

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		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	2.716,59C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	18.401,50C	Rend. Base Trib.	53,12C	0,00
Resgates	18.743,44D	R	10,98D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IDF	8,43D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	2.378,57C			
Rendimento Bruto no Mês	24,33C			

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	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001411-4 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	10.096,98D	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>

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	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

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\$ 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			

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 –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

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		
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\$	VALORTOTAL 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	SIM

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	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	300,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	dyp95me3juw86rsvnoqbtbdhk2a	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
 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 CI 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

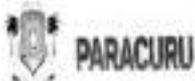
Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h00 do mesmo dia. Aos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

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 / 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

SISTEMAS COM O SEVO

Nº 000000029

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALDOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - AJ SERVICOS LTDA

Endereço

TV ALDOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

000000029/2024

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 000000029





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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070960640
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: 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



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



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 CEARÁ
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

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 de Limoeiro
 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://sistemas.jf.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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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



**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	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
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



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 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>									

o centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Fevereiro de 2024
 Fabiana Evangelina Souza

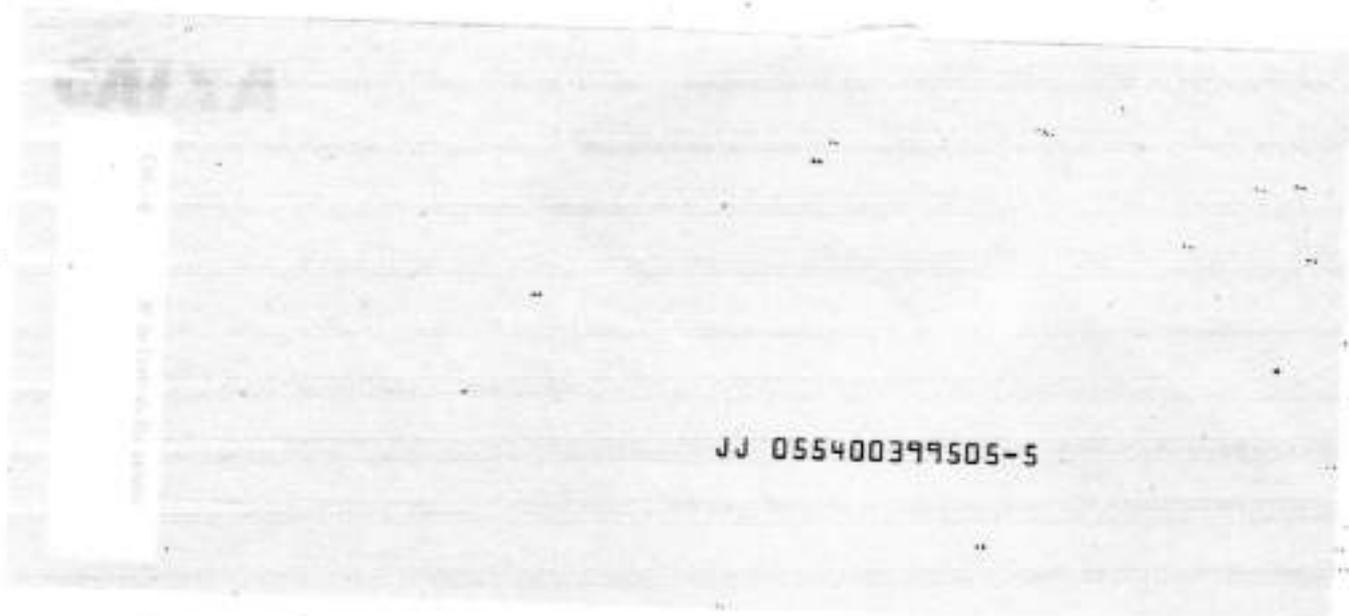
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 10/23

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
 CNPJ 01.901.309/0001-38
 Sobral Acordo de Bina
0189013255A 03001411-4 AAA 901325
 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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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

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 outo
 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
 CONFECÇÃO: 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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
------------	--------------------	-------------	-----------------	------------------

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						
Reservatorio: 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			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

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
------------	--------------------	-------------	-----------------	------------------

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						
Reservatorio: 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			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

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

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

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	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residência	Comercial	Industrial	Outros	
PBM	0	PL	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21F312562	28/10/2021	0000270030	16/11/2023	15/12/2023			

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Ano	Consumo	Coorr.
Leitura anterior: 1480	11/2023	77	0
Leitura atual: 1541	10/2023	90	0
Consumo: 61	09/2023	82	0
Dias: 29	08/2023	57	0
Média: 70	07/2023	60	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	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
RD. VINCULADA: 0554COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AGU E ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.272,72
826700000126 727202690002
52301223203 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 este cheque a quantia de QUATRO MIL E OTOCENTOS 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 PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.309/0001-38

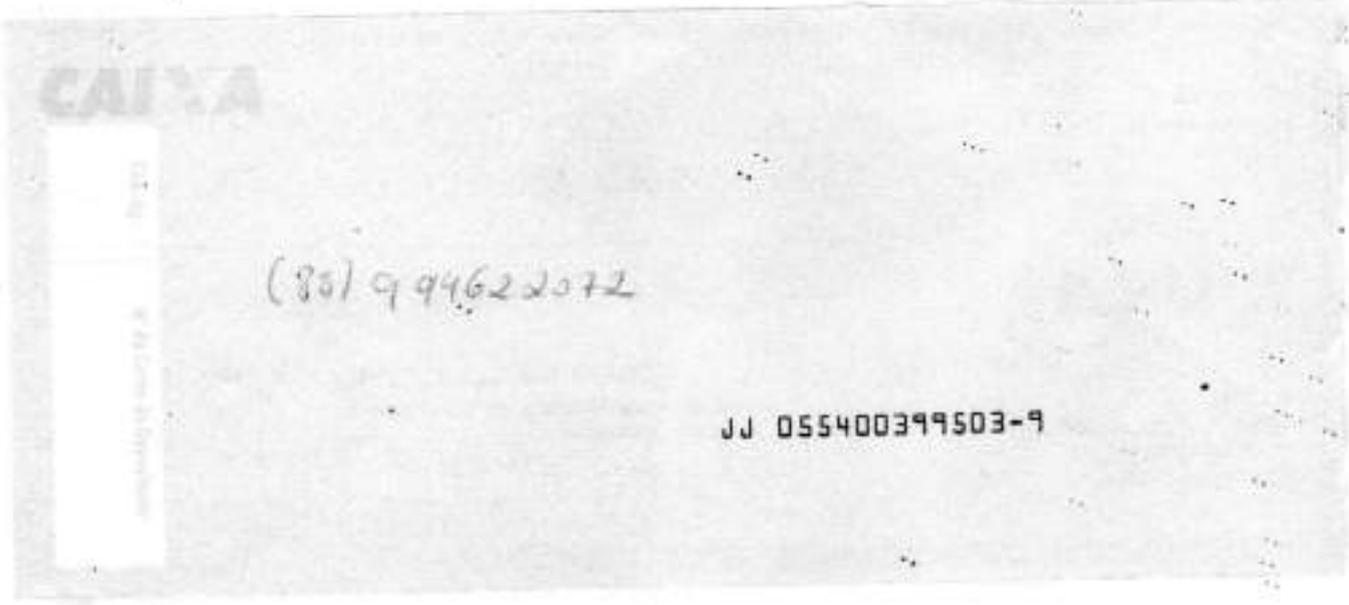
Reifen Augusto de Lima

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004

⑆10405548⑆ 0189013235* 600300141140⑆

IG: 16102.24
COM RECURSO DO FIDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Manoel da Costa, 700
Fortaleza - CE - CEP: 60100-000
CNPJ: 07.547.20/0001-05 - DDF: 36.100.000-4

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 FORTALECIMENTO	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 R. V. BUQUERÃO 30090 0000 JARDIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 *CNPJ: 07.580.034/0001-01 INSC. EST: 060203863	NOTA FISCAL NÚMERO DE CONTABILIZAÇÃO	 <p>NOTA FISCAL Nº 08408384 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 07/10/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://www.portal.fazenda.gov.br/inf/infconfeita Chave de Acesso: 3320 1007 0472 5190 0170 9969 8084 0033 0410 8231 3220 Protocolo de autenticação: 332030003562006 - 07/10/2023 06 21:06:51-03:00 CNPJ USUÁRIA: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/11/2023</p>				
	1657250					
	NÚMERO DE DOCUMENTO					
	1657250					
MÊS ANO	ACÓRDEO Nº	TOTAL A PAGAR				
10/2023	09/01/2024	R\$ 966,39				

PERÍODO DE BOM FIM: Venda: 07/08 - 06/10 Bandeira verde em 06/09/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

Anexo

DESCRIÇÃO DE PAGAMENTO

Descrição de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (ICMS)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	1,000	3,0000	3.000,00	11,7%	3.000,00	20,00%	750,00	75,00	0,2000
Energia Ativa Fornecida TUCO	1,000	3,5014	3.501,40	22,34%	3.501,40	20,00%	875,35	87,54	0,4000
Manutenção de Tensões Potenciais	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0000
Subtotal Pagamento			6.501,40				1.625,35	162,54	
TOTAL			6.501,40		34,32%	476,14	162,54		

CONSUMO EM kWh

Período	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
06/09/2023	150,31	4,51	4,17	
07/09/2023	150,31	4,51	4,17	
08/09/2023	150,31	4,51	4,17	
TOTAL	450,93	13,53	12,51	

COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO

Nº Medidor	Fator de Correção	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias
42000746-000	100	07/09/23	420067	08/09/23	420123	1,0	160,3	30

PAGO 16/09/24

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

RESERVAÇÃO DE SERVIÇO

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

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	Cópia Medidor	Consumo (kWh)
42000746-000	ENERGIA ATIVA - kWh	14196,00	420123	1,00	120,30	

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

SACADANTE DE DÉBITO 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 Lissma

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 AGUA/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 AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	até 15 UI	6,8 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97
					0,0

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

Atesto que o MATERIAL E SERVIÇO acima descrito foi recebido e conferido.

27/02/24
COM RECURSO DO PMDE

DEVIDADOR 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

*Millionária: 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 AGUA/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 AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	até 15 UI	6,8 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97
					0,0

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

Atesto que o MATERIAL E SERVIÇO acima descrito foi recebido e conferido.

27/02/24
COM RECURSO DO PMDE

DEVIDADOR DE DESPESAS

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

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

SOBRAL, 27 de FEVEREIRO de 2024

Fabiane Oquendo Braga

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

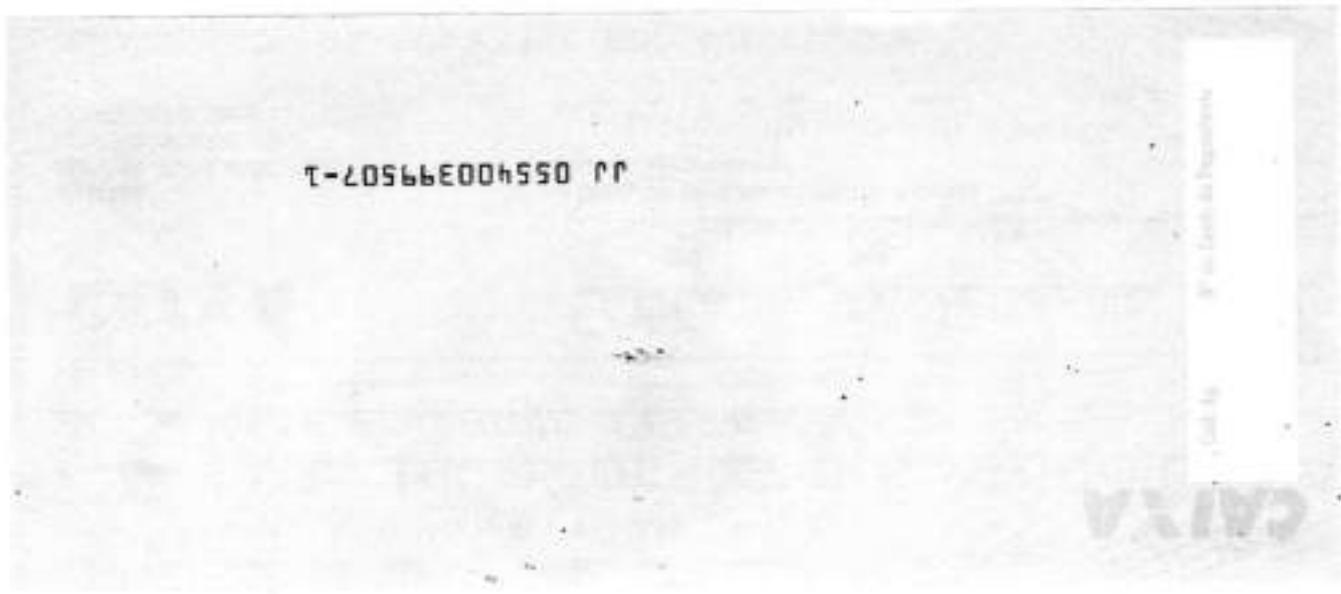
Maurício Aguiar de Lira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆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 ELETROINJUNTA

ESTABELECEMENTO / ENDEREÇO / COMUNICACÃO B3 OUTROS-COMV - Poder Publico Poder público Municipal		PROTEÇÃO SOCIAL TRFAMACO		DATAS DE LETURA LETURA ANTERIOR: 16/11/2023 LETURA ATUAL: 14/12/2023		Nº DE LEITURA 28		PERÍODO DE LETURA 15/01/2024	
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALUIZIO PINTO 09000 09000 CIDADE DOUTOR JOSE EULONES SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ/CNPJ: 07.206.634/0001-07 INSC. EST: 06922062			INSTALAÇÃO 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: 2028120704725108 0176 6900 0697 1269 2616 9567 2108 Protocolo de autorização: 2232300940300966 - 01/12/2023 às 20:39:00-03:00 CPDP 5198 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/12/2023				
			INSCRIÇÃO 5236863						
PERÍODO 12/2023		VENCIMENTO 20/01/2024		TOTAL A PAGAR 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	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço (R\$) sem tributos	Base (R\$) sem tributos	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)					
Energia Verde Tarifada 15	kWh	250	0,3822	95,75	1,00	100,75	20,00%	20,15	0,0000	115,90	250	250	250	250	250	250
Energia Verde Tarifada 1,000	kWh	270	0,3807	102,79	1,00	103,79	20,00%	20,75	0,0000	123,54	270	270	270	270	270	270
Redução de Tarifas Federais	at	6		2,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000	2,54	0	0	0	0	0	0
Subtotal Parâmetros Tarifários				201,08						201,08						
Subtotal Impostos				46,76						46,76						
TOTAL				247,84		11,00	20,00%	22,80	0,0000	247,84						

GO 27 02 24
 COM RECURSO DO PNE
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

MÚLTIPLO							MÚLTIPLO	
Módulo	Descrição	Preço Unitário	Letras Anterior	Letras Atual	Difer. Módulo	Consumo (kWh)	Módulo	Valor (R\$)
30442-024-07	ENERGIA VERDE - ANO 17	0,3822	0691,30	0697,30	6,00	20,00	102023	382,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

858-610880673-3
 27/FEV/2024 HORA DE 15:52:10
 LOT. 05, 025175-9 TERM 061407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 247,84
 836908000021 478400312001
 035922954879 800052368637

858-610880673-3
 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 VIanna, 130
Funchal - CE - CEP: 60130-000
CNPJ: 07.047.251/0001-70 | CEP: 07.047.251

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 ELETROÔNICA

CONSUMIDOR 03 OUTROS-CONU - Poder Público Poder Público Municipal		TIPO DE CONSUMIDOR TUPÚBLICO	DATAS DE LECTURA LECTURA ANTERIOR: 14/12/2023 LECTURA ATUAL: 15/01/2024 Nº DE DIAS: 32 INÍCIO DE LECTURA: 14/02/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALAZED FERREIRO DOS SANTOS CIDADE DOUTOR JAMES SAALDES SOBRAL - CE CEP: 62011-000 CFC/ENEL: 07.046.034/0001-37 INSC. EST: 069702903		NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO 5236863	
INSCRIÇÃO DE CANCELAMENTO 5236863			
PERÍODO 01/2024	PERÍODO DE FIM 07/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 255,42	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 1512 - 1501 Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS										CONSUMO EM kWh			
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Potência (kW)	Taxa (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)	Consumo (kWh)	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)
Energia Elétrica Verde 15	kWh	258	0,9812	253,07	2,0	10,00	20,00%	0,17	0,29812	258	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica Verde 1500	kWh	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Transmissão	Imposto	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				253,07									

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

27 02 24
 COM RECURSO DO PADE

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

Área	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
2023	310,39	10/2023	302,34

Se você ainda não tem acesso automático, consulte-se na sua instituição bancária utilizando o código 13799903

Atesto que o MATERIAL e o SERVIÇO de consumo foi recebido e conferido.
 27/02/24

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

901327

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICIDADE

93 OUTROS CONSUMIDORES - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA 06/01/2024 06/02/2024 31 05/03/2024		
MUNICÍPIO DE SOBRAL PAV. BUCURETIANO 3000 08000 JARDIM SERRAVAL, CE CEP: 62011-900 CPF CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 06020285		INSTALAÇÃO TAREFAS CONSUMIDORA 1657250	NOTA FISCAL Nº 19937084 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024 Consulte pelo Chave de Acesso em: https://portal.sistemas.enel.com.br/portal/consultarNotaFiscal.aspx 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 CONTRIBUENTE Data de emissão: 19/02/2024		
RECEBIM. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 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.com.br

Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxas (R\$)
Energia Não Fomenteo ES	MWh	202	0,2085	42,12	4,90	997,20	20,00%	99,00%	40,61
Energia Não Fomenteo T020	MWh	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Subtotal Fomenteo				42,12					40,61
Subtotal Outros									
TOTAL				42,12		997,20			40,61

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 9710000053423
 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

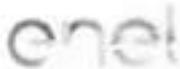
GO: 27/02/24
 COM RECURSO DO FVDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

De você sendo rubr. em cartão eletrônico, cadastre-se na sua instalação bancária utilizando o código 7657250

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



Companhia Energética do Ceará
 P.O. Caixa 1586000-000
 Fortaleza - CE 61012-900
 CEP 61012-900 - CEP 61012-900

901327

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

UNIDADE DE REGULAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NACIONAL - URN

93 OUTROS.COMV - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	DATAS DE LITURA LITURA ANTERIOR: 08/11/2023 LITURA ATUAL: 07/12/2023 Nº DE DIAS: 29 PRÓXIMA LITURA: 06/01/2024		
MUNICÍPIO DE SOBRAL P.O. BUCHEIRO 90290 0000 JARDIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CEP/CNPJ: 27.596.040/0001-07 INSC. EST: 08302983		Nº DA FOLHA 1657250	 <p>NOTA FISCAL Nº 891190648 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/12/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://999.portalfiscal.nf.eas.gov.br/NFReConsulta chave de acesso: 2303 1287 0472 3700 0170 8805 0041 1865 4910 0115 1170 Protocolo de autuação: 3232300942502830 - 01/10/2023 às 20:48:26:03:00 CFCM 0358 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/01/2024</p>		
		Nº DO CLIENTE 1657250			
PERÍODO	PERÍODO	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

RESUMO DE CARGAS										RESUMO DE CARGAS (CONTINUAÇÃO)				
Bandeira	Uso	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Energia Ativa Consumida (EAC)	Verde	271	0,0000	271,00	11,00	2981,00	20,00%	596,20	18,00	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00
Energia Ativa Consumida (EAC)	Verde	271	0,0000	271,00	11,00	2981,00	20,00%	596,20	18,00	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00
Energia Ativa Consumida (EAC)	Verde	271	0,0000	271,00	11,00	2981,00	20,00%	596,20	18,00	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00
TOTAL				271,00		2981,00		596,20		1074,00				

PAÇO 27/02/24 COM RECURSO DO PNDE

ORDENADOR DE DESPESA:

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

MONTAGEM DE CARGAS						
Mês	Consumo	Preço Tarifa	Letra Anterior	Letra Atual	Consumo	Consumo
08/2023	1074,00	0,0000	0000,00	0000,00	1074,00	1074,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: 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
 83820000053 939400313009
 015796475873 000016572505

058-61888861-8

1ª VIA

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

Pague por este cheque a quantia 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 24
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
Moira Aguiar de Lima
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

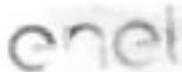
⑆10405543⑆ 0189013285A 600300141140⑆

0-80566E004950 PP

CAIXA

SOB 27 02 24
COM RECURSO DO FOME

ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética de Ceará
 Rua Padre Manoel da Costa
 Fortaleza - CE 04011-900
 CEP: 04011-900

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 CONSUMIDORES - Poder Público Poder público Municipal		TRAFEGO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE LEITURA	PERÍODO DE LEITURA
			14/10/2023	18/11/2023	33	14/12/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA EVANGELINA SARDIA 08174 08174 CIVILIA SARDIA SOBRAL - CE CEP: 62031-220 CPF/CNPJ: 07.508.834/0001-37 INSC. EST: 08922588		NOTA FISCAL UNIDADE COMERCIAL	 NOTA FISCAL Nº 88910227 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023 Consultar pelo Código de Acesso em: http://fiscoportal.celcebrasil.com.br/NF3defiscal CHAVE DE ACESSO 2325 1197 0472 2180 0176 0060 0069 1305 5710 1250 7390 Protocolo de autenticação: 323230004942371 - 16/11/2023 às 21:59:31-03:00 UFOP 0308 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/11/2023			
		889010				
		Nº DO CLIENTE				
		889010				
RECURSO	VALOR DEVIDO	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	6,30	1,2131	30,00%	364,50	1,2000	1,4400
Energia Ativa Fornecida TUDO	WH	3,175	3,0000	9,5250	8,70	1,6250	25,00%	406,25	275,50	1,4400
Rebates De Tributos Federais	WH	0			0,00	0,00		0,00		
										2.044,00
										420,84
										271,0

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 COEL
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 CNPJ: 07.047.251/0001-70
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
 RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
 CNPJ: 07.598.634/0001-37
 DATA DE VENCIMENTO: 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 889010