** 2024010805593794424504

Informação obtida em 19/01/2024 10:33:01

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



**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: AJ SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.910.360/0001-45**

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 10:28:05 do dia 02/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/06/2024.

Código de controle da certidão: **3403.4C33.F2E7.DF96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota N°  
0000002260  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/02/2024	Competência	FEV/2024	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050620	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA		E-mail		
Endereço	COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA. REF AO MÊS DE JANEIRO	1,00	1.030,93	1.030,93

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

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	1.030,93	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.030,93	
(-) 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	1.030,93	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	30,93	yvpd4ewsnr79jtah6zfxm6bc3k2	ISS a Reter	(X) Sim (-) Não	
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	30,93	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Impressa em: 19/02/2024 10:25:46

Hora da emissão: 10:26:46

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
deste documento foi recebido e conferido.  
em 19/02/2024  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº  
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901324  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil Reais e centavos acima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 19 de Junho de 2024  
 Sobral, Ceará

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

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU  
 CNPJ 01.901.369/0001-38  
 Banco Agrário do Brasil  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

⑆10405547⑆ 0189013245A 500300141140⑆

PAGO: 19/06/24  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400399504-7

# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Fone 9 99301108 / 3111-3699  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
RUA AV B, 651  
SOBRAL-CE


## RECIBO

**R\$: 1.000,00**

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF. E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 1.000,00 ( UM MIL REAIS) referente a NOTA FISCAL N° 2260 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

ANATANA AGUIAR

 Documento assinado digitalmente  
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA  
Data: 19/02/2024 10:33:00 -0300  
Verifique em <https://validar.dfe.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 53619261/2023

Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59

Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, 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.



**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: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI**  
**CNPJ: 21.535.796/0001-57**

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 16:48:36 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **44E6.9CE8.F727.B5DD** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202401174120

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 21535796000157
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

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 22/01/2024 ÀS 11:13:51**  
**VÁLIDA ATÉ 22/03/2024**

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





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

**Nº 0000011487**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME**

Endereço

AVN B, 651

COHAB II SOBRAL -CE CEP: 62050-620

No. Requerimento

0000011487/2023

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

---

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros de 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 apuradas. 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, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 03/03/2024**

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.535.796/0001-57  
**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME  
**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

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:** 31/01/2024 a 29/02/2024

**Certificação Número:** 2024013108035352207338

Informação obtida em 16/02/2024 10:56:20

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



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

**Nota Nº  
000002242  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	31/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN 8, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050320	Comp	Telefone



<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROF E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA			E-mail	
Endereço	COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA. REF AO MÊS DE DEZEMBRO	1,00	1.030,93	1.030,93

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1401 / 1401 / 475120208 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**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	1.030,93	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.030,93
(-) 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	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	30,93	3fmrzh5e7sciaqwr26vxt4g8db		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	30,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 31/01/24 09:46

Hora da emissão: 09:46:21

*PAGO: 19/02/24*  
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o  
( ) MATERIAL  
(X) SERVIÇO  
Deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 19/02/24  
Assinatura: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESAS

# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Fone 9 99301108 / 3111-3699  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
RUA AV B, 651  
SOBRAL-CE

## RECIBO

**R\$: 1.000,00**

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF. E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 1.000,00 ( UM MIL REAIS) referente a NOTA FISCAL N° 2242 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

ANATANA AGUIAR

gov.br

Documento assinado digitalmente  
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA  
Data: 19/02/2024 10:32:03 -0300  
Verifique em <https://validar.rs.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901325	3	R\$ 1.000,00#
<small>Pague por este cheque a quantia de</small> <u>Um mil Reais</u>									

o centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 19 de Fevereiro de 2024  
Fabiana Evangelina

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

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU  
CNPJ 01.901.309/0001-38  
Associação Acadêmica de Lima  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

⑆10405546⑆ 0189013255A 600300141140⑆

PAGO: 19/02/24  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS:



JJ 055400399505-5



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 53619261/2023

Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59

Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, 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.



**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: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI**  
**CNPJ: 21.535.796/0001-57**

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 16:48:36 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **44E6.9CE8.F727.B5DD** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202401174120

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 21535796000157
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

**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 22/01/2024 ÀS 11:13:51  
VÁLIDA ATÉ 22/03/2024**

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





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

**Nº 0000011487**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME**

Endereço

AVN B. 651

COHAB II SOBRAL -CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000011487/2023

Documento

**C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57**

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 apuradas. 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, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 03/03/2024**

Validar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.535.796/0001-57  
**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME  
**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

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:** 31/01/2024 a 29/02/2024

**Certificação Número:** 2024013108035352207338

Informação obtida em 16/02/2024 10:56:20

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

Comp. Banco Agência CI Coto CI Site Cheque nº CS #4: 104,25# 1  
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901322 9  
 Paga por extr. cheque a quantia de QUATRO MIL CENTO E QUATRO REAIS E  
 VINTE E CINCO CENTAVOS. " " e centavos acima  
 SAAE ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 16 de FEVEREIRO de 20 24

*Fabiana Magalhães Braga*

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

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU

CNPJ 01.901.389/0001-38

*Mairim Aguiar de Lima*

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

⑆10405549⑆ 0189013225⑆ 600300141140⑆

PAGO: 16/02/24  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

(33) 99462.2072

JJ 055400399502-0

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

10/2023

PREF.M.SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES  
RUA EVANGELINA SABOIA, 1251  
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Reservat	Comerc	Indust	Escol	000022
			000	000	000	001	

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21F312562	28/10/2021	0000270030	18/09/2023	17/10/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1313		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1403		09/2023	83	0
Consumo: 90		05/2023	57	0
Dias: 29		07/2023	60	0
Media: 62		06/2023	59	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2023	62	0
		04/2023	56	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Ostidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		808,80
2	ESGOTO		566,16
26	AGUA PIPA AGO/23(TSHCL)	1/1	24,56
2	AGUA PIPA AGO/23 (ESGOTO)	1/1	87,97
1	AGUA PIPA AGO/23 (AGUA)	1/1	122,82

GO: 16/02/24  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o  
1 MATERIAL  
DO SERVIÇO  
Data e documento foi recebido e conferido  
Data: 16/02/24  
Assinatura:

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

Vencimento: 18/11/2023 Total a Pagar: 1.608,31

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

11/2023

PREF.M.SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES  
RUA EVANGELINA SABOIA, 1251  
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Reservat	Comerc	Indust	Escol	000022
			000	000	000	001	

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21F312562	28/10/2021	0000270030	17/10/2023	16/11/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1403		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1480		10/2023	90	0
Consumo: 77		09/2023	82	0
Dias: 30		08/2023	57	0
Media: 68		07/2023	60	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2023	59	0
		05/2023	62	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Ostidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		641,75
2	ESGOTO		449,23
26	AGUA PIPA, SET/23 (TSHCL)	1/1	149,04
1	AGUA PIPA SET/23 (AGUA)	1/1	180,20

COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o  
1 MATERIAL  
DO SERVIÇO  
Data e documento foi recebido e conferido  
Data: 16/02/24  
Assinatura:

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

Vencimento: 18/12/2023 Total a Pagar: 1.223,22

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

047-782016817-6

16/FEV/2024

HORA DE 15:35:04

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.608,31

826500000163 083102690001

523010232305 634565000003

047-782016817-6

1ª VIA

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

047-782016820-6

16/FEV/2024

HORA DE 15:35:32

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.223,22

826200000121 232202690003

523011232304 699660000006

047-782016820-6

1ª VIA

**Saae**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62011-200  
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO

5230-8

REPERTEMENTO

12/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES  
RUA EVANGELINA BABOIA, 1251  
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222  
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: e	Tarifa PL	Quantidade de Economias				Agente 000022
			Residência 000	Comercial 000	Industrial 000	Outros 001	
Hidrômetro A21F312562	Data de Instalação 28/10/2021	Localização 0000270030	Data Leit. Ant. 16/11/2023	Data Leit. Atual 15/12/2023			

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Leitura anterior:	Mes/Ano	Consumo
Leitura atual: 1541	11/2023	77	0
Consumo: 61	10/2023	90	0
Dias: 29	09/2023	82	0
Média: 70	08/2023	57	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	07/2023	60	0
	06/2023	59	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/03/2023		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA		616,77
2	ESGOTO		493,42
26	AGUA PIPA OUT/23 (TSHCL)	1/1	27,09
1	AGUA PIPA OUT/23 (AGUA)	1/1	135,44

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

Vencimento: 18/01/2024 Total a Pagar: 1.272,72

**COMUNICADO**

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

Em conformidade com a resolução 31/2002 de ARIS CE, as tarifas do SAAE foram reajustadas. Mais informações em aris.ce.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

047-702016823-0  
16/FEV/2024 HORA DE 15:35:59  
LOT. 05.025175-9 TERM 051411  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AGU E ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.272,72  
826700000126 727202690002  
523012232303 768883000004

047-702016823-0

1ª VIA

GO: 16/02/24  
COM RECURSO DO PMDE

OPERADOR DE DESPESAS

Atesto que o  
MATERIAL  
SERVIÇO  
Este documento foi recebido e conferido.  
Data: 16/02/24  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Selo Cheque n° C3 | R\$ # 4.882,64 #

018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901323 7  
Pague por ordem de cheque a quantia de QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS. e centavos acima  
ou à sua ordem  
ENEL

**CAIXA**

SOBRAL, 16 de FEVEREIRO de 20 24

Fabiano Augusto Braga

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

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU

CNPJ 01.901.309/0001-38

Reifen Augusto de Lima

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

⑆10405548⑆ 0189013235\* 600300141140⑆

IG: 16102.24  
COM RECURSO DO FIDE

ORDENADOR DE DESPESAS







Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Teófilo, 120  
Fortaleza - CE - CEP 05100-000  
CNPJ: 07.047.211/0001-01 - CEP: 06320260

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 20 de abril de 2003

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UTILIZADORA (NOME)	TIPO DE UTILIZADORA	DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE CONTAS	PERÍODO LETURA
09 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRAFASCO	15/09/2023	14/10/2023	29		10/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua EVANGELINA SAGIJA 80174-00174 CINHA SAGIJA SOBRAL CE CEP: 02131-232 CPF/CNPJ: 07.206.634/0001-07 INSC. EST: 06320260	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS	 <p>NOTA FISCAL Nº 089108223 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2023 Consulte pelo Código de Acesso em: http://fepceparat.sefaz.ce.gov.br/NF3eletroneua Unidade de Acesso: 2325-1097-0472-5180-0176-6603-9085-1363-2010-3437-3693 Protocolo de autenticação: 323233003648824 - 14/10/2023 às 20:11:43:03:08 CPF/CNPJ: VENHA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 24/10/2023</p>				
	Nº DO CLIENTE					
	889010					
	889010					
MÊS ANO	PERÍODO	TOTAL A PAGAR				
10/2023	08/11/2023	R\$ 3.029,93				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 10:00 - 14:00 Bandeira verde em outubro 23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

*Polo*

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Forma de Fatura	Grav.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFINS	Imp. C/ta	Alíquota	ICMS	Imp. PIS	Imp. COFINS	Imp. PIS	Imp. COFINS
Energia Ativa Fornecida 15	WWh	3,04	0,9907	3,0118	44,04	1,332,19	25,00%	249,43	0,20462			
Energia Ativa Fornecida T050	WWh	3,04	0,0000	0,0000	44,42	1,036,32	25,00%	399,37	0,00000			
Prestação de Trabalho Padrão	WWh	0		0,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00				
Subsídio Futuro				3,0000								
Subsídio Outros				0,0000								
TOTAL				3,029,93	107,56	2,368,70		648,80				

PERÍODO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE	UNID.	CONSUMO (kWh)	FAZENDA	CONSUMO (kWh)	FAZENDA
08/11/2023	2.412,36	5,78	WWh	2.412,36	2154,35	2154,35	21
09/11/2023	2.455,74	5,96	WWh	2.455,74	2142,35	2142,35	21
10/11/2023	2.661,79	6,69	WWh	2.661,79	1850,35	1850,35	21
					1655,35	1655,35	21
					1475,35	1475,35	21
					1295,35	1295,35	21
					1115,35	1115,35	21
					935,35	935,35	21
					755,35	755,35	21
					575,35	575,35	21
					395,35	395,35	21
					215,35	215,35	21

GO: 16.02.29  
COM RECURSO DO PNDÉ

ORDENADOR DE DESPESA:

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

Atesto que o  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Neste documento foi recebido e conferido.  
 Data: 16/02/24  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

TABOÃO DE REGISTRO

Módulo	Descrição	Posto	Letras	Letras	Letras	Copias	Consumo
020000-212-007	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0001	2749,35	2419,35	1,00	3174,35	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE CONTAS VINCULADAS

Conta	Valor	Debitado em

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Se não houver débito automático, credite-se em sua instituição bancária utilizando o código 000210

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

047-702016827-3

16/FEV/2024

HORA DE 15:37:57

LOT. 05.025175-9

TERM 001411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 3.029,93

83670000303 299300313005

001845914071 000000690102

047-702016827-3



Companhia Energética do Ceará  
Rua Paulo Vitorino, 100  
Estrada - CE - CEP: 61120-900  
CNPJ: 07.941.219/0001-00 - CDT: 38.102.888-0

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 15.430 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE CONTRIBUINTE IMPAISCO	DATAS DE LEITURA 15/09/2023 14/10/2023	LEITURA ANTERIOR 15/09/2023	LEITURA ATUAL 14/10/2023	Nº DE LEI 29	PROXIMA LEITURA 16/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALUIZIO PEREIRA 0000 0000 CIDADE DO TÓR JOSE ELUIDES SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.936.834/0001-37 RUC: EST: 98320563	INSTALAÇÃO METRO CONSUMIDORA 5236863	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 08808781 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2023 Consulte pelo Gravador de Acesso em: http://br.portal.enel.com.br/gov.br/PDF/consulta-chave-de-acesso: 2323 1587 9473 5706 0170 6900 0995 0907 4110 4082 8100 Protocolo de autorização: 32323000364902874 - 14/10/2023 às 20:15:44:00:00 CFOP 1038: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/10/2023				
PERÍODO 10/2023	VENCIMENTO 08/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 302,55	QR CODE			

REGRAS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Venda: 15:00 - 14:10 Bandeira verde em outubro 23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

*Quarta*

RESUMO DO FATURAMENTO										TARIFAS		SUSCATA		SUSCATA		CONSUMO (kWh)	
Item de Fatura	Desc.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porc. ICMS	Desc. Calc. (R\$)	ICMS (R\$)	Alíquota	ICMS	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Mês	Consumo	BAC	SPQR DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TE	AAA	275	0,28027	122,82	1,33	120,53	26,00%	16,40	0,29662					10/23	11,00	01	VE
Energia Ativa Faturada TUBO +	AAA	345	0,84104	480,99	4,41	480,00	20,00%	9,84	0,44101					10/23	10,00	02	VE
Rebatedo De Tensões Positivas	AAA	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000					10/23	10,00	03	VE
Suscatas Faturadas				99,23										10/23	10,00	04	VE
Suscatas Outras				0,00										10/23	10,00	05	VE
<b>TOTAL</b>				<b>603,01</b>	<b>16,14</b>	<b>586,87</b>											

PAGO: 16/02/24  
COM RECURSO DO PIX

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 16/02/24  
Assinatura: \_\_\_\_\_

MÓDULO DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO PREVIDA DE CONTAS VENCIDAS						
Modelo	Grandes	Nome Tarifa	Letra Anterior	Letra Atual	Desc. Módulo	Consumo kWh							
EMV000LE-04T	ENERGIA ATIVA - KWH	16.527	981620	981720	1,33	302,55							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Millionária: sorteios quartas e sábados!  
047-782016830-3  
16/FEV/2024 HORA DE 15:38:45  
LDT: 05.025175-9 TERM 001410  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 8554  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 382,55  
838200000037 025500313003  
018735810075 000052368637  
047-782016830-3  
19 VIA

Se você ainda não tem código eletrônico, cadastre-se no seu aplicativo bancário utilizando o código 020693







Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Manoel da Costa, 700  
Fortaleza - CE - CEP: 60100-000  
CNPJ: 07.547.20/0001-05 - CNF: 50.100.000-4

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi abolida pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2003

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA USUÁRIA: CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LETURA
83 OUTROS CONY. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	06/09/2023	06/10/2023	30	08/11/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL TV SUCUBALDO 30090 0000 JORNAL SOBRAL CE CEP: 62011-000 *CNPJ: 07.580.034/0001-01 INSC. EST: 065203863	NOTA FISCAL NÚMERO DE CONTABILIZAÇÃO	 <p>NOTA FISCAL Nº 084083384 - SÉRIE ÚNICA   DATA DE EMISSÃO: 07/10/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: <a href="http://www.portal.fazenda.gov.br/impf/consulta">http://www.portal.fazenda.gov.br/impf/consulta</a> Chave de Acesso: 3320 1007 0472 5190 0170 9969 8064 0035 0410 8231 3220 Protocolo de autenticação: 332030003562006 - 07/10/2023 06 21:06:51-03:00 CNPJ USU: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/11/2023</p>				
	1657250					
	1657250					
MÊS ANO	ACÓRDEO Nº	TOTAL A PAGAR				
10/2023	09/01/2024	R\$ 966,39				

PERÍODO DE VALIDADE: 07/08 - 06/10/2023  
Período: Band. Tarif. Venda: 07/08 - 06/10/2023 Bandeira verde em 05/09/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Anexo

**DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO**

Descrição de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	1,000	3,0000	3,0000	11,78	35,30	20,00%	7,06	0,2950	0,2950
Energia Ativa Fornecida TUCO	1,000	3,5014	3,5014	22,34	56,11	20,00%	11,22	0,4400	0,4400
Manutenção de Tensões Potenciais	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Faturamento</b>			6,5014		91,41		18,28		0,7350
<b>Subtotal Outros</b>			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>			6,5014		91,41		18,28		0,7350

**CONSUMO EM kWh**

Período	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
06/09/2023	15,31	4,59	4,17
07/09/2023	16,31	4,90	4,49
08/09/2023	16,11	4,83	4,42

COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO

Nº Medidor	Fator de Correção	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias
44000746-000	100	07/07	42064	08/07	42123	1,0	58,6	30

PAGO 16/09/24

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA:

**RESERVA ADICIONAL**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Geração 01/2019 (COMPAQ).

Atesto que o MATERIAL e SERVIÇO deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 16/09/24  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**TRANSAÇÃO DE DÉBITO**

Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Letura Anterior	Letura Atual	Copias	Consumo (kWh)
44000746-000	ENERGIA ATIVA - kWh	14190,00	42111,00	1,00	100,00	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTAS ENCERRADAS**

Se não está não tem débito eletrônico, solicite-se na sua instalação bancária utilizando o código 1657250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: aos tetos quartas e sábados!

047-702016636-2  
16/FEV/2024 HORA DE: 15:40:26  
LIT. 05\_025175-9 TERM 061411  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROMISSO DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 966,39  
838000000092 663900313001  
040644131870 000016572505

047-702016636-2

13 VIA

**SACADIA DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO**

Se não está não tem débito eletrônico, solicite-se na sua instalação bancária utilizando o código 1657250



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº Cl # 1.826,65 #1  
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901326

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS  
E. SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

SAAE ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 27 de FEVEREIRO de 20 24

Fabiana Augusto Paug

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

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.889/0001-38

Account Services de Lismar

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

10405545 0189013265 600300141140

E-90566E004550 PP

PAGO: 27/02/24  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES  
RUA EVANGELINA SABOIA, 1251  
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	001	
PBM	0	P1					000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21F312562	28/10/2021	0000270029	15/12/2023	16/01/2024			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1541		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1589		12/2023	61	0
Consumo: 48		11/2023	77	0
Dias: 32		10/2023	90	0
Média: 71		09/2023	82	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	57	0
		07/2023	60	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			417,71
2	ESGOTO			334,17
26	ÁGUA CARRO PIPA NOV/23 (TSHCL)	1/1		33,41
1	ÁGUA CARRO PIPA NOV/23 (ÁGUA)	1/1		162,07

*Atesto que o MATERIAL E SERVIÇO neste documento foi recebido e conferido, de acordo com o valor em anexo.*

**27/02/24**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
**CONDENADOR DE DESPESAS**

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

Vencimento: **18/02/2024** Total a Pagar: **946,36**

### COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millonária: sorteios quartas e sábados!

058-610880856-3  
27/FEV/2024 HORA DF 15:47:35  
LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 946,36  
826100000098 403602690000  
523001242484 034755000000

058-610880856-3

1ª VIA

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES  
RUA EVANGELINA SABOIA, 1251  
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	001	
PBM	0	P1					000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21F312562	28/10/2021	0000270029	16/01/2024	15/02/2024			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1589		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1642		01/2024	48	0
Consumo: 53 m3		12/2023	61	0
Faturado: 53 m3		11/2023	77	0
Dias: 30		10/2023	90	0
Média: 69		09/2023	82	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	57	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			489,05
2	ESGOTO			391,24

**27 02 24**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
**CONDENADOR DE DESPESAS**

*Atesto que o MATERIAL E SERVIÇO neste documento foi recebido e conferido, de acordo com o valor em anexo.*

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

Vencimento: **18/03/2024** Total a Pagar: **880,29**

### COMUNICADO

Prezado(a) Cliente, voce possui 03 debito(s) em atraso. Regularize e evite a interrupcao do abastecimento. Procure nosso atendimento presencial ou virtual. Caso pago, favor desconsiderar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millonária: sorteios quartas e sábados!

058-610880854-7  
27/FEV/2024 HORA DF 15:47:24  
LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 880,29  
826000000093 002902690000  
523002242483 036174000000

058-610880854-7

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Cl
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901327	0

Pague por meio de cheque a quantia de **DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS** ou à sua ordem

R\$ #2.434,74 #1

ENEL

**CAIXA**

SOBRAL, 27 de FEVEREIRO de 2024

*Fabiane Oquendo Braga*

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

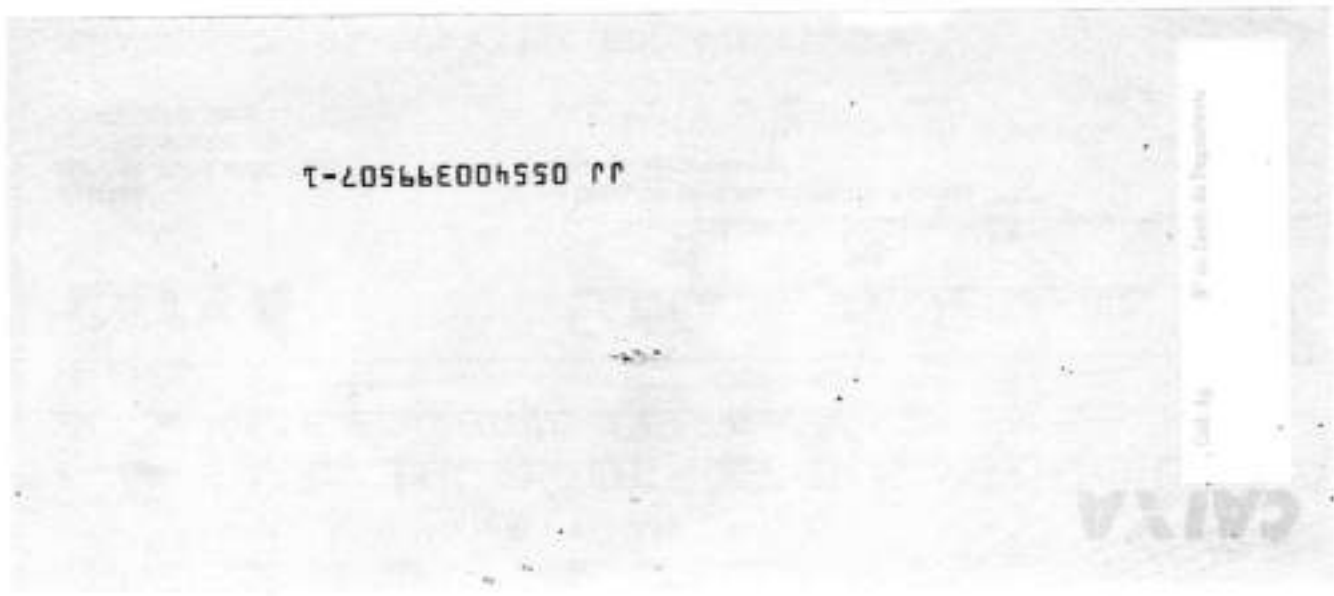
SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECCÃO: 10/23

*Maurício Aguiar de Lira*

⑆10405544⑆ 0189013275⑆ 600300141140⑆

GO: 27/02/24  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS:



11 05400399507-1

**CAIXA**



901327

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROINÚMICA

<b>ESTABELECEMENTO / ENDEREÇO / COMPLEMENTO</b> B3 OUTROS-COMV - Poder Publico Poder público Municipal		<b>PROTEÇÃO SOCIAL</b> TRFAMACO		<b>DATAS DE LEITURA</b> 16/11/2023      14/12/2023		<b>Nº DE BARRAS</b> 28	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 15/01/2024
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> Rua ALLAZIO PINTO 09068 00068 CIDADE DOUTOR JOSE EULONES SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ/CNPJ: 07.306.634/0001-07 INSC. EST.: 06922062			<b>INSTALAÇÃO</b> 5236863		 NOTA FISCAL Nº 891194936 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pelo Client de Acesso em: http://efpportal.enelce.com.br/efp/efpconsulte chave de acesso: 202812070472510801101060000011009201000017100 Protocolo de autorização: 2232300040300066 - 01/12/2023 às 20:39:00-03:00 CPDP 5198 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/12/2023		
			<b>RECONTO</b> 5236863				
<b>PERÍODO</b> 12/2023	<b>VENCIMENTO</b> 20/01/2024	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 247,84					

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
 Período: Band. Tarif.: Verde - 17:11 - 14:12 Bandeira verde em dezembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO CONSUMO										CONSUMO			CONSUMO		
Tipo de Fatura	Envio	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Preço (R\$)
Energia Verde (tarifa 15)	Wh	250	0,3822	95,75	1,00	100,78	20,00%	20,11	0,0000						
Energia Verde (tarifa 1,00)	Wh	270	0,3807	102,79	1,00	102,79	20,00%	20,55	0,0000						
Subtotal Parâmetros				198,54											
Subtotal Outros				49,30											
<b>TOTAL</b>				<b>247,84</b>											

GO 27 02 24  
 COM RECURSO DO PNE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Nota modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo 01/2014 (CONFAZ)  
 Atesto que o MATERIAL e o SERVIÇO deste documento foi recebido e conferido.  
 Data: 27/02/24  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Módulo	Descrição	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Módulo	Valor (R\$)
30442-02-47	ENERGIA VERDE - ANO 23	0,3810	648,00	246,68	1,00	246,68	102023	247,84	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 058-610880673-3  
 27/FEV/2024      HORA DE 15:52:10  
 LOT. 05,825175-9      TERM 061407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 247,84  
 836908000021 478400312001  
 035922954879 800052368637  
 058-610880673-3  
 19 VIA

Se você ainda não tem cartão automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 0756803



Companhia Energética de Ceará  
Rua Paulo VI, 1100 - 110  
Fone: (85) 3213-1100  
CNPJ: 07.598.534/0001-37

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 12.438 de 26 de abril de 2012

901327

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CONSUMIDOR</b> 03 OUTROS-COMU - Poder Público Poder Público Municipal		<b>TIPO DE CONSUMIDOR</b> TUPÚBLICO	<b>DATAS DE LECTURA</b> 14/12/2023 15/01/2024	<b>Nº DE BARRAS</b> 32	<b>PERÍODO DE LECTURA</b> 14/02/2024
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> Rua ALAZAR FERREIRO DOS SANTOS CIDADE DOUTOR JAMES SALES DE SOBRAL - CE CEP: 62011-000 CNPJ: 07.598.534/0001-37 INSC. EST: 069702983		<b>NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO</b> 5236863	<b>QR CODE</b> NOTA FISCAL Nº 897419089 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024 Consulte pelo Código de Acesso em: <a href="http://se-portal.sabesp.com.br/portal/consulta">http://se-portal.sabesp.com.br/portal/consulta</a> Código de Acesso: 2324 2107 0472 0100 0170 0880 0097 4196 0010 2994 6776 Protocolo de autenticação: 3202400001670385 - 15/01/2024 às 21:58:22-02:00 CPOP 5236 - VERBA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 24/01/2024		
<b>PERÍODO</b> 01/2024	<b>PERÍODO DE VENCIMENTO</b> 07/02/2024	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 255,42			

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Período: Band. Tarif. Verde: 1512 - 1507 Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS										CONDICIONAMENTO				
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Potência (kW)	Tensão (V)	Alimentação (V)	CMR	Taxa (R\$)	Alimentação	Condicionamento	Unid.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica Verde 15	kWh	258	0,9812	253,07	2,0	120V	20,0%	0,17	0,20862	15	15	15	1,00	15,00
Energia Elétrica Verde 1500	kWh	0,00	0,0000	0,00	0,0	120V	20,0%	0,00	0,00000	15	15	15	1,00	15,00
Imposto de Transmissão	Unid.	1	0,0000	0,00	0,0	120V	20,0%	0,00	0,00000	15	15	15	1,00	15,00
<b>TOTAL</b>				<b>253,07</b>										<b>30,35</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

058-610880871-7  
27/FEV/2024 HORA DE 15:51:31

LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
LOCALIDADE: SOBRAL  
RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419109339 76988072930  
85587940009 1 96190000025542

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica em conformidade com o Anexo III do Regulamento (CONFEA)

27 02 24  
COM RECURSO DO PÁIDE

Alíq.	Valor (R\$)	Multiplicador	Valor (R\$)
2023	310,35	10/1000	310,35

Se você está lendo este boleto eletrônico, consulte-se na sua instituição bancária utilizando o código 13799993

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

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 CNPJ: 07.598.534/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 07/FEV/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 255,42  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 255,42  
 VALOR DO PAGAMENTO: 255,42

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 058-610880871-7  
 VIA DO CLIENTE

Atesto que o MATERIAL E SERVIÇO  
 mencionado foi recebido e conferido.  
 27/02/24





Companhia Energética de Goiás  
Rua Paranaíba, 131  
Fátima - CEP: 75.101-150  
CNPJ: 07.598.634/0001-37 - CDP: 06020863

20901322

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 30 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ESPECÍFICA

ENDEREÇO DO CLIENTE (COMPLAÇAÇÃO) <b>B5 OUTROS-CONV. - Poder Público</b> Poder público Municipal		TIPO DE CLIENTE <b>TRIFÁSICO</b>	DATA DE LETURA <b>13/01/2024</b>		LECTURA ANTERIOR <b>1402/2024</b>	Nº DE BARRAS <b>35</b>	PERÍODO LANTADA <b>13/03/2024</b>
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALUIZIO FREITAS 9000 08000 CIDADE DOUTOR JOSE ELIASSOES SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 06020863		IDENTIFICADOR UNIDADE COMERCIAL <b>5236863</b>	 NOTA FISCAL Nº 120542048 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/02/2024 Consulta pelo Centro de Acesso em: <a href="http://cda.conta.gov.br/portal">http://cda.conta.gov.br/portal</a> ou em: 2234 0257 0472 5190 0170 5200 0101 9426 4810 9504 0547 Protocolo de autenticação: 3330430085714916 - 14/02/2024 de 20:29:06-03:00 CÍPOF 5208 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRATANTE Data de apresentação: 23/02/2024				
		ALIQUOTA CLIENTE <b>5236863</b>					
PERÍODO <b>02/2024</b>	VENCIMENTO <b>08/03/2024</b>	VALOR A PAGAR <b>R\$ 252,57</b>					

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 13/01 - 14/02 Bandeira verde em fevereiro 24, sem outros adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

DETAHAMENTO DE CARGAS										CONSUMO DE ENERGIA				CONSUMO DE ENERGIA			
Parte de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$) PROCONFIN	Base Calc. (R\$) (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$) (R\$)	ICMS (%)	Valor (R\$) (R\$)	PROVAH (R\$)	CONSUMO (kWh)	TARIFA (R\$)	CONSUMO (kWh)	TARIFA (R\$)	CONSUMO (kWh)	TARIFA (R\$)	
Energia Ativa Transmissão TC	kWh	207	0,28532	59,060	16,75	30,00%	18,04	0,20803	3,82	24,22	4,19	8,84	24,22	4,19	8,84	24,22	
Energia Ativa Transmissão T800	kWh	29	0,00000	0,000	0,00	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
Atividade de Tributos Federais	un	0															
<b>Total</b>				<b>59,060</b>	<b>16,75</b>	<b>30,00%</b>	<b>18,04</b>	<b>0,20803</b>	<b>3,82</b>	<b>24,22</b>	<b>4,19</b>	<b>8,84</b>	<b>24,22</b>	<b>4,19</b>	<b>8,84</b>	<b>24,22</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

058-61888888-7  
27/FEV/2024 HORA DF 15:58:49

LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419189362 34737522937  
85587948809 8 964908888825257

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIÁS  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIÁS  
CNPJ: 07.047.251/0001-70

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

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2024  
VALOR NOMINAL: 252,57  
JURCS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 252,57  
VALOR DO PAGAMENTO: 252,57

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
058-61888888-7  
VIA DO CLIENTE

IG  
COM RECURSO DO PNDE  
ORDENADOR DE DESPESA

INFORMAÇÕES EXTRA DE CONTAS ESPECÍFICAS  
ITEM CONTAS VENCIDAS: A ENERGIA PODE SER SUSPENSA A PARTIR DE 10/03/2024 POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA ANTERIOR OU ANTES DESSE DATA, CASO EXISTAM CONTAS NÃO PAGAS ANTERIORES EM FATURAS ANTERIORES, DEVEMOS ENCERRAR O CONTRATO 3 MESES DEPOIS DA SUSPENSÃO E COBRAR A TAXA MÍNIMA POR MÊS DA SUSPENSÃO DA REDIÇÃO, SE SUA CONTA TIVER COBRANÇA DE PRODUTOS, PODEREMOS EMITIR OUTRA SEM ESTE VALOR PARA VOCÊ PAGAR, MAS, SE JÁ PAGOU, DESCONSIDERE.

Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
02/24	252,57	12/2023	247,84	11/2023	310,35
03/23	302,25				

Se você ainda não tem acesso automático, solicite em sua instituição bancária utilizando o código 5236863

Atesto que o MATERIAL E SERVIÇO este documento foi recebido e conferido.  
12/27/2024



Companhia Energética de Ceará  
Rua Turcão, 1000 - T32  
Av. Antônio Carlos - CEP: 62000-000  
SPLA 27.947.20.0001/20 - CEC - 06.598.634

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo Lei 10.430 de 26 de abril de 2003

901327

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROBRÁS

<b>CONDIÇÃO DE USO DO ENERGÍMETRO</b> 93 OUTROS-CONV. - Poder Público - Poder Público Municipal <b>TIPO DE USO</b> MONOFASICO  <b>DATA DE LECTURA</b> 07/12/2023  LECTURA ANTERIOR 06/01/2024  <b>Nº DE DIAS</b> 30  PROXIMA LECTURA 06/02/2024	<b>NOTA FISCAL</b> 1657250  B-0004 (0000) 1657250	<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b> NOTA FISCAL Nº 95041251 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2024 Consulte pelo Código de Acesso 600 http://06-portaleletronico.nel.br/nf3consulta código de acesso: 2124 0167 0473 5106 0170 0000 0000 0413 5318 0618 3027 Produtores de Autorização: 33380000 048911 - 06/04/2024 às 21:15:32-03:00 CPON 0208 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação 06/02/2024
<b>PERÍODO</b> 01/2024  <b>VENCIMENTO</b> 22/02/2024  <b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 550,74		

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LECTURA BIMESTRAL Período: Jan. Tarf. Verde: 0512 - 0501. Baixa em janeiro/24, sem cobrar adicional na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Item de Fatura	Qtd	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)	PERCENT	VALOR	QTD	TURNO	TURNO	CONSUMO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	90	90	0,0074	667,44	1,80	162,49	20,00%	13,74	3,9860											
Energia Ativa Fornecida T06E	90	90	0,0074	667,44	8,34	750,87	20,00%	16,60	2,6487											
Baixas Fornecimento				667,44																
Baixas Diferença				667,44																
<b>Total a Pagar</b>																				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 \*Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 058-61868865-2  
 27/FEV/2024 HORA DE 15:50:07  
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 3419109321 4296243293B  
 85587940009 2 963400808055074  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE CEEL  
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DE CEELC  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 CNPJ: 07.598.634/0001-37  
 DATA DE VENCIMENTO: 22/FEV/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 550,74  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 550,74  
 VALOR DO PAGAMENTO: 550,74  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
 058-61868865-2  
 VIA DO CLIENTE

GO-27.02.24  
 COM RECURSO DO PNUD

ORDEMADOR DE DESPESA

MensAno: 11/2023 Valor(R\$): 550,74	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo SINEF 01/2019 (CONFAZ)
Se você ainda não tem débito automático, cadastrasse na sua instituição bancária utilizando o código 1657250	

Atesto que O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Teste documento foi recebido e conferido.  
 Data: 27/02/24  
 Assinatura:

901327

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICIDADE

93 OUTROS/CONV. - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA 06/01/2024      06/02/2024      31      05/03/2024		
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA BUCUREMI 0000 0000 CIDADE SOBRAL, CE CEP: 62011-900 CPF CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 06020265		INSTALAÇÃO TAREFAS CONSUMIDORA 1657250	NOTA FISCAL Nº 19932084 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024 Consulte pelo Chave de Acesso em: https://portal.sobral.ce.gov.br/portal/usuario Chave de Acesso: 2204 2007 0472 5790 0720 0000 0100 5718 8010 5326 4110 Protocolo de autorização: 123040080402057 - 07/02/2024 às 21:28:13-03:00 CPF CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUITE Data de aprovação: 19/02/2024		
RECEBIMTO 02/2024      08/05/2024      R\$ 534,23		1657250			



PERÍODO: Band. Tarf. Verde: 0701 - 0802 Bandeira verde em fevereiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	Base IPI	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota ICMS	Valor (R\$)	ICMS	Totais (R\$)
Energia Não Fomenteo ES	MWh	202	0,2085	42,12	4,90	217,20	106,65	40,00	43,06	1,3960	
Energia Não Fomenteo T020	MWh	020	0,5469	109,47	12,10	623,41	309,01	40,00	124,60	1,4410	
Substâncias Fomenteo	kg	0									
Substâncias Outras				540,72							
TOTAL				582,31	16,99	645,72	315,66		167,66		

Loterias Caixa  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 056-610888859-8  
 27/FEV/2024 HORA DE 15:48:48  
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 3419109354 48768862935  
 85587940009 5 97100000053423  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 CNPJ: 07.598.634/0001-37  
 DATA DE VENCIMENTO: 08/MAI/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 534,23  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 534,23  
 VALOR DO PAGAMENTO: 534,23  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
 056-610888859-8  
 VIA DO CLIENTE

GO: 27/02/24  
 COM RECURSO DO FVDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Mês/Ano	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)
11/2023	980,74	10/2023	980,20

De você sendo rubr. em caráter autônomo, cadastre-se na sua instalação bancária utilizando o código 1657250

Atesto que o MATERIAL e o SERVIÇO neste documento foi recebido e conferido.  
 Data 27/02/24  
 Assinatura: \_\_\_\_\_



Companhia Energética do Ceará  
 P.O. Caixa 1586000-000  
 Fortaleza - CE 61120-000  
 CEP 07387-2000/0739 - CEP 06100000

901327

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 13.430 de 24 de abril de 2012

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>93 OUTROS CONV. - Poder Público</b> Poder público Municipal		MONOFÁSICO	<b>DATAS DE LITURA</b> LITURA ANTERIOR: 08/11/2023 LITURA ATUAL: 07/12/2023 Nº DE DIAS: 29 PRÓXIMA LITURA: 06/01/2024		
MUNICÍPIO DE SOBRAL P.V. BUCHEIRO 00200 0000 JARDIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CEP/CNPJ: 37.586.034/0001-07 INSC. EST: 08302083		Nº DE CONTADOR <b>1657250</b>	 <p>NOTA FISCAL Nº 891180648 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/12/2023          Consulte pelo Centro de Acesso em:  <a href="http://999.portalfiscovirtual.ce.gov.br/NF/consultar">http://999.portalfiscovirtual.ce.gov.br/NF/consultar</a>          chave de acesso:          2323 1287 0472 3700 0170 8805 0041 1865 4910 0115 1170          Protocolo de autuação: 3232300942502830 - 01/10/2023 às 20:48:26:03:00          CFCOP 0358 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE          Data de apresentação: 12/01/2024</p>		
		Nº DE CLIENTE <b>1657250</b>			
PERÍODO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
12/2023	29/02/2024	R\$ 593,94			

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Venda - 08/11 - 07/12 Bandeira verde em dezembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

RESUMO DE CARGAS										RESUMO DE CARGAS			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PRECO UNIT.	Base Calc. (R\$)	Adicional ICMS	ICMS	Totais (R\$)	RESPOSTA	CLASSE	DATA	TIPO DE FALCAMENTO
Energia Ativa Consumida (E)	kWh	271	0,0000	271,00	0,00	271,00	20,00%	54,20	325,20	RESPOSTA	CLASSE	DATA	TIPO DE FALCAMENTO
Energia Ativa Consumida (TUB)	kWh	37	0,0000	37,00	0,00	37,00	20,00%	7,40	44,40	RESPOSTA	CLASSE	DATA	TIPO DE FALCAMENTO
Energia De Trabalho Faturada	kWh	0		0,00		0,00		0,00	0,00	RESPOSTA	CLASSE	DATA	TIPO DE FALCAMENTO
<b>Sócio(a) Fornecedor(a)</b>				95,16					95,16				
<b>Sócio(a) Fornecedor(a)</b>				7,22					7,22				
<b>TOTAL</b>				303,28		303,28		61,60	364,88				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Nº Modelo/Designação	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias		
400000742-000	400	08/02/24	04433	37182	1,0	36739	29		

**PAGO 27/02/24**  
**COM RECURSO DO PNODE**

**ORDENADOR DE DESPESA:**

Atesto que o MATERIAL SERVIÇO neste documento foi recebido e conferido.  
 Data: 27/02/24  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

MONTAGEM DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Benefício	Período Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo
400000742-000	ENERGIA ATIVA - KWH 400	08/02/24	04433	041238	1,00	4115

Se você ainda não tem cartão automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 058-61888861-8  
 27/FEV/2024 HORA DE 15:49:34  
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 593,94  
 838200000053 939400313009  
 015796475873 000016572505

1ª VIA 058-61888861-8

LITURA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI | R\$ #3.126,19# |  
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901328 8

Pago por este cheque a ordem de TRES MIL CENTO E VINTE SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS. e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 27 de FEVEREIRO de 20 04  
Fabiana Daquela Braga

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

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU  
CNPJ 01.901.968/0001-38  
Moisira Aguiar de Lima  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

⑆10405543⑆ 0189013285A 600300141140⑆

0-80566E004950 PP

27/02/04  
COM RECURSO DO FOME

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética de Ceará  
 Rua Padre Manoel da Costa  
 Fortaleza - CE 05011-900  
 CEP: 05011-900

901328

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi cancelada em 15/03 de 20 de abril de 2023

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA 25.6 / FAMILIAR

20 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal		TRAFEGO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE UNID	PERÍODO LETURA
			14/10/2023	18/11/2023	33	14/12/2023
MUNICIPIO DE SOBRAL RUA EVANGELINA SARDIA 08174 08174 CIVILIA SARDIA SOBRAL - CE CNPJ: 02031-222 CPF/CNPJ: 07.508.834/0001-37 INSC. EST: 089222583		NOTA FISCAL UNIDADE COMERCIAL	 NOTA FISCAL Nº 88910227 - SÉRIE ÚNICA   DATA DE EMISSÃO: 18/11/2023 Consultar pelo Código de Acesso em: http://fiscoportal.cel.br/visualizar.asp?NF=88910227 Código de Acesso: 2323 1197 0472 2180 0176 0000 0000 1200 5710 1200 2300 Protocolo de Autenticação: 323230004942371 - 18/11/2023 às 21:59:31-03:00 CFOP 5108 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de Apresentação: 09/11/2023			
		8891010				
		8891010				
PERÍODO	PERÍODO	VALOR A PAGAR				
11/2023	13/12/2023	R\$ 3.126,19				

Período: Dand. Tarif. Venda: 15/10 - 16/11 Bandeira verde em novembro/23, sem cotas adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Nome de Fatura	Med.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (ICMS)	ICMS	Tarifa	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida 15	WH	3,275	2,2000	7,2050	1,211,31	30,20%	364,25	1,575,56	1,575,56	1,575,56
Energia Ativa Fornecida TUDO	WH	1,153	3,0000	3,4590	1,821,56	25,80%	473,96	2,295,52	2,295,52	2,295,52
Rebates De Tributos Federais	WH	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 050-010880878-4  
 27/FEV/2024 HORA DE 15:53:15  
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 3419109289 98823672930  
 85587940009 9 85532000312619  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE CEARÁ  
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE CEARÁ  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 CNPJ: 07.508.634/0001-37  
 DATA DE VENCIMENTO: 13/DEZ/2023  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2024  
 VALOR NOMINAL: 3.126,19  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 3.126,19  
 VALOR DO PAGAMENTO: 3.126,19  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
 050-010880878-4  
 VIA DO CLIENTE

GO: 27/02/24  
 COM RECURSO DO PIMDE

Atesto que o MATERIAL e o SERVIÇO deste documento foi recebido e conferido.  
 AT: 27/02/24

Se você ainda não tem acesso automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 889103