

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **01/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	43.403,95
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	208,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	49,91
Receita Total:	43.562,20

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2021	21/01/2022	5.331,80	
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	20/01/2022	2.399,30	
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	20/01/2022	1.878,27	
POLO	INTERNET	janeiro/2022	04/01/2022	1.000,00	MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2022	18/01/2022	1.200,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	LUZ	dezembro/2021	20/01/2022	12.204,10	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	25/01/2022	49,00	MANUT CAD
				24.062,47	

Saldo:	19.499,73
---------------	------------------



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA

Nº Processo :

P185794/2022

Data Abertura :

16/02/2022 - 09:45

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Associação De Pais E Mestres Da Escola Edgar Linhares

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	16/02/2022 - 09:45	Antonio Felix Moura Junior
2			
3			
4			
5			
6			



CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

JANEIRO 2022

Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior
Conj. Nova Caiçara CEP: 62031-343 Sobral/Ce
Tel: (88) 3614-9494



ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior

Conj. Nova Caiçara CEP: 62031-343 Sobral/Ce

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492 - Tel: (88) 3614-9494



Ofício Nº 030/2022

Sobral – CE, 10 de fevereiro de 2022.

De: Conselho Escolar da Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JANEIRO/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente

Carlos Augusto Pinto de Sousa

CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
DIRETOR DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior

Conj. Nova - Caçora CEP: 62031-343 Sobral/Ce

E-mail: etiedgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492 - Tel: (88) 3614-9494



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ROBERTA DOMINGOS, ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA e LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JAN/2022**, no saldo no valor de **R\$ R\$ 43.562,20** (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 24.062,47** (vinte e quatro mil e sessenta dois reais e quarenta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro de 2022.

ROBERTA DOMINGOS
RG 2007077043-8

Roberta Domingos
ASSINATURA

ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA
RG 20077502489-0

Elias de Vasconcelos Oliveira
ASSINATURA

LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA
RG 20070937197

Leidiane de Mesquita Dutra
ASSINATURA

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Presidente do Conselho Escolar
CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
RG 98031014066





Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554 | 003 | 00005198-2

Data: 11/02/2022 - 13:40

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2022	900167	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
18/01/2022	900168	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.200,00 D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
21/01/2022	900169	CHEQUE PAG	12.204,10 D	12.204,10 D
21/01/2022	900170	CHEQUE PAG	5.331,80 D	17.535,90 D
21/01/2022	900171	CHEQUE PAG	2.399,30 D	19.935,20 D
21/01/2022	900172	CHEQUE PAG	1.878,27 D	21.813,47 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	21.813,47 C	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2022

Data de emissão: 15/02/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

CPF/CNPJ
34.194.996/0001-35

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	43.403,95C
Aplicações	0,00
Resgates	24.062,47D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	19.499,73C
Rendimento Bruto no Mês	208,16C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	219,41C	0,00
IR	49,91D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
AUTOMATICO RF	0,58	0,58	1,767321	1,777588

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000005198-2				
AUTOMATICO RF	0,00	24.062,47D	19.499,73C	208,16C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000005198-2

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/01	RESGATE AUT	1.000,00D	566,243598
	IRRF	1,83D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,98C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,98C	
18/01	RESGATE AUT	1.200,00D	678,328237
	IRRF	2,79D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,20C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,20C	
21/01	RESGATE AUT	21.813,47D	12.317,195259
	IRRF	45,21D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	198,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	198,86C	
25/01	RESGATE AUT	49,00D	27,643680
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,37C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,37C	

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>



Página nº 05



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	JAN/2022
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-35
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA DAS ANDORINHAS, N° 50, NOVA CAÇARA - SOBRAL/CE. CEP 62031-343	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 28.403,95	R\$ 14 - IOF (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,50
R\$ 49,19	R\$ 15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA ()	R\$ 24.062,47	R\$ 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	R\$ 28.573,45
	R\$ -	R\$ -	01/01/2022 A 31/01/2022	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO	TIPO	N°	DATA	CHQ	26 – PAGAMENTO	DATA	27 – VALOR (R\$)
1	MEGABYTE PROVIDOR DE INTERNET	09.434.753/0001-80	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	PMDE	C		NF	356	03/01/2022	900167		06/01/2022	R\$ 1.000,00
2	A DE AGUIAR SOUSA ERIELE	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	PMDE	C		NF	1372	17/01/2022	900168		18/01/2022	R\$ 1.200,00
3	COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	CONTA DE ENERGIA	PMDE	C		BOLETO	142610048	16/12/2021	900169		21/01/2022	R\$ 12.204,10
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C		BOLETO	-	18/10/2021	900170		21/01/2022	R\$ 5.331,80
5	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C		BOLETO	-	17/11/2021	900171		21/01/2022	R\$ 2.399,30
6	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C		BOLETO	-	15/01/2021	900712		21/01/2021	R\$ 1.878,27
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	MANUTENÇÃO CONTA	PMDE	C		BOLETO	-	25/01/2022			25/01/2022	R\$ 49,00
													R\$ 24.062,47

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2022	CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Augusto Pinto de Sousa
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaopedgarlinhares@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



NÚMERO DA NFS-e	356	COMPETÊNCIA	JANEIRO/2022	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	202200035610010412132653690871
DATA E HORA DA EMISSÃO	03/01/2022 09:34:25	NÚMERO DO RPS	-	LOCAL DA PRESTAÇÃO	SOBRAL - CE
DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 157631			
CPF/CNPJ: 09.434.753/0001-80					
ENDEREÇO: RUA JOAO RODRIGUES PINTO, 452 - CENTRO - SANTA QUITERIA-CE		MUNICÍPIO: SANTA QUITERIA		ESTADO: CE	
COMPLEMENTO:		TELEFONE:		E-MAIL:	
DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1367			
CPF/CNPJ: 34.194.996/0001-35					
ENDEREÇO: RUA DAS ANDORINHAS - 50 - NOVA CAIÇARA - 62031-310		MUNICÍPIO: SOBRAL		ESTADO: CE	
COMPLEMENTO:		TELEFONE:		E-MAIL: JOSEVLAFILHO627@GMAIL.COM	
SERVIÇO					
1.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - REFERENTE A MENSALIDADE DEZEMBRO/2022.					
CNAE					
6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	
--	--	--	--	--	
VALORES DA NOTA FISCAL					
VALOR DA NOTA (R\$)	VALOR DEDUÇÕES (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	
1.000,00	--	--	--	--	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
REGIME DE TRIBUTAÇÃO	ISS RETIDO		OPTANTE DO SIMPLES		
ME / EPP	Não		Sim		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(is) ou serviço(s)

Material (is) ☐ ☒ Serviço (s)

Fernanda Oliveira

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8943 RG: 99031062740

Pago com os Recursos do PMDE

em: 04/01/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031074066
32587

NFS-e impressa em: 03 de Janeiro de 2022 09:34:26

End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cid: 62031-343

CNPJ: 34.194.996/0001-35

Email: associacaoedgarlinhares@gmail.com

Página nº 07

megabyte

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 09.434.753/0001-80
RUA JOAO RODRIGUES PINTO 417 - CENTRO
62280000 - SANTA QUITERIA - CEARA
FONE: (88) 3628 0732 / (88) 9 5287 4991

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Importância de UM MIL REAIS.

Referente - MENSALIDADE DE INTERNET MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Para maior clareza, firmo o presente recibo

SANTA QUITERIA-CE, 04 de Januário de 2022

GONCALVES ALVES DE PAULA
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

MEGABYTE PROVEDOR
CNPJ: 09.434.753/0001-80
I.E. 06.361.527-4

Pago com os Recursos do PMDE

em: 04/01/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 32587 RG: 98031074060

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)

Material (is) ☐ Serviço (s) ☒

Simone de Siqueira

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 9903106740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

End. Rua das Andorinhas, nº 60, Cep: 62.031-343

CNPJ: 34.194.996/0001-35

Email: associacaopedgarlinhares@gmail.com

Página nº 08



SANTANDER

Banco

033

Número do Documento

13802192004

Vencimento

10/01/2022

Agência/Código Beneficiário

4470 / 3247023

Nosso Número

2192004-5

(=) Valor do Documento

R\$ 1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE

Recibo do Sacado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-840673780-6

05/JAN/2022

HORA DF 16:55:42

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339932477 02300000219

92004501018 6 88610000100000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERN

RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERN

CNPJ: 09.434.753/0001-80

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

CNPJ: 34.194.996/0001-35

DATA DE VENCIMENTO: 10/JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 05/JAN/2022

VALOR NOMINAL: 1.000,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.000,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

005-840673780-6

VIA DO CLIENTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-343

CNPJ: 34.194.996/0001-35

Email: associaçãoedgarlinhares@gmail.com

Página nº 09

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900167	0	# 1.000,00 #
Pague por este cheque a quantia de									

Hum mil reais

Megabyte Provedor de Internet LTDA

CAIXA

SOBRAL
RUA CIL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONDIÇÃO: 10/21

Sobral, 04 de janeiro de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

CNPJ 34.194.996/0001-35

Gleiciane Eleutério de Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

01890016754 600300519826

CAIXA

JJ 055400377279-0

Pago com os Recursos do PMDE
em: 04/01/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031074060
32587

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.001-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaopedgarlinhares@gmail.com
Página nº 10

PROPOSTA DE INTERNET BANDA LARGA

SANTA QUITERIA, 03 DE JANEIRO DE 2022.

Proposta comercial de Internet Banda Larga para:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANDORINHAS 50, NOVA CAIÇARA, SOBRAL - CE.
CEP 62.031-310

PERIODO DE VALIDADE: DEZEMBRO/2021

R\$ 1.000,00

PLANO

1GB

RODRIGO ALVES DE SILVA

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

MEGABYTE PROVEDOR

CNPJ: 09.434.753/0001-80

I.E. 06.561.527-4

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - CNPJ 09.434.753/0001-80

RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO 452 - CENTRO DE SANTA QUITERIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-340

CNPJ: 34.194.996/0001-35

Email: associaçãoedgarlinhares@gmail.com

Página nº 11

Constitui OBJETO do presente contrato a Prestação de Serviços na área de Telecomunicações e Internet por parte da Contratada à Contratante referente a serviço de **acesso a Internet via Rádio Frequência ou Fibra Óptica** para até 01 (uma) estação, onde ambas as partes acordam os itens a seguir:

- 1- O prazo de instalação** será de até 03 dias úteis a partir da data de assinatura deste contrato, dependendo das condições climáticas e de disponibilidade de agendamentos anteriores;
- 2- A Contratada garante 90% de disponibilidade mensal do serviço prestado**, exceto quando fatos ocorridos em caso de força maior, como queda de energia elétrica ex.: apagão das concessionárias de energia elétrica e telecomunicações, queda do sinal das operadoras de link, ou internet;
- 3- O prazo para solução técnica** será de até 03 (três) dias úteis após a data da abertura do chamado em nosso sistema diretamente na MEGABYTE, por telefone, ou mesmo por intermédio dos representantes da MEGABYTE na sua localidade, caso o período de indisponibilidade seja superior, a Contratada descontará o total de dias em que o sinal de Internet estiver indisponível no mês;
- 4- Poderá haver interrupções ou suspensões programadas** de natureza técnica/operacional, quando na necessidade da execução de serviços de manutenção, sem aviso prévio quando esta exigir tempo inferior a 06 (seis) horas consecutivas;
- 5. O Contratante não poderá repassar o acesso de Internet**, nem mesmo cessão ou sublocação a terceiros;
- 6. A Contratante pagará à Contratada mensalmente conforme os planos e preços abaixo ou outra velocidade/preço previamente acordados** conforme discriminado no final deste contrato.
- 7. O Contratante pagará integralmente pelo serviço de internet** referente ao mês anterior, caso tenha utilizado o serviço por no mínimo **20 (vinte) dias** do referido mês.
- 8. O não pagamento do Boleto Bancário** na data do seu respectivo vencimento, por razões atribuídas ao Contratante, implicará na cobrança de multa máxima de **2% (dois por cento)** e mais **correção diária no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos de real)**.
- 9. Após 10 (dez) dias decorridos do não pagamento poderá haver a suspensão dos serviços.** O restabelecimento dos serviços ficará condicionado ao pagamento ou negociação dos valores em atraso;
- 10.** Serão cobradas as seguintes taxas (pagas através de boleto em no máximo 5 (cinco) dias úteis): **MUDANÇA DE ENDEREÇO, DE EQUIPAMENTOS OU DE SENHAS** no valor de **R\$ 30,00 (trinta reais)**; **TAXA DE IMPRODUTIVIDADE** no valor de **R\$ 30,00 (trinta reais)** se na visita técnica ficar constatado que **o problema não está no fornecimento de internet**, e ainda **TAXA DE DESLOCAMENTO** no valor de **R\$ 50 (cinquenta reais)** caso o sinal não pegue na localidade do contratante.
- 11.** Os valores do serviço objeto deste contrato poderão ser reajustados em período não inferior a 12 meses, a contar da assinatura do presente contrato sem prévio aviso, sendo que, a continuidade do contrato é condicionada à aceitação/pagamento do novo valor mensal.
- 12.** A qualquer momento, a parte contratada poderá rescindir o presente contrato, mesmo sem notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, através de comunicação ao contratado, por escrito ou verbal ou ainda por tele-atendimento.
- 13.** Os equipamentos disponibilizados ao Contratante são em regime de comodato, ou seja, são todos de propriedade da Contratada (MEGABYTE), independentemente do pagamento de valores a título de taxa de adesão acordada no momento da contratação e deverão ser, ao término do contrato, restituídos à Contratada nas mesmas condições em que foram disponibilizados, salvo desgaste natural.
- 14. Em caso de perda, roubo ou mau uso dos equipamentos** deverá ser restituído o valor de **R\$350,00** a contratada.
- 15. A rescisão por inadimplência** ou por danos causados aos equipamentos o/a contratante reservará o direito à contratada de **protestar os títulos não quitados e/ou incluir o nome do contratante nos sistemas de proteção ao crédito e/ou cadastro de inadimplentes (ex. SPC).**
- 16.** A Contratante se reserva no direito de solicitar "upgrade" dos serviços contratuais desde que esteja em dia com as responsabilidades e obrigações definidas.
- 17.** A Contratada não se responsabilizará por qualquer contaminação por vírus ou invasão do equipamento do Contratante, que assume inteira responsabilidade pela segurança de seus equipamentos e pelos seus programas.
- 18. O presente contrato reza fidelidade por período mínimo de 12(doze) meses**, e a contratante fica ciente, que será cobrado multa de **quebra contratual no valor de R\$ 200,00**
- 19.** A Contratante pagará à Contratada mensalmente conforme os planos e preços abaixo ou outra velocidade/preço previamente acordados conforme discriminado no final deste contrato.
- 20.** O presente contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, e **fica válido até a RESCISÃO FORMALIZADA de algumas das partes.**
- 21.** As partes elegem o foro da comarca de Santa Quitéria - CE, excluindo qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente Proposta de Adesão/contrato em duas vias de igual conteúdo.

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES		
Endereço: RUA DAS ANDORINHAS 50		
Bairro: NOVA CAIÇARA	Cidade: SOBRAL	Estado: CEARÁ
E-mail: ESCOLAEDGARLINHARES@GMAIL.COM		
CNPJ/CPF: 34.194.996/0001-35	RG/I.E.:	
Telefones: () - (88) 9200-1206	Celular: (88) 8874-6124	
DIA PAGAMENTO: 10	PLANO VELOCIDADE*: 1 GIGABYTE	MENSALIDADE: R\$ 1000,00
* Velocidade de Download /Upload compartilhadas, a velocidade contratada é a máxima atingida, tendo como garantia de 20% (vinte por cento) da velocidade contratada.		
Equipamento em Comodato:		
Valor Equipamento em Comodato:		

<i>Carlos Augusto Pinto de Sousa</i> ASSINATURA DO CLIENTE	MEGABYTE PROVEDOR CNPJ 09.431.753/0001-80 I.E 06.361.527-4	<i>[Assinatura]</i> ASSINATURA DA CONTRATADA MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA Inscrição Estadual: 06.361.527-4 Rua João Rodrigues Pinto, 417 - Centro Santa Quitéria/CE CEP 61230-000 CNPJ: 34.194.996/0001-35 E-mail: associacao@edgarlinhares@gmail.com
<i>Ano Rachel Lima de Albuquerque</i> Assinatura da Testemunha.	<i>Yana Mara Vasconcelos</i> Assinatura da Testemunha.	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES Inscrição Municipal: 4729 End: Rua das Andorinhas, 50 - Centro Santa Quitéria/CE CEP 61230-000 CNPJ: 34.194.996/0001-35 E-mail: associacao@edgarlinhares@gmail.com

Santa Quitéria-CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET	
ENDEREÇO	
RUA JOAO RODRIGUES PINTO, 452 - CENTRO - SANTA QUITERIA - 62280000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
17311	09.434.753/0001-80
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
Anderson de Sousa Lima Chefe de Divisão de Arrecadação e Tributos Assinada em 30/11/2021 CHEFE SETOR DE TRIBUTOS	
EMITIDA EM: 30/11/2021 08:30:39 VÁLIDA ATÉ: 28/02/2022 VALIDADE: 90 dias. Código autenticação: 202100443870016382718395560809	





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202122797783

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063615274
CNPJ / CPF: 09434753000180
RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2021 ÀS 15:14:56
VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

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





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

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

Nome: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 09.434.753/0001-80

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 05:14:49 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **6FF4.85B1.A3F7.BF7C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.434.753/0001-80
Certidão nº: 55496148/2021
Expedição: 01/12/2021, às 14:37:16
Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.434.753/0001-80**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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 inscrites 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: certidao@tst.jus.br



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 09.434.753/0001-80**Razão Social:** MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**Endereço:** RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO 452 / CENTRO / SANTA QUITERIA / CE
/ 62280-000

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: 11/12/2021 a 09/01/2022**Certificação Número:** 2021121101374755062057

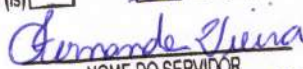
Informação obtida em 16/12/2021 15:16:18

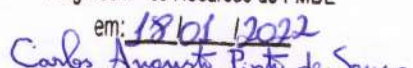
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

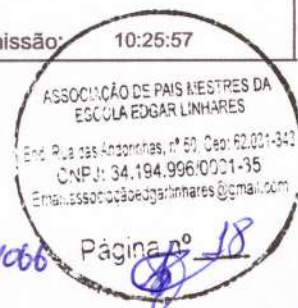


	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000001372		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração	17/01/2022	Competência	JAN/2022	Nº da NFS-e Substituída	0		
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante 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
Cidade		SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		
					Insc. Estadual	0	
					Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES			E-mail		
Endereço		RUA DAS ANDORINHAS, 50 NOVO CAIÇARA 62031343 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL			
1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA RICOH 3510 MENSAL	1,00	1.200,00	1.200,00			
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	
						IRRF	
						0,00	
						0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS			
Valor Total da Nota	1.200,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.200,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.200,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %		
(-) ISS Retido	0,00	7nf8rdig3		ISS a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	1.200,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	36,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 17/01/22 10:26 Hora da emissão: 10:25:57							

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(is) ou serviço(s)
 Material (is) ☐ ☒ Serviço (s)


 NOME DO SERVIDOR
 Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031062740

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 18/01/2022

 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PR Matrícula: 32587 RG: 98031074066



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

Fone 9 99301108 / 3111-3699

CNPJ: 21.535.796/0001-57

RUA AV B, 651

SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos do(a) Sr(a) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES** a quantia de R\$: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL Nº 1372 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 18 DE Januário 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

Pago com os Recursos do PMDE

em: 18/01/2022

Carlos Augusto Pinto da Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 32597

Ateste o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)

Material (is) ☐

☒ Serviço (s)

Sumaira Lima
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG 99031062740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.001-342

CNPJ: 34.194.996/0001-35

Email: associacaod Edgarlinhares@gmail.com

Página nº 19

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900168	9	# 1.200,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e duzentos reais</u> e centavos acima									
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 18 de janeiro de 2022									
Carlos Augusto Pinto de Sousa									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
Glauciane Eleutério de Oliveira									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO SOBREL CE CONFECÇÃO: 10/21									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									

CAIXA

Cod. Ag. N.º da Conta do Depositante

JJ 055400377280-3

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 18/01/2022
 Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031074066
 32587



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 34.194.996/0001-35, com sede na END: RUA DAS ANDORINHAS, N: 50, BAIRRO: NOVO CAIÇARA, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de duas impressoras copiadora 2-impressora ricoh 3510 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 06 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 06 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 1.200,00 (um mil e duzentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B, nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2022.



F^{ca} Anatania de A. Sousa Carlos Augusto Pinto de Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO
050.511.213-22

Ana Rochelly de Albuquerque
02441882384



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009673

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

0000009673/2021

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, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009673





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202120888439

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 29/11/2021 ÀS 10:55:27
VÁLIDA ATÉ 28/01/2022

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





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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 29950458/2021
Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02
Validade: 28/03/2022 - 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 nº **21.535.796/0001-57**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



[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: 20/12/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021122001555725180154

Informação obtida em 03/01/2022 11:22:48

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enelbrasil.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 142610048
CONTROLE FISCAL DE98.48F2.67A1.2753.EED0A.0EC0.E049.673C

Esta é a sua fatura de 12/2021

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS

Ledura Anterior 01/11/2021
Lectura Atual 01/12/2021
Prev. Próx. Lectura 01/01/2022
Emissão 16/12/2021
Período Fornecido 30 Dias
Aguçamento

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

5181933-LDG-664 - SO010AJ9

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)

20/01/2022 12.204,10

Nº DO CLIENTE

22574434

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Lectura Anterior	163739,00	13610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1432,37	636,72	6635,00	432,00	0,00	1315,82	530,50
Lectura Atual	173143,00	14263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1521,24	658,39	6818,00	439,00	0,00	1401,20	550,62
Total Medido	9410,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	21,67	183,00	7,00	0,00	85,38	20,12
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES(R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv For F Ponta TE	9.410,000	0,24458	0,34683	3.263,68
Energia Atv For F Ponta TUSD	9.410,000	0,05021	0,08538	803,42
Energia Atv For Ponta TE	653,000	0,39539	0,56152	366,67
Energia Atv For Ponta TUSD	653,000	1,19725	1,69776	1.108,64
Adicional Band. Vermelha		0,14200		2.026,34
Consumo Reativo Excedente Fp	183,000	0,25720	0,36459	66,72
Consumo Reativo Excedente Np	7,000	0,25720	0,36285	2,54
Demanda Ativa	88,870	19,04000	27,00000	2.399,49
Demanda Ativa sem ICMS	105,130	19,04000	19,71026	2.072,14
Subtotal(A)				12.109,54
(B) Outros Encargos				
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				94,46
Subtotal(B)				94,46

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 0,00 DEMANDA 0,00 REATIVAS 0,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

12,83 ~ 14,49

	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR POTÊNCIA	0,90	0,90	
FATOR CARGA	0,46	0,16	

TIPO DE FATURAMENTO

Normal

MOTIVO

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) FORA PONTA	CONSUMO (kWh) RESERVADO
DEZ 2021	21,67	98,87	653,00	9410,00	
NOV 2021	25,03	31,59	608,00	5082,00	
OUT 2021	26,21	24,19	654,00	4382,00	
SET 2021	9,91	24,36	275,00	3414,00	
AGO 2021	11,59	12,77	296,00	2410,00	
JUL 2021	8,24	14,11	209,00	2576,00	
JUN 2021	8,40	16,29	233,00	2660,00	
MAI 2021	7,39	10,59	200,00	2363,00	
ABR 2021	9,91	13,10	236,00	2193,00	
MAR 2021	14,95	21,34	342,00	2884,00	
FEV 2021	9,91	20,83	299,00	2880,00	
JAN 2021	10,59	14,45	151,00	1326,00	
DEZ 2020	9,24	16,63	210,00	1594,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido (kgCO₂) Compensado (kgCO₂) Compensação Ecológica (%CO₂)

0 0 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Faturada Ponta	0,00
Demanda Contrat. Fora Ponta	194,00	Demanda Faturada Fora Ponta	88,87
Demanda Registrada Ponta	21,67	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	88,87	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	9.399,53	0,6200	58,25
COFINS	9.399,53	2,7500	258,28
ICMS	10.097,50	27,00	2.710,10

ATENÇÃO

CE0554210122038070001571

IMPORTANTE

Períodos Band. Tarif.: ESCASSEZ-
HIDRICA : 02/11 - 01/12

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano Valor R\$
02/2021 5.974,82

12.204,10 RD1101

Pago com os Recursos do PMDE

em: 20/01/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR

Matricula: 32587

RG 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-341

CNPJ: 34.194.996/0001-35

Email: associacaobedgarlinhares@gmail.com

Página 2º 28

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO 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

77906-5

Mes/Faturamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES

RUA S.D.O., 1, NOVA CAIARA

CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias Região: 000 Cód: 000 000 001	Agente 000022		
Hidrometro C18G001636	Data de Instalação 21/01/2019	Localização 0000270022	Data Leit. Ant. 17/11/2021	Data Leit. Atual 16/12/2021		
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior: 5694			Mes/Fat.	Consumo Ocorr.		
Leitura atual: 5925			11/2021	507 0		
Consumo: 231			10/2021	217 0		
Dias: 29			09/2021	90 0		
Media: 171			08/2021	36 0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			07/2021	134 0		
			06/2021	43 0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez Fluor	Coli. Totais	
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0
SERVICOS E TARIFAS						
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)			
1	AGUA		1.411,35			
2	ESGOTO		987,95			
Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03						
Vencimento: 25/01/2022 Total a Pagar: 2.399,30						

COMUNICADO

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

Pago com os Recursos do PMDE

em: 20/01/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031074066

32587

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINARESEnd: Rua das Américas, nº 50, Cep: 62.001-342
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associaçãoedgarlinares@gmail.com

Página nº 30

018 0554 5 003005198-2 6 AAA 900171 9 1# 2.000,00 11

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos // e centavos acima

Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 20 de janeiro de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

CNPJ 34.194.996/0001-35

Gleiciane Eleutério de Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

900171 018 104 0554 5 003005198-2 6 AAA 900171 9

4194996000135 600300519824

7-76262E00h550 11

Pago com os Recursos do PMDE
em: 20/01/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031074066
32587



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT
0077906.5	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210027303	23/12/21	JAN/2021
			0	0	0	1	0			

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INTEGAR LINARES

RUA S.D.O., 1, NOVA CAIÇARA

CID DR JOSE EUCLIDES

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00 27.0000002082

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/21	507	000	030	001	ÁGUA		496,36
				002	ESGOTO		340,48
OUT/21	217	000	033	011	NEG. Nº 00642/20 EM 08/08/2020	09/12	1.038,48
SET/21	090	000	030	016	Multa por Atraso - 11/2020		38,09
AGO/21	036	000	031	017	Encargos (11/2020) 15 dias		6,93
JUL/21	134	000	030				
JUN/21	043	000	030				
MEDIA:	171						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
C18G001838	21/01/2019	4361	15/12/2020	4444	15/01/2021	83	031	000	005

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório: E.T.A.			
				Período: 01/01 a 31/12			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Padrão	até 15UH	6,5 a 9,5	0,2 a 2,0
				Valor Médio	10,00	7,50	2,00
				Qtda. Análise	160	160	160
							Turbidez
							até 5UT
							1,97
							160
							Fluor
							até 1,5mg/l
							0,70
							160
							Col. Total
							Açúcar

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	2.0	37,57	ENCARGOS DIÁRIOS	0.033	0,62	MESES EM ATRASO	05542101220410790001596	1.878,27RD1101
VENCIMENTO	25/02/2021		VALOR RS	1.878,27				

Pago com os Recursos do PMDE

em: 20/01/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 32587

RG 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA EUGAR LINARES
End. Rua das Américas, nº 60, Cep: 62.011-342
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associaçãoeugarlinares@gmail.com

Página nº 32

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 003005198-2 C2 6 Série AAA Cheque nº 900172 C3 7 R\$ # 1.878,27#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos e centavos acima

Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de janeiro de 20 22

Carlos Augusto Pinto de Sousa

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

CNPJ 34.194.996/0001-35

Gleiciane Kleutério de Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

1005542 0129001725A 600300519824

CAIXA

Cód. Bp.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400379792-0

Pago com os Recursos do PMDE
em: 20/01/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031074066
32587



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO 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

77906-5

Mes/Faturamento

11/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES

RUA S.D.O., 1, NOVA CAICARA

CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	
Hidrometro C18G001636	Data de Instalação 21/01/2019	Localização 0000270026	Data Leit. Ant. 18/10/2021	Data Leit. Atual 17/11/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 5187
Leitura atual: 5694
Consumo: 507
Dias: 30
Média: 95
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2021	217	0
09/2021	90	0
08/2021	36	0
07/2021	134	0
06/2021	43	0
05/2021	52	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parâmetros	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	7,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obridos	10,0	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		3.136,35
2	ESGOTO		2.195,45

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

Vencimento: 25/12/2021

Total a Pagar: 5.331,80

COMUNICADO

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

Pago com os Recursos do PMDE

em: 21/01/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Vice do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 32587 RG 98036074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINARESEnd: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.001-342
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associoedgarlinares@gmail.com

Página nº 34

E-06262E004950 11

Nº da Conta de Depósito

Cod. Ag.

CAIXA

Pago com os Recursos do PMDE

em: 21/01/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031071066
32587

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003005198-2	6	AAA	900170	0	# 5.331,80 #
Pague por este									
cheque a quantia de <u>Cinco mil trezentos e trinta e um reais e oitenta</u>									
<u>centavos</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>21</u> de <u>janeiro</u> de <u>2022</u>									
<u>Carlos Augusto Pinto de Sousa</u>									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
<u>Gleiciano Eleutério de Oliveira</u>									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA									
ESCOLA EDGAR LINHARES									
End: Rua das Andorinhas, nº 20, Cep: 62.021-342									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
E-mail: assocpaismestres@gmail.com									
Página nº <u>35</u>									