

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 Maria Dorilene

Mês de Referência: **JUNHO/2022**

Data da Análise: **31/07/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	37.636,70
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	240,43
Depósito:	0,00
IOF:	28,02
IRRF:	5,63
Receita Total:	51.843,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2022	20/06/2022	5.722,12	*
POLO	ÁGUA	junho/2022	20/06/2022	5.722,12	*
POLO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	maio/2022	07/06/2022	2.500,00	*
POLO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	maio/2022	07/06/2022	2.500,00	*
POLO	INTERNET	maio/2022	14/06/2022	99,90	*
POLO	INTERNET	maio/2022	14/06/2022	99,90	*
POLO	ISS/DAM	novembro/2021	22/06/2022	98,17	*
POLO	ISS/DAM	novembro/2021	22/06/2022	98,17	*
POLO	ISS/DAM	dezembro/2021	22/06/2022	69,58	*
POLO	ISS/DAM	dezembro/2021	22/06/2022	69,58	*

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	37.636,70
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	240,43
Depósito:	0,00
IOF:	28,02
IRRF:	5,63
Receita Total:	51.843,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ISS/DAM	janeiro/2022	22/06/2022	87,14	*
POLO	ISS/DAM	janeiro/2022	22/06/2022	87,14	*
POLO	ISS/DAM	março/2022	22/06/2022	85,62	*
POLO	ISS/DAM	março/2022	22/06/2022	85,62	*
POLO	ISS/DAM	abril/2022	22/06/2022	84,87	*
POLO	ISS/DAM	abril/2022	22/06/2022	84,87	*
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2022	20/06/2022	700,00	*
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2022	20/06/2022	700,00	*
POLO	LUZ	maio/2022	20/06/2022	5.512,62	*
POLO	LUZ	maio/2022	20/06/2022	5.512,62	*

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	37.636,70
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	240,43
Depósito:	0,00
IOF:	28,02
IRRF:	5,63
Receita Total:	51.843,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	10/06/2022	55,50	DB DIVERSOS *
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	23/06/2022	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	10/06/2022	0,35	TAXA DEVOL*
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	15/06/2022	13,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	06/06/2022	69,00	*
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	06/06/2022	69,00	*
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	10/06/2022	55,50	DB DIVERSOS *
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	10/06/2022	0,35	TAXA DEVOL*
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	15/06/2022	13,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	23/06/2022	36,50	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	37.636,70
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	240,43
Depósito:	0,00
IOF:	28,02
IRRF:	5,63
Receita Total:	51.843,48

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	junho/2022	29/06/2022	104,11	*
POLO	TELEFONE	junho/2022	29/06/2022	104,11	*
				30.478,76	

Saldo:	21.364,72
---------------	------------------



CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO
CNPJ: 20.319.343/0001-20 - INEP 23252235



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

JUNHO - 2022

Av. Monsenhor Aluisio Pinto, 1635 – Cid. Gerardo Cristino de Menezes. 88- 3614-3292
eti.mariadorilene@edu.sobral.ce.gov.br

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CSTI - MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO	
Nº Processo: P206711/2022	Data Abertura: 07/07/2022 - 09:30
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Eti Maria Dorilene Arruda Aragao	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS -PMDE - JUNHO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	07/07/2022 - 09:30	Gerliane Maria Teixeira Rodrigues Caviola
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO
CNPJ: 20.319.343/0001-20 - INEP 23252235

PREFEITURA DE
SOBRAL

OFÍCIO Nº 56/2022

Sobral-CE, 07 de junho de 2022

Do: **Conselho Escolar Maria Dorilene**
Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de JUNHO/ 2022 no valor de 14.000,00 (Quatorze mil reais).

Atenciosamente,

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Presidente da Unidade Executora

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
ATO Nº 149/2022 SME

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

Av. Monsenhor Aluisio Pinto, 1635 – Cid. Gerardo Cristino de Menezes. 88- 3614-3292
eti.mariadorilene@edu.sobral.ce.gov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados suplentes e membros do Conselho Fiscal Escolar Maria Dorilene, Maria Josiane Moreira de Sampaio, Francisco Carlito Januário, e Thays de Sousa Veras depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de JUNHO de 2022 no saldo de valor de R\$ 15.188,13 (Quinze mil cento e oitenta e oito reais e treze centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados).

Sobral-CE, 07 de junho de 2022

Maria Josiane Moreira de Sampaio
RG 2009010334011 (Membro)

M. Josiane Moreira de Sampaio
Assinatura

Francisco Carlito Januário
RG 2005031082388 (Membro)

FC Carlito Januário
Assinatura

Thays de Sousa Veras
RG 20076250401 (Membro)

Thays de Sousa Veras
Assinatura

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Carlos Alberto Frota Cavalcante
Presidente da Unidade Executora
Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
ATO N° 149/2022 SME



Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILE

Conta: 0554/003/00004090-5

Data: 06/07/2022 - 14:25

PERÍODO

JUN/2022

SALDO TOTAL

37.303,05

Movimentações de 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2022	0	SALDO DIA		37.636,71 C
02/06/2022	0	SALDO DIA		37.636,71 C
03/06/2022	0	SALDO DIA		37.636,71 C
06/06/2022	324075	APLICACAO	37.567,71 D	69,00 C
06/06/2022	52022	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C
06/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	900696	CHEQ COMP	2.500,00 D	2.500,00 D
08/06/2022	0	SALDO DIA		2.500,00 C
08/06/2022	900696	CH DEV M11	2.500,00 C	0,00 C
09/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	220609	DB DIVERS	55,50 D	55,50 D
10/06/2022	220609	TAXA DEVOL	0,35 D	55,85 D
10/06/2022	727220	RESG AUTOM	55,85 C	0,00 C
10/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	900697	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
15/06/2022	13	TAR C.O CH	13,90 D	113,80 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	113,80 C	0,00 C
15/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	900721	CHEQUE PAG	5.722,12 D	5.722,12 D
20/06/2022	900723	CHEQUE PAG	5.512,62 D	11.234,74 D
20/06/2022	900700	CHEQ COMP	2.500,00 D	13.734,74 D
20/06/2022	900724	CHEQ COMP	700,00 D	14.434,74 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	14.434,74 C	0,00 C
20/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	341	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C
23/06/2022	900725	CHEQUE SAC	425,38 D	13.574,62 C
23/06/2022	20	MANUT CAD	36,50 D	13.538,12 C
23/06/2022	990001	APL AUTOM	13.538,12 D	0,00 C
23/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	900726	CHEQUE PAG	104,11 D	104,11 D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	104,11 C	0,00 C
29/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
 PAG 5
 1



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2022

Data de emissão: 06/07/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.395/0001-04
---	--	--

Investidor CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	CPF/CNPJ 20.319.343/0001-20
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (681)
Aplicações	51.105,83C	Rend. Base Trib.	25,08C	0,00
Resgates	14.708,50D	IR	5,63D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	28,02D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	36.604,11C			
Rendimento Bruto no Mês	240,43C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
AUTOMÁTICO RF	0,85	4,45	1,830459	1,846138

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000004090-5 AUTOMÁTICO RF	51.105,83C	14.708,50D	36.604,11C	240,43C

Movimentação Detalhada	
Conta	0554.0003.000000004090-5

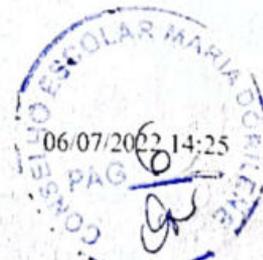
Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico		Ordre de Cotas
06/06	APLICACAO	37.567,71C	20.490.900710
10/06	RESGATE AUT	55,85D	30.457469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
	RENDIMENTO	0,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,01C	
15/06	RESGATE AUT	113,80D	62.030530
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,22D	
	RENDIMENTO	0,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,06C	
20/06	RESGATE AUT	14.434,74D	7.862.931267
	IRRF	5,50D	
	IOF	27,58D	
	RENDIMENTO	52,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	24,46C	
23/06	APLICACAO	13.538,12C	7.348.480325
29/06	RESGATE AUT	104,11D	56.564981
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,15D	
	RENDIMENTO	0,67C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,52C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
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		02 - EXERCÍCIO		jun/22	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS		04 - NÚMERO DO CNPJ		20119343/0001-20	
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF	
01 - PROGRAMA/CONVÊNIO		SOBRAL		CE	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE					
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA					
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE					
05 - ENDEREÇO					
AVENIDA MONSENHOR ALUISIO PINTO, 1635					

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$ 37.195,60 R\$		R\$		240,43	
13 - IRRF (-)		14 - IOF (-)		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$		R\$ 14.000,00		R\$ 36.504,11	
16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	
CUSTEIO		CUSTEIO		1 POLO	
		01 de junho a 30 junho de 2022			

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - MAT Debit	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA			CHQ
1	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	C	NF	193.276	14/06/2022	900697	15/06/2022	99,50
2	FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR	42.497.565/001-76	COTAÇÃO ELETRÔNICA	PMDE	C	NF	874.339	20/06/2022	900700	20/06/2022	2.500,00
3	SAAE - SERV; AGUA E ESGOTO -	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	-	20/06/2022	900721	20/06/2022	5.722,12
4	ENEL	07.598.634/0001-37	ENERGIA	PMDE	C	-	-	20/06/2022	900723	20/06/2022	5.512,62
5	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	PREST. SERVIÇO XEROX	PMDE	C	NF	1582	20/06/2022	900724	20/06/2022	700,00
6	ARRÉCADÃO MUNICIPAL -DAM	-	IMPOSTOS DAM	PMDE	C	-	-	22/06/2022	90694	23/06/2022	425,38
7	ON FIXO	76.535.764/0001-43	TELEFONE FIXO	PMDE	C	-	-	29/06/2022	900726	29/06/2022	104,11
8	DEBITO DIVERSOS	-	-	PMDE	C	-	-	10/06/2022	-	10/06/2022	55,00
9	DB CEST PJ	-	-	PMDE	C	-	-	06/06/2022	-	06/06/2022	69,00
TOTAL											
R\$ 15.188,13											

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE	
SOBRAL, 07 de julho de 2022		NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	
LOCAL E DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	



Carlos Alberto Frota Cavalcante
 Diretor Escolar
 ATO Nº 149/2022 S.M.E



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.193.276
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE Rua Monsenhor Aloísio, 1635 Ao lado da Policlínica Cidade Gerardo Cristino de Menezes - Sobral - CE Fone (88)36143292 CPF/CNPJ 20.319.343/0001-20 Inscrição Estadual	0010546-1	Maio/2022	14/06/2022	05/2022	15/06/2022

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 2ICT1SHW - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5303	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
			Subtotal		R\$ 44,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: cf5c.6330.f45c.26b9.1a92.91b8.ba23.36e8			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave B391D4 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

14/06/22
Assinatura

PAGO: 14106122
COM RECURSO DO PMDE
Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS





Nota de Débito

Número Documento:
379626

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Alacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP.62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Dados do Usuário:			
Usuário:	CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		
Endereço:	Rua Monsenhor Aloísio, 1635 Ao lado da Policlínica		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	20.319.343/0001-20	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	14/06/2022	Data de Vencimento:	15/06/2022
Competência:	Maior/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0010546-1		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:
Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

Observações:
Fonte: IBPT Chave B391D4
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
 14/06/22
 Assinatura

PAGO: 14/06/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Ordenador de Despesas



erto



SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$ 99,90

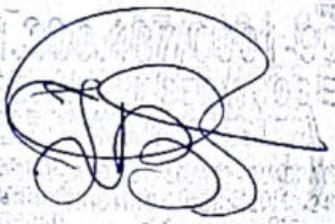
Recebi do(a) Sr(a). Conselheira Escolar Maria Dorilene

a importância de Noventa e nove reais e noventa centavos.

Referente a: Ucesso íde internet íde mês íde maio

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 14 de Junho de 2022.


ASSINATURA

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

14 / 06 / 22
Assinatura

PAGO: 14 / 06 / 22
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 99,90

018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900697 4

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



Sobral, 14 de junho de 2022

Carlos Alberto Costa Campos

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20
Katiene de Sousa Mendes
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

10405548 0189006975 600300409059

11-55400880813-7

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
 14/06/22
 Assinatura

PAGO: 14/06/22
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202209863770

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2022 ÀS 09:14:04
VÁLIDA ATÉ 11/07/2022

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 EMPRESA

Nº 0000000692

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000692/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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.

A Secretária do Orçamento 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://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000692





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000000692

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/07/22
SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/04/22 às 08:51:14





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 25/05/2022 a 23/06/2022**Certificação Número:** 2022052500513147230562

Informação obtida em 02/06/2022 17:21:13

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



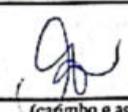


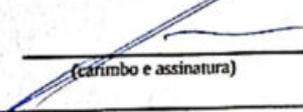
Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/12688 - PROCESSO Nº: P1963272022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA DORILENE - CNPJ: 20.319.343/0001-20

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 36269/2022

FORNECEDOR:		FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326	CNPJ/CPF:	42.497.565/0001-76	
ENDEREÇO:		Avenida FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO, n 304 - TUPUIU, Aquiraz - CE, 61.700-000		PHONE/FAX:	85/87538228
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1406185	1	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, RESOLUÇÃO 600X600 DPI, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200X1.200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30PPM, MEMÓRIA 128MB, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BROTHER	1,00	2.500,0000	2.500,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.500,00
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE ARAGAO					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - EEF CONSELHO MARIA DORILENE			Data de emissão: 20/05/2022		
Gerliane Maria Teixeira Rodrigues Caviola Gestor de Compras			 _____ (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:					
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220008, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.					
Observações:					

PARA USO DO FORNECEDOR					
FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326			DATA: 20/05/2022		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 _____ (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

FRANCISCO DE ASSIS HILÁRIO
DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 42.497.565/0001-76

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
 20/06/22

 Assinatura

PAGO: 20/06/22
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS



NFA-e
Nº. 874339
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO, 00304
TUPUIU - CEP: 61700-000
AQUITRAZ - CE085087538228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 874339
Série 890
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
23220507954597000152558900008743391418560617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220033191157 - 31/05/2022 09:48:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61747661

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF: 42497565000176

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EEF CONSELHO MARIA DORILENE**

CNPJ/CPF: 20319343000120

DATA EMISSÃO: 31/05/2022

ENDEREÇO: **AVENIDA MONSENHOR JOSÉ ALOÍSIO PINTO, 1635**

BARRIO / DISTRITO: **DOM EXPEDITO**

CEP: 62050-255

DATA ENTRADA / SAÍDA: 31/05/2022

MUNICÍPIO: **SOBRAL**

FONE / FAX: 8836143292

UF: CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS BRUTO R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO PCT R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 2.500,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	V. TOTAL DA NOTA R\$ 2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DI/CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
1	IMPRESSORA BROTHER DCP167 MULTIFUNCIONAL LASER WIRELESS	84433240	703	5102	UN	0,0000	2.500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0 0

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

20/06/22

Assinatura

PAGO: 20/06/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, RELATIVO À ORDEM DE COMPRA Nº 36269/2022 BANCO BRADESCO AG: 5386-4 CIC: 0022923-7. Contribuinte MEI Isento da cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7, Inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Declaro para os devidos fins que recebi de **EEF CONSELHO MARIA DORILENE**, cujo CNPJ: **20.319.343/0001-20**, a importância de **RS 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)**, referente à aquisição de 1 und Impressora Brother DCP-1617, relativo à Nota Fiscal 874.339.

Aquiraz/CE, 20 de Junho 20 22

FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326

FRANCISCO DE ASSIS HILARIO
DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 42.497.565/0001-76

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

20/06/22

Assinatura

PAGO: 20 / 06 / 22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900700 8 = 2.500,00 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quinhentas reais

Francisco de Assis Hilario e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de junho de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

Paulo Alberto Faria Cavalcanti
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20

Katiane de Souza Manso
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

10405543 0189007005 600300409059

53864 22923 - #

JJ 055400380816-b

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
20/06/22
Katiane de Souza Manso
Assinatura

PAGO: 20 / 06 / 22
COM RECURSO DO PMDE
Katiane de Souza Manso
ORDENADOR DE DESPESAS





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: FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326
CNPJ: 42.497.565/0001-76

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 07:07:52 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **CE8B.EDC1.56B4.6351**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202208193860

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061747661
CNPJ / CPF: 42497565000176
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326

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 18/04/2022 ÀS 09:07:32
VÁLIDA ATÉ 17/06/2022

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
ARRECAÇÃO E CADASTRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE ISS



Nº 0000000121

Razão Social

FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000101978

C.N.P.J.: 42497565000176

Bairro

TUPIUI

CEP

61700000

Localizado TRINTA E NOVE, 304 - - AQUIRAZ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

71098 - FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326

Endereço

AV FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO, 304

Documento

C.N.P.J.: 42.497.565/0001-76

TUPIUI AQUIRAZ-CE CEP: 61700000

No. Requerimento

0000000121/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

OUTRAS INSCRICOES

Certifico para os devidos fins, que o contribuinte acima mencionado encontra-se devidamente regularizado com o ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS), ate a presente data. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa, o direito de cobrar o debito na forma da legislação em vigência.

AQUIRAZ-CE, 17 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 15/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000121





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.497.565/0001-76
Certidão n°: 57630597/2021
Expedição: 22/12/2021, às 14:03:33
Validade: 19/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR 01912758326 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.497.565/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.497.565/0001-76

Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço: AV FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 304 / TUPUIU / AQUIRAZ / CE /
61700-000

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: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051501383923415797

Informação obtida em 26/05/2022 07:55:36

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





ETI Maria Dorilene Arruda Aragão

"Investigando a educação através da Escrita de Tempo Integral"

CNPJ:20.319.343/0001-20

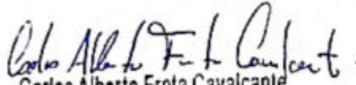
INEP 23252235

JUSTIFICATIVA

O Presente cheque voltou por motivo nº11 – Acontecido ocorreu por motivo de troca de fundo de investimento do Simples Fácil para investimento automático RF. Nesse momento a conta ficou zerada por 48h, após o período voltou ao normal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Sobral CE, 07 de julho de 2022.


Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
ATO Nº 149/2022 SME

Av. Monsenhor Aloisio Pinto, 1635 Cidade Gerardo Cristino de Menezes - Sobral-CE- CEP: 62050-255

eti.mariadorilene@edu.sobral.ce.gov.br – Telefone 88 3614-3292





Contra-Ordem/Oposição/Cancelamento de Cheques

1ª via - Agência: Agência: 0554 Operação: 003 Conta nº: 4090 DV: 5 Data da solicitação: 15/06/2022 Hora: 12:34
 2ª via - Cliente: Nome do solicitante: Conselho Escolar Maria Dorelene Documento de identidade nº: 20.319.343/0001-20

Solicito a suspensão do pagamento de 01 folha(s) cheque(s) em branco preenchida(s), em decorrência de:
 Perda/extravio Furto ou roubo Furto ou roubo com B.O.
 X Outros: Doação com contrapartida

Folhas de cheques em sequência: Cheque inicial: 21 Cheque final: 21 Motivo cadastrado:
 28 - furto/roubo, com B.O. 30 - roubo de malote
 21 - oposição/revogação 25 - cancelamento pelo Banco
 20 - cancelamento pelo Cliente

Folhas de cheques, fora de sequência					
Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº
<u>900696</u>					

37.104 v005 Assinatura do solicitante: [Assinatura] Visto, sob carimbo, do caixa: Nathan Albuquerque Viana Araujo
 Caixa Executiva
 Matrícula: C129685-3
 Caixa Econômica Federal

Solicitação de Exclusão de Contra-Ordem/Oposição/Cancelamento de Cheques

Exclusão: Parcial Total Data da solicitação: _____ Hora: _____ Quantidade cheques: _____

Exclusão parcial					
Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº

Assinatura do solicitante: _____ Visto do caixa: _____
 Data da solicitação: _____ Hora: _____ Quantidade cheques: _____

Exclusão parcial					
Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº	Cheque nº

37.104 v005 Assinatura do solicitante: _____ Visto, sob carimbo, do caixa: _____
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Ouvidoria - 0800 725 7474
 Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala - 0800 726 2492 caixa.gov.br



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA TEMPO INTEGRAL MARIA DORILENE

AV. MONS. JOSE ALOISYO PINTO, 1535
CID. GERARDO.C.DE MEN - Cep: 62051225
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000023
			Residência 000	Comercial 000	Industrial 000	Outro 001	

Hidrômetro A17F054553	Data de Instalação 27/06/2017	Localização 0000270038	Data Leit. Ant. 16/05/2022	Data Leit. Atual 15/06/2022
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 426	Leitura atual: 715	Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.
Consumo: 289		05/2022	221	0
Dias: 30		04/2022	221	53
Média: 259		03/2022	279	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2022	276	0
		01/2022	210	0
		12/2021	351	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		3.365,95
2	ESGOTO		2.356,17

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

Vencimento: 18/07/2022

Total a Pagar: 5.722,12

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CEF05542006220480790001841

5.722,12RD1103

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

20/06/22

[Assinatura]

Assinatura

PAGO: 20/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900721 0 15.722,52 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, setecentas e vinte e dois reais e doze centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de junho de 20 22

Luís Alberto Faria Cavalcanti

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20
Katherine de Sousa Marmo
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

10405548 01890072154 600300409059

JJ 055400383221-0

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

20/06/22

Katherine de Sousa Marmo
Assinatura

PAGO: 20 | 06 | 22
COM RECURSO DO PMDE

Luís Alberto Faria Cavalcanti
ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 44 HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 01/04/2022	LEITURA ATUAL 01/05/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 01/06/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL AV. MONSENHOR ALUISIO PINTO 301 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62051-225 CPC/CNPJ: 07.508.634/0001-37 INSC. EST. 088202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 9007945		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		Nº DO CLIENTE 9007945		 <p>NOTA FISCAL Nº 014654760 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://sfo.portal.safarivirtual.rn.gov.br/SF/Salvadora Chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 8000 0014 6347 6010 8004 4238 Protocolo de autorização: 3212250013150478 - 16/05/2022 04 23 33 25-03-00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/05/2022</p>		
MES/ANO 05/2022	VENCIMENTO 20/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$5.512,62				

MESSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DADOS DE MEDIÇÃO						DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Medidor	Grandeza	Posto Território	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh	Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unif. (R\$)	
5550067-LDG-867	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	268.370,00	272.965,00	1.000,00	Energia Ativa-kWh	kWh	4.709,876	0,37014	1.743,32	49,37	1.743,32	27,00%	470,69	3,27073	
5550067-LDG-867	Energia Ativa-kWh	PONTA	28.869,00	29.294,00	1.000,00	Energia Ativa-kWh	kWh	4.709,876	0,09635	449,10	12,71	449,10	27,00%	121,25	1,56501	
5550067-LDG-867	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	1.806,13	1.843,91	1.000,00	Energia Ativa-kWh	kWh	312,525	0,59811	186,98	5,29	186,98	27,00%	50,48	2,41315	
5550067-LDG-867	Demanda Faturada-kW	PONTA	825,18	834,58	1.000,00	Energia Ativa-kWh	kWh	312,525	1,85951	581,32	16,45	581,32	27,00%	156,95	1,55485	
5550067-LDG-867	Demanda Reativa-kVAr	FORA PONTA	1.805,62	1.842,03	1.000,00	Adicional Band. Vermelha	kWh	2.343,156	0,09441	221,15	13,42	221,15	27,00%	59,72	0,26424	
5550067-LDG-867	Demanda Reativa-kVAr	PONTA	721,15	729,58	1.000,00	Consumo Reativo Escassez Hídrica	kWh	189,125	0,36901	69,79	1,86	69,79	27,00%	18,75	0,21308	
5550067-LDG-867	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	8.216,00	8.381,00	1.000,00	Demanda Ativa	kW	34,794	29,22292	1.013,50	32,03	1.013,50	27,00%	273,83	2,69113	
5550067-LDG-867	Energia Reativa-kVArh	PONTA	39,00	39,00	1.000,00	Demanda Ativa sem ICMS	kW	41,275	21,33414	880,46	24,17	880,46	0,00%	0,00	20,30133	
Subtotal Faturamento											5.512,62					
Subtotal Outros											0,00					
TOTAL											5.512,62	165,30	4.832,16	1.250,55		

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	4.261,96	0,89	29,39	DEMANDA FORA PONTA - kW	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)
COFINS	4.261,96	3,19	135,92		
ICMS	4.632,16	27,00	1.250,55		
HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAI
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAI / 2022	8,50	37,78	305,00	4595,00	30
ABR / 2022	8,35	39,86	328,00	4726,00	28
MAR / 2022	10,76	41,78	291,00	4299,00	28
FEV / 2022	9,19	13,82	201,00	2014,00	31
JAN / 2022	10,91	40,01	292,00	3298,00	31
DEZ / 2021	8,29	40,03	248,00	2853,00	30
NOV / 2021	10,40	42,97	232,00	3004,00	31
OUT / 2021	15,73	38,07	254,00	3043,00	30
SET / 2021	12,32	44,02	209,00	1970,00	31
AGO / 2021	6,77	16,53	124,00	1039,00	31
JUL / 2021	6,67	6,50	280,00	1487,00	30
JUN / 2021	6,77	6,57	366,00	1896,00	30
MAI / 2021	8,58	8,93	429,00	2658,00	31
CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO					
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 9007945					
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					

CEF05542006220500790001845

5.512,62RD1103

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

20/06/22

Assinatura

PAGO: 20/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004090-5	C2 2	Série AAA	Cheque nº 900723	C3 7	R\$ 5.512,62
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quinhentas e doze reais e sessenta e dois centavos acima
Companhia Energética do Ceará - ENEL
CAIXA
 Sobral, 20 de junho de 2022
 Carlos Alberto Faria Cavalcanti
 CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CPF: 20.319.343/0001-20
 Katiene de Souza Mano
 CLIENTE BANCÁRIO Nº 17.12014

10405546 0189007235 600300409059

JJ 055400363223-7

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
20/06/22
[Assinatura]
 Assinatura

PAGO: 20/06/22
 COM RECURSO DO FPMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nota Nº
0000001582
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/06/2022	Competência	JUN/2022	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 B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE			E-mail			
Endereço	RUA RUA AV MONSENHOR ALUISIO PIN, 1635 GERAR, 1635 GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1,00	721,65	721,65

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	721,65	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	721,65
(-) 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	721,65
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,65	ncl7wmjzk	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/06/22 11:17

Hora da emissão: 11:17:24

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
 20/06/22

 Assinatura

PAGO: 20 / 06 / 22
 COM RECURSO DO PMDE

 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\$ 700,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE** a quantia de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1582 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE Junho DE 2022.

ANATANA AGUIAR

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE J

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

20/06/22

Assinatura

Anatana Aguiar

PAGO: 20/06/22
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900724 5 ~~700,00~~ 4

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais

A. de Aguiar Sacra Pireli - ME

CAIXA

Sobral, 20 de junho de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

Luís Alberto França Cavalcanti
CONSELHO ESCOLAR MARIA, DORI
CNPJ 20.318.343/0001-20
Katiane de Sousa Ramos
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

⑆10405545⑆ 0189007245A 600300409059⑆

JJ 055400383224-5

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
20106122
Luís Alberto França Cavalcanti
Assinatura

PAGO: 20106122
COM RECURSO DO PMDE
Luís Alberto França Cavalcanti
ORDENADOR DE DESPESAS





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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
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 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211971088

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 09/06/2022 ÀS 16:51:13
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

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 apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812





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 n°: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 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 n° **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.



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: 01/06/2022 a 30/06/2022**Certificação Número:** 2022060103424137327510

Informação obtida em 13/06/2022 11:44:57

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 14307	Inscrição do Contribuinte 59891	No. Crédito 2138877	Vencim Original 11/04/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 22/06/2022	TSS/2022
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO 1635 62050255 GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 20.319.343/0001-20		VALOR DO IMPOSTO 75,77
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 02.01.120.1635.000		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.03/2022 001						(+) MULTA 7,58
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 2,27
						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 85,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

173-656076716-0

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:02/140
 AG. VINCULADA:
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:22/06/2022 HORÁRIO:13:47:41
 LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$85,62

CÓDIGO DE BARRAS
816800000001 856243912024
206220402138 887700030000

AUTENTICAÇÃO
308515749656076716

173-656076716-0

VIA

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

22/06/22
Assinatura

PAGO: 22/06/22
 COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
14307	59891	2138968	10/05/2022	ÚNICA	23/06/2022	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE				000.000.000-00		75,77
AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO 1635 62050255				CNPJ		(*) ATUALIZAÇÃO
GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE				20.319.343/0001-20		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(*) MULTA
				02.01.120.1635.000		7,58
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.04/2022 001						(*) JUROS
						1,52
						(*) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte				MENSAGEM		(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						84,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

173-656076718-7

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:027140

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:22/06/2022 HORARIO:13:48:05

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$84,87

CÓDIGO DE BARRAS

816900000000 848743912026

206230402136 896800030000

AUTENTICAÇÃO

308515863656076718

173-656076718-7

1ª VIA

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

22/06/22

[Assinatura]
Assinatura

PAGO: 22 / 06 / 22

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 14307	Inscrição do Contribuinte 59897	No. Crédito 2138874	Vencim Original 10/12/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 22/06/2022	D. A. ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO GERARDO CRISTINO				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 75,77
				CNPJ 20.319.343/0001-20		(+) ATUALIZAÇÃO 8,14
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 02.01.120.1635.000		(+) MULTA 8,39
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.11/2021 001						(+) JUROS 5,87
						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				MENSAGEM Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 98,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

173-656076720-9

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:027140

AG. VINCULADA: CAIXA

CANAL DE PAGAMENTO: LOTÉRICA

DATA DO PAGO: 22/06/2022 HORARIO: 13:48:56

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR: R\$98,17

CÓDIGO DE BARRAS

816200000007 961743912025
206220402138 887400030003

AUTENTICAÇÃO

308518831656076720

173-656076720-9

12 VIA

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

22/06/22
[Assinatura]
Assinatura

PAGO: 22 / 06 / 22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2021
14307	59891	2138875	10/01/2022	ÚNICA	22/06/2022	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE				000.000.000-00		59,98
AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
GERARDO CRISTINO				20.319.343/0001-20		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				02.01.120.1635.000		6,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2021 001						(+) JUROS
						3,60
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						69,58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
173-656076722-5
LOT:05.006702-8
Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:02/140
AG. VINCULADA:
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:22/06/2022 HORARIO:13:49:28
LOCALIDADE:
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL
VALOR:R\$69,58
CÓDIGO DE BARRAS
816600000003 695843912020
206220402138 887500030002
AUTENTICAÇÃO
308520260656076722
173-656076722-5
1ª VIA

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

22/06/22

Assinatura

PAGO: 22/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
14307	59891	2138869	10/02/2022	ÚNICA	22/06/2022	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE				000.000.000-00		75,77
AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
GERARDO CRISTINO				20.319.343/0001-20		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				02.01.120.1635.000		7,52
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.01/2022 001						(+) JUROS
						3,79
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
MENSAGEM						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						87,14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

173-656076714-4

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:027140

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:22/06/2022 HORARIO:13:47:01

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$87,14

CODIGO DE BARRAS
816500000004 871443912021
206220402138 886900030000

AUTENTICAÇÃO
308514105656076714

173-656076714-4

1ª VIA

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

22/06/22

Guarant

Assinatura

PAGO: 22/06/22

COM RECURSO DO PMDE

Guarant

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900725 3 | ~~425,38~~

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e vinte e cinco reais e cinco
centavos e cinco centavos acima

a Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de junho de 20 22

Paulo Alberto Timbu Cavalcanti
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 04/22

CNPJ 20.319.343/0001-20
Katiane de Sousa Mano
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

⑆10405546⑆ 0189007255⑆ 600300409059⑆

JJ 055400383225-3

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
22/06/22
[Assinatura]
Assinatura

PAGO: 22/06/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS.





CTCE SALVADOR BA PL 10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV MONS ALOISIO PINTO, 1635
 CID GERARDO CRISTINO
 62051-225 - SOBRAL - CE



AD: 00100099

7213512820 00000 0000000099 30 220622

DATA DE EMISSAO 15/06/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-3292 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/07/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900680453	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/22: 32:54 03/22: 52:12	05/22: 40:00 02/22: 12:36	04/22: 37:24 01/22: 10:30
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000497165/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-3292 0 4

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	15/06/22	SUBTOTAL						3,46
0001/02	18/05/22	LIGACOES LOCAIS						3,46
0001/03	18/05/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						0,00
0001/04	18/05/22	QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap						0,00
0001/05	18/05/22	180-382835705-0						0,00
0001/06	19/05/22	29/JUN/2022						0,00
0001/07	19/05/22	LOT. 05.006702-8						0,00
0001/08	19/05/22	LOCALIDADE: SOBRAL						0,00
0001/09	19/05/22	AG. VINCULADA: 0554						0,00
0001/10	19/05/22	COMPROVANTE DE PAGAMENTO						0,00
0001/11	19/05/22	OI-FIXO - RJ						0,00
0001/12	23/05/22	VALOR DO PAGAMENTO: 104,11						0,00
0001/13	23/05/22	84670000017 041100240302						0,00
0001/14	23/05/22	150349703614 432920422065						0,00
0001/15	24/05/22	180-382835705-0						0,00
0001/16	24/05/22	1ª VIA						0,00
0001/17	24/05/22							0,00
0001/18	24/05/22							0,00
0001/19	24/05/22							0,00
0001/20	24/05/22							0,00
0001/21	24/05/22							0,00
0001/22	24/05/22							0,00
0001/23	25/05/22							0,00
0001/24	26/05/22							0,00
0001/25	26/05/22							0,00
0001/26	26/05/22							0,00
0001/27	26/05/22							0,00
0001/28	26/05/22							0,00
0001/29	26/05/22							0,00
0001/30	27/05/22							0,00
0001/31	27/05/22							0,00
0001/32	27/05/22							0,00
0001/33	27/05/22							0,00
0001/34	27/05/22							0,00
0001/35	27/05/22							0,00
0001/36	30/05/2022	CE - COD AREA 88						0,00
0001/37	30/05/2022	CE - COD AREA 88						0,00
0001/38	30/05/2022	CE - COD AREA 88						0,00
0001/39	31/05/2022	CE - COD AREA 88						0,00
0001/40	31/05/2022	CE - COD AREA 88						0,00

NUMERO	ORIGEM	TEL	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
88 99424-0728	13:32:21	00:00:36	NORMAL	P7633	0,00	
88 99211-7221	13:39:18	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00	
88 99263-9192	13:41:21	00:00:36	NORMAL	P7633	0,00	
88 99211-7221	14:25:59	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99291-5558	08:54:05	00:01:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99201-3615	10:16:34	00:00:36	NORMAL	P7633	0,00	
88 99452-2369	11:56:36	00:02:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99372-7435	12:49:39	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99442-0593	15:16:18	00:00:36	NORMAL	P7633	0,00	
88 99259-0541	16:09:40	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99247-7173	10:58:33	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99378-2857	11:07:57	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99232-9298	14:55:12	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99471-3034	08:06:31	00:00:42	NORMAL	P7633	0,00	
88 99484-8973	08:38:00	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99292-3175	08:55:23	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00	
88 99245-0103	08:56:57	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99317-0250	09:17:16	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99238-5674	09:22:53	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00	
88 99277-2232	11:33:36	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99374-4557	15:00:41	00:01:12	NORMAL	P7633	0,00	
88 99206-7938	13:32:08	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99202-0556	10:22:48	00:01:00	NORMAL	P7633	0,00	
88 99268-1904	12:30:19	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99268-1904	12:30:51	00:01:00	NORMAL	P7633	0,00	
88 99332-7374	13:10:02	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99442-0593	15:44:16	00:01:24	NORMAL	P7633	0,00	
88 99452-2369	15:58:59	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00	
88 99239-9895	09:00:03	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99433-5819	09:20:03	00:02:18	NORMAL	P7633	0,00	
88 99257-5768	10:50:13	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00	
88 99381-6017	10:51:43	00:01:42	NORMAL	P7633	0,00	
88 99406-5453	13:13:15	00:00:42	NORMAL	P7633	0,00	
88 99268-1616	14:05:25	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00	
88 99261-6878	08:04:02	00:00:42	NORMAL	P7633	0,00	
88 99488-1625	09:10:18	00:00:42	NORMAL	P7633	0,00	
88 99494-0891	09:17:42	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00	
88 99214-1056	10:03:34	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00	
88 99925-1608	10:27:26	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00	

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

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
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/07/2022

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
 29/06/22
 Assinatura

PAGO: 29/06/22
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
 018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900726 1

Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e onze e centavos acima

o O I S. A. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de junho de 20 22

Paulo Alberto Frota Cavalcante

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CNPJ 20.319.343/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2014

Katrine de Souza Manso

⑆10405543⑆ 04890072654 600300409059⑆

CAIXA

JJ 055400383226-1

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
29/06/22
[Assinatura]
 Assinatura

PAGO: 29/06/22
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

