

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 Escolar CEI Dolores Lustosa

Mês de Referência: **SETEMBRO/2021**

Data da Análise: **29/10/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	32.535,18
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	100,52
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,22
Receita Total:	39.328,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	02/09/2021	348,67	
POLO	ÁGUA	setembro/2021	16/09/2021	763,05	
POLO	LUZ	abril/2021	16/09/2021	85,10	
POLO	LUZ	maio/2021	16/09/2021	62,32	
POLO	LUZ	julho/2021	16/09/2021	77,74	
POLO	LUZ	agosto/2021	02/09/2021	772,32	
POLO	LUZ	setembro/2021	22/09/2021	1.356,20	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	22/09/2021	30,00	TAR FL CHQ
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	15/09/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	agosto/2021	27/09/2021	104,11	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	32.535,18
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	100,52
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,22
Receita Total:	39.328,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	setembro/2021	27/09/2021	104,11	
ESCOLA RENATO PARENTE	ÁGUA	agosto/2021	02/09/2021	157,42	
ESCOLA RENATO PARENTE	LUZ	agosto/2021	02/09/2021	179,82	
				4.109,86	

Saldo:	35.218,62
---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N
TERRENOS NOVOS - SOBRAL - CE.
❖ FONE: (88)3614.5891

CEI DOLORES LUSTOSA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMDE

SETEMBRO/2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDL - CEI - DOLORES LUSTOSA	
Nº Processo: P168926/2021	Data Abertura: 11/10/2021 - 09:32
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa	
Observação: Prestação de Contas do PMDE do Cei Dolores Lustosa referente ao mês de Setembro	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/10/2021 - 09:32	Maria Lucilene De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



Escola: Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa
Endereço: Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/N Bairro: Cidade José
Euclides, Sobral-CE
Telefone: (88) 3614- 5891
E-mail: cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 06.241.191/0001-60
INEP:23024755

Ofício Nº 09

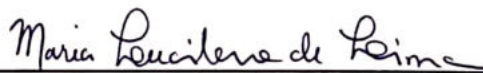
Sobral-Ce, 10 de Outubro de 2021

De: Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral-SEDUC
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de SETEMBRO/2021, no valor de R\$ 6.700,00 (Seis mil e setecentos reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação SEDUC/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

Rua Raimundo Nonato dos Santos nº 70, Cidade Dr. José Euclides Telefone(88) 3614.5891

CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa , **Ângela Mesquita Alves, Cristiane Santos do Nascimento e Erika de Albuquerque Veras Vieira** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a **setembro de 2021** com saldo no valor de R\$ 39.335,70 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 4.109,86 (quatro mil, cento e nove reais e oitenta e seis centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de outubro de 2021.

Ângela Mesquita Alves Ângela Mesquita Alves RG: 2004031091940

Cristiane Santos do Nascimento Cristiane S. do Nascimento RG: 99031059324

Erika de Albuquerque Veras Vieira Erika de Albuquerque Veras Vieira RG: 2005010011341

Maria Lucilene de Lima
Presidente da Unidade Executora
RG: 20075963730



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 08/10/2021 - 15:34

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2021	900599	CHEQUE SAC	506,09 D	506,09 D
06/09/2021	900600	CHEQUE SAC	952,14 D	1.458,23 D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.458,23 C	0,00 C
13/09/2021	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
13/09/2021	990001	APL AUTOM	6.700,00 D	0,00 C
15/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2021	900601	CHEQUE SAC	225,16 D	225,16 D
20/09/2021	900602	CHEQUE SAC	763,05 D	988,21 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	988,21 C	0,00 C
22/09/2021	900603	CHEQUE PAG	1.356,20 D	1.356,20 D
22/09/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	1.386,20 D
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.386,20 C	0,00 C
29/09/2021	900604	CHEQUE SAC	208,22 D	208,22 D
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	208,22 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	CPF/CNPJ 06.241.191/0001-60	Conta Corrente 003.00002257-5	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.535,18C	18.718,572698
Aplicações	6.700,00C	3.850,762824
Resgates	4.109,86D	2.365,399500
Rendimento Bruto no Mês	100,52C	
IRRF	7,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.218,62C	20.203,936022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	1.458,23D	839,864507
	IRRF	2,31D	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	6.700,00C	3.850,762824
15 / 09	RESGATE	69,00D	39,715295
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	988,21D	568,629290
	IRRF	1,79D	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	1.386,20D	797,475393
	IRRF	2,59D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	208,22D	119,715013
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	

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

31,37

7,22

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	94/21
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	04 - NÚMERO DO CNPJ	
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	06-241.191/0001-60	
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
05 - ENDEREÇO	SOBRAL	CE
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES- SOBRAL-CEARÁ CEP:62030-820		

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

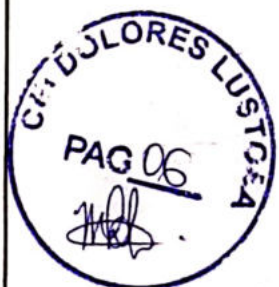
R\$		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - PENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO		CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
13 - IRRF (-)	32.535,18 R\$	14 - IOF (-)	6.700,00 R\$	100,52 R\$	39.335,70
CUSTEIO		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$	7,22 R\$	CUSTEIO	CUSTEIO	01/SETEMBRO/2021 A 30/ SETEMBRO/2021	1 POLO E 1 ANEXO
			4.109,86 R\$	35.218,62	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT. DEPL	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO CHQ	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	SAEE	07817778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	CUSTEIO		900599	02/09/2021	506,09
2	ENEL	07047251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		900600	02/09/2021	952,14
3	ENEL	07047251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		900601	16/09/2021	225,16
4	SAEE	07817778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	CUSTEIO		900602	16/09/2021	763,05
5	ENEL	07047251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		900603	22/09/2021	1.356,20
6	OI	76535764/0020-06	TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO		900604	27/09/2021	208,22
									R\$ 4.010,86

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 09 DE OUTUBRO DE 2021	MARIA LUCILENE DE LIMA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

VERIFICAÇÃO: 1, 2, 13
INSCRIÇÃO
13133-0
Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

08/2021

PREF.M. SOBRAL-CEI DOLORES LUSTOSA

RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70
CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A18G270353	13/02/2019	0000270009	16/07/2021	16/08/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1842		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1880		07/2021	29	0
Consumo: 38		06/2021	22	0
Dias: 31		05/2021	19	0
Média: 24		04/2021	12	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2021	19	0
		02/2021	45	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA									
Reservatório: E.T.A.					Data: 01/01/2021				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais			
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente			
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0			

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	ÁGUA			205,10
2	ESGOTO			143,57

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/09/2021 Total a Pagar: 348,67

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

245-743147689-3

02/SET/2021 HORA DE 15:35:14

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 348,67

826900000033 485702690018

313308212106 462510000005

245-743147689-3

1ª VIA

PAGAR: 02/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

7035-6

Por Fator de Renda

08/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA RENATO PARENTE

RUA MIMI MARINHO, 1850, EDUCACAO
CONJ. HAB. DOM JOSE - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBH	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000022
Hidrometro A21G607386	Data de Instalação 24/06/2021	Localização 0000270040	Data Leit. Ant. 16/07/2021	Data Leit. Atual 16/08/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 13		07/2021	2	0
Consumo: 20		12/2018	22	5
Dias: 31		11/2018	22	5
Media: 17		10/2018	20	46
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2018	20	46
		08/2018	20	46

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2021			
Parâmetros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 mg/l
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7
					0,0

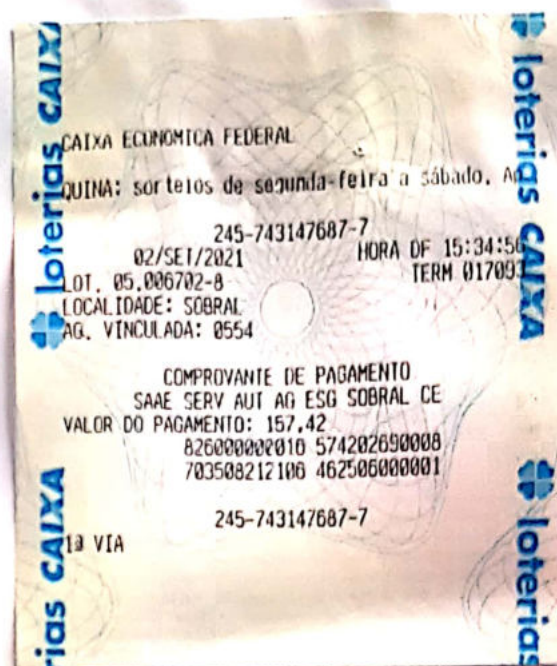
SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/09/2021 Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
Foi subtraído 21693 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.



PAG. 02 / 09 / 2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Chancela nº	Q	RS
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900599	4	7506,09 #

Pague por este cheque o valor de Quinhentos e seis reais e nove centavos a cinquenta e cinco

Saale em 4 de setembro

CAIXA

Sobral, 02 de Setembro de 2021

Faculdade Teobaldo Brasil

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 05.741.191/0001-60

Maria Lucilene de Lima

CLIENTE SUJEITO
DEDO 03/2009

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO 04/21

1200055472 0189005995A 600300225752

CAIXA

JJ 055400371415-3

PAG. 02/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50003110 - 14000 - 6508124-ELE-647	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU RAFAELINO NONATO DOS SANTOS, 00100,
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES, 62031-110,
SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
2085901

Nº DO CLIENTE
2085901

VOLT. 110 V - 50 Hz - 1147461400 Watts - 3,70127 - 12,10,16,16

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	30/08/2021	R\$ 772,32

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 21DE.36AE.3FCA.0265.E0F5.C0E8.51A1.8F4B
NOTA FISCAL Nº 123853922 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/08/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/07 - 06/08

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/07/2021	06/08/2021	30	08/09/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,13571	107,21
CONSUMO	0,84191	665,11
SUBTOTAL FATURAMENTO:		772,32
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		772,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	F. Horar. 10/24h	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6508124 ELE-647 PF		06/08	24.709	05/08	25.499	1	790	30

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PEF 1h 089 30	ITR	772,32	27,00	208,52
PEF 2h 790 30	FTS	663,81	0,76	4,27
PEF 3h 760 30	CONFIB	663,81	3,45	19,44
PEF 4h 059 30				
PEF 5h 910 30				
PEF 6h 726 33				
PEF 7h 1.094 29				
PEF 8h 1.147 29				
PEF 9h 769 30				
PEF 10h 759 32				
PEF 11h 00 30				
PEF 12h 1.086 29				
PEF 13h 740 33				
PEF 14h 629 30				

DADOS DE MEDIÇÃO

6508124 ELE-647 Trifásico Ativa - 120V PF	24.709	25.499	790
---	--------	--------	-----

Tipo Fat.: L10 - L101 MED: Média de consumo; MIN: mínimo faturável

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Cadastro de Débito Automático realizado utilizando o código 2085901



PA. 02/09/2021
COM RECURSO DO PMDE
Márcia Lucilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento
03 OUTROS - Poder Público Municipal - 50008U15 - 10650 - 1310803-FAL (Nº6)	Monofásico
MUNICIPIO DE SOBRAL RUA MATHIAS MARINHO, 00548, CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, 62039-640, SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 10355930
	Nº DO CLIENTE 10355930

MES/ANO DE REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	08/09/2021	R\$ 179,82

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 608F.9BA5.DC1B.C5B6.B507.5D95.AE8F.28F1
NOTA FISCAL Nº 124852618 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/08/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 15/07 - 13/08

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/07/2021	13/08/2021	30	14/09/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,13554	24,94
CONSUMO	0,84174	154,88
SUBTOTAL FATURAMENTO:		179,82
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		179,82

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	F. Horário de Uso	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo Dias
210003 FAC-USE II		15 Jul	95.050	15 Ago	95.237	1	184 30

No protocolo

95362452

atendente Cícero

CONSUMO / kWh			TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
0-10	00	00				
10-21	10	20	1.10	121,20	0,9	0,90
21-31	21	30	1.10	132,20	0,95	1,25
31-41	31	41	1.10			
41-51	41	51	1.10			
51-61	51	61	1.10			
61-71	61	71	1.10			
71-81	71	81	1.10			
81-91	81	91	1.10			
91-101	91	101	1.10			
101-111	101	111	1.10			
111-121	111	121	1.10			
121-131	121	131	1.10			
131-141	131	141	1.10			
141-151	141	151	1.10			
151-161	151	161	1.10			
161-171	161	171	1.10			
171-181	171	181	1.10			
181-191	181	191	1.10			
191-201	191	201	1.10			
201-211	201	211	1.10			
211-221	211	221	1.10			
221-231	221	231	1.10			
231-241	231	241	1.10			
241-251	241	251	1.10			
251-261	251	261	1.10			
261-271	261	271	1.10			
271-281	271	281	1.10			
281-291	281	291	1.10			
291-301	291	301	1.10			

DADOS DE MEDIÇÃO					
010002-FAE-dec	Estabelecimento	110	11	75,253	95,237
					104

Atença Fato: L10 - L100: NEE - Média de consumo MIN - mínimo factível

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

SE: 06/10/2021

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
07/2021	77,74	08/2021	05,93	09/2021	62,32
04/2021	65,10				

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SUBAL	CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DEVIDO utilizando o código 10.150.930

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30

245-743147693-1

02/SET/2021

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 15:36:01

TERM 017093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 179,82

83830000012 798200312001

008780062071 000103559302

245-743147693-1

1ª VIA

PA. 02/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Cecilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Sobrof, 02 de Setembro de 2021

Faculdade Teófilo Brasil

CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Leucifene de Lima

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2009

010605542 01890060054 600300225752

JJ 055400371416-1

PA. NO. 02/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Marcio Ruchene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Floriano Vilela, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CUF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 24 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
BY OUTROS CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			14/06/2021	14/07/2021	30	13/08/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS	
SODRAL CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO 00548		10355930	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B	
CEP: 62020-90 RUA NINA MARINHO		10355930	HASHCODE 20EAC281.N01AF11F20310FAA27A8E23	
			NOTA FISCAL Nº 120786435 CERCE-UFCEA	
			DATA DE EMISSÃO: 14/07/2021	
			DATA DE ARREBENTAMENTO: 23/07/2021	
			CFOP 5298 - Venda de en. elétrica a não contribuinte	
			CNPJ 07.047.281/0001-70 - CUF: 06.105.848-3	

PERÍODO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	06/08/2021	R\$77,74

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: (ano) Tarifa: Vermelha - 15,5% - 14,07 Tarifa em vigor para DUT 1 e VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, ficou alterado o valor da energia. Confira datas de emissão em anexo com o "Unif. consumidores enquadrados na subclasse Poder Público Municipal", fatura com desconto, tarifa de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos		Alíquota (%)		Valores		CONSUMO / kWh			
Resumo de Fatura				Imposto	Base	Alíquota	Valor	Consumo				Consumo	
Consumo				ICMS	54,77	9,00%	4,93	Consumo				Consumo	
Adicional Rend. Variável				ICMS	54,77	9,00%	4,93	Consumo				Consumo	
Benefício Tarifa Social				ICMS	77,75	27,00%	20,98	Consumo				Consumo	
Benefício Tarifa Social								Consumo				Consumo	
Subtotal Faturamento								Consumo				Consumo	
Subtotal Outros								Consumo				Consumo	
TOTAL								Consumo				Consumo	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
13106237-AE-008	HFP	13.07.21	84672,0	14.08.21	85053,0	1,0	81,0	30	

CONSUMO / kWh			
PERÍODO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
JUL/21	81,00	81,00	81,00
AGO/21	81,00	81,00	81,00
SET/21	81,00	81,00	81,00
OCT/21	81,00	81,00	81,00
NOV/21	81,00	81,00	81,00
DEZ/21	81,00	81,00	81,00
JAN/22	81,00	81,00	81,00
FEB/22	81,00	81,00	81,00
MAR/22	81,00	81,00	81,00
ABR/22	81,00	81,00	81,00
MAY/22	81,00	81,00	81,00
JUN/22	81,00	81,00	81,00
JUL/22	81,00	81,00	81,00

Tipos Tar: LID = Lido; MED = Média de consumo; MFI = Média Mensal

RESERVAÇÃO AO FISCO	

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.			
Mês/Ano Valor(R\$)	Mês/Ano Valor(R\$)	Mês/Ano Valor(R\$)	Mês/Ano Valor(R\$)
07/2021 85,33	05/2021 62,32	04/2021 85,10	

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Consumo
13106237-AE-008	ATIVA - kWh	HFP	84672,00	85053,00	81,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

259-775070913-5

16/SET/2021 HORA DE: 14:02:00

LOT. 05.006702-8 TERM. 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 77,74

838600000000 777400310603

002825313070 000103559302

259-775070913-5

1ª VIA

PAC 16/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 24 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Posto Pádua Municipal		MONOFÁSICO	13/04/2021	14/05/2021	31	14/06/2021	

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	NÚMERO CLIENTE
10355930	10355930

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	09/06/2021	R\$62,32

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE R265.F7A5.2DC.573D.2AD1.E0M4.F236.7789	
NOTA FISCAL Nº 112940003 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 14/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/05/2021	
CFOP 5258: Venda de m. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.278/0001-00 INSC. EST.	

MENSAGENS IMPORTANTES

Penalidades: Base Tarif. Amarela: 14:04 - 30:54 Vermelha: 01:05 - 14:05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATALIXAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em um link com as informações que a tarifa da Enel Ceará faz disponibilizar, em média de 8.95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2858/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh		
Descrição	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	71	0.84985	59.79	45.51	1.0808	0.47	71.00	0.84	59.79
Adicional Band. Amarela	71	0.01014	0.72	45.51	4.9020	2.21	71.00	0.01	0.72
Adicional Band. Vermelha	71	0.82879	1.00	45.51	12.00	18.81	71.00	0.83	1.00
Subtotal Faturamento			62.32						
Subtotal Outros			0.00						
TOTAL			62.32						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1310003-AE-008	HFP	14/05/21	94899.8	14/04/21	94877.8	1.0	71.0	31	

RESERVADO AO FISCO			

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor (R\$)
1310003-AE-008	ATIVA - KWH	HFP	94899.80	94877.80	1.00	04/2021	65,10

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

259-775070915-1

16/SET/2021 HORA DE: 14:02:18

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 62,32

838700000001 623200313000

027244412075 000103559302

259-775070915-1

VIA

PA: 16/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS

CIT. DULORES LUSTOZA

PAG 14



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 160
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 CGF: 05.103.848-3

A Tarifa Especial de Energia Elétrica foi criada pelo em 19.434 em 26 de abril de 2021

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-COMV. POEM Publico Municipal	MONOFÁSICO		11/03/2021	13/04/2021	33	14/05/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL RORAL CIDADE PEDRO MENDER CARNEIRO 00544 CPF: 82035440 RU MUUI MARROIO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10355930				
		Nº DO CLIENTE 10355930				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
04/2021	07/05/2021	R\$85,10				
MENSAGENS FISCAIS						
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Metodo 6 HABAC/CE DF24.3523.82CE.F110.4EE6.4602AEC3.1165 NOTA FISCAL N: 104702978 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 13/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 23/04/2021 CFCN 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST						

MENSAGENS IMPORTANTES	
Período: Band. Tarif. Amarela: 1203 - 1304	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TOMADOR		BASE CÂMBIO		ALÍQUOTA		VALOR R\$		CONSUMO / kWh			
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	76	0,79184	60,16									MAR21	76,00	33	LED
Adicional Band. Amarela	76	0,11821	8,98									MAR21	17,00	28	LED
Dados De Projeção Valores			23,48									FEV21	0,00	28	LED
Subtotal Faturamento			91,54									DEZ20	0,00	31	LED
Subtotal Outros			23,48									NOV20	0,00	29	LED
TOTAL			95,10									OUT20	0,00	31	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															
Nº Medidor	P. Medidor	P. Medidor	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Para Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						
1310003-FAC-000	HFP	HFP	12/04/21	94730,0	13/04/21	94730,0	1,0	76,0	33						
RESERVAÇÃO AO FISCO															

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh
1310003-FAC-000	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	94730,00	94730,00	1,00	76,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

259-775070917-8

16/SET/2021

LOT: 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG: VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 85,10

838500000008 851000313004

297062769079 000103559302

259-775070917-8

VIA

PA: 16/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS



Exemplar 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900601 0 17225,46 # 1
 Pagamento por ordem de cheque e montante de Quarenta e cinco reais e dezesseis centavos
 Enele

CAIXA

Sobral, 16 de Setembro de 2021

Maria Lucilene de Lima

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO 04/71

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CPF: 06.241.191.0001-60

Faculdade Teobaldo Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
 DATA 03/2009

018005543 0189006015A 600300225752

JJ 055400371417-0

PA. 16/09/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
 CARENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

1333-0

15/09/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

09/2021

PREF. M. SOBRAL - CEI DOLORES LUSTOSA

RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70

CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A18G270353	13/02/2019	0000270010	16/08/2021	15/09/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	1880	Mes. Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	1957	08/2021	38	0
Consumo:	77	07/2021	29	0
Dias:	30	06/2021	22	0
Média:	23	05/2021	19	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	04/2021	12	0
		03/2021	19	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totals
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		448,85
2	ESGOTO		314,20

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/10/2021 Total a Pagar: 763,05

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

259-775070911-9

16/SET/2021 HORA DE 14:00:06

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 763,05

826800000075 630502690013

313309212105 525415000005

259-775070911-9

VIA

loterias CAIXA

PA 12.36/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #763,054 |
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900602 8
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e três reais
e cinco centavos e centavos acima
 a Sade ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/21

Sobral, 16 de Setembro de 20 21
Maria Leucilene de Lima
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 08.241.191/0001-60
Faculdade Teobaldo Brasil
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

0004055420 01890060254 600300225752

JJ 055400371418-8

PAG. 16/09/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Leucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS



Digitalizado com CamScanner

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900603 6
 Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta e seis
reais e vinte e seis centavos e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 22 de Setembro de 2021

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Faelda Travaldo Brand

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

0104055400018900060354 600300225752

JJ 055400371419-6

PAG. 22/09/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,1
TERRENOS NOVOS
62031-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000295 30 240821

AD 00100295

DATA DE EMISSAO 18/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050900418717	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/21: 07/21: 06/21: 05/21: 04/21: 03/21:
-----------------------------	--

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000171206/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

LIGACOES LOCALS

0001/01 18/08/2021 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00
0,00

TC VOICE NET

0001/02 18/08/2021 ASS. VOICE NET + 100
SUBTOTAL

DE 01/08/21 A 30/08/21

27,89%

VD

104,11
104,11

BASE DE CALCULO ICMS

104,11

ALIQUOTA

30%

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

104,11

VALOR

31,23

ISS

RESERVADO AO FISCO

8183.30b0.7361.b5ad.123f.19a4.2c08.0aef

FATURA N.: 0900090099571

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
03497 3614-5891 0 2
TOTAL

VALOR
104,11
104,11

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
	0,00

de 1% ao mês.
Suspensão Total
ital. Durante o período
normalmente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

270-581689345-5

27/SET/2021

HORA DE 11:39:31

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846600000018 041100240302

15034970:614 458910221084

270-581689345-5

1ª VIA

PA. 27/09/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maric Buelene de Bime
ORDENADOR DE DESPESAS





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,1
TERRENOS NOVOS
62031-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000260 30 220921

AD 00100260

DATA DE EMISSÃO 17/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/10/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 050900418717	
CODIGO DOB 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21:	08/21:	07/21:
ALTERNATIVO		06/21:	05/21:	04/21:

PAG./LINHA DATA DESCRIÇÃO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000212395/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 17/09/2021 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANQUIA

0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

TC VOICE NET

0001/02 17/09/2021 ASS. VOICE NET + 100

DE 01/09/21 A 30/09/21

27,89%

VD

104,11

SUBTOTAL

104,11

BASE DE CÁLCULO ICMS

104,11

ALÍQUOTA

30%

VALOR

31,23

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

104,11

ISS

RESERVADO AO FISCO

886c.181a.13ff.a752.e71f.bd90.240c.c341

FATURA N.: 0900090142495

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU

03497 3614-5891 0 2

TOTAL

VALOR

104,11

104,11

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS ÀS TARIFAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

270-581689347-1

27/SET/2021 HORA DE 11:39:53

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI-FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846400000010 041100240302

150349705614 458910221092

270-581689347-1

1ª VIA

loterias CAIXA

DE MES(ES)
ITE SUSPENSÃO

de 1% ao mês
Suspensão Total
il. Durante o período

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	104,11
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

PAG. 29 109 12021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° Cl
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900604 1
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito reais e vinte e dois centavos
 Li

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/21

Sobral, 27 de Setembro de 20

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 00.241.101/0001-60

João Teobaldo Brasil CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

03002257-5 03002257-5 03002257-5

CAIXA

JJ 055400371420-0

PA. 27/09/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

