

**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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

**Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **28/01/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 22.892,02        |
| Repasse Mensal:       | 20.000,00        |
| Rendimento:           | 156,83           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 6,67             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>43.042,18</b> |

### Despesas

| Edifício | Despesa               | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação                       |
|----------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| POLO     | ÁGUA                  | dezembro/2021 | 21/12/2021 | 345,20          |                                  |
| POLO     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | dezembro/2021 | 06/12/2021 | 611,10          | A DE AGUIAR SOUSA<br>EIRELI - ME |
| POLO     | LUZ                   | novembro/2021 | 14/12/2021 | 6.893,67        |                                  |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS       | dezembro/2021 | 27/12/2021 | 49,00           | MANUT CTA                        |
| POLO     | TELEFONE              | dezembro/2021 | 21/12/2021 | 172,45          |                                  |
|          |                       |               |            | <b>8.071,42</b> |                                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>34.970,76</b> |
|---------------|------------------|

# CONSELHO ESCOLAR

## CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

# PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

**PARCELA 12 – Dezembro 2021**



PREFEITURA DE  
SOBRAL

Rua Estrada Sergio Paiva, Nº455, Rafael Arruda, Sobral/CE CEP:62113-975



## Sistema de Protocolo Único

Prefeitura Municipal de Sobral

Nº Processo : P180666/2022  
Dt. Abertura : 07/01/2022 - 10:15  
Local Abertura : SME/EFCC - CSTI - ESCOLA  
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Local Atual : SME/CJ - COORDENADORIA  
JURÍDICA  
Tipo : PTC - Prestação de Contas  
Assunto : - Programa Municipal de  
Manutenção e Desenvolvimento da  
Educação Infantil e do Ensino  
Fundamental - PMDE  
Envolvido : Conselho Escolar Csti Francisco Das  
Chagas Costa  
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE  
DEZEMBRO DE 2021 COM 23  
PAGINAS  
Folhas : 0  
Anexos : 0

Para consultar o processo acesse:

<http://spu.sobral.ce.gov.br/totem>

Sobral - 07/01/2022 - 10:15



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

Secretaria de Educação

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456

Ofício nº 087/ 2021

Rafael Arruda, 31 de dezembro de 2021.

Da: CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação

Prezado secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de dezembro/2021 no valor de R\$ 10.000,00.

Atenciosamente,

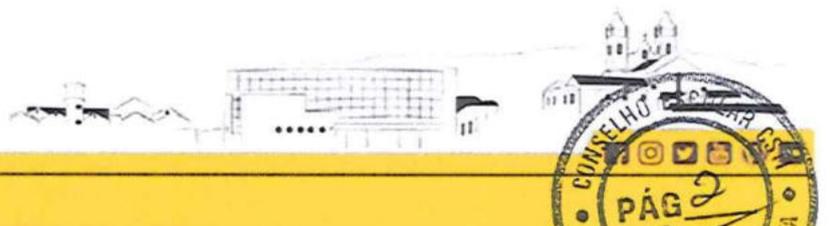
*Roberto Ribeiro de Sousa*

Presidente da Unidade Executora  
ROBERIO RIBEIRO DE SOUSA

Secretário da Educação  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CNPJ:36.553.175/0001-73

ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, 455, RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE

INEP:23275456

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO, CRYSTIAN SILVA DE CASTRO e LEIRIANE MOURA DE OUSA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 34.970,76 (Trinta e quatro mil novecentos e setenta reais e setenta e seis centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 8.071,42 (Oito mil e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de DEZEMBRO de 2021

*Francisco Geovane da Silva Araujo*

**FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO**

RG: 2007797204-4

*Crystian Silva de Castro*

**CRYSTIAN SILVA DE CASTRO**

RG: 97031029550

*Leiriane Moura de Sousa*

**LEIRIANE MOURA DE SOUSA**

RG: 2006028002040

*Robério Ribeiro de Sousa*

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031020555



O FINANCEIRO DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 DO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 02 - EXERCÍCIO | 04 - NÚMERO DO CNPJ |
| 04/21          | 36.553.775/0001-73  |
| 06 - MUNICÍPIO | 07 - UF             |
| SOBRAL         | CE                  |

|  |                                     |   |     |                                 |           |
|--|-------------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------|
| TESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |                                     | 11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) |     | 12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) |           |
| 09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)       | 10 - DEPÓSITO                       | CUSTEIO                                     | R\$ | CUSTEIO                         | R\$       |
| 22.892,02                                      | 20.000,00                           |   |     | 156,83                          | 43.048,85 |
| 14 - IOF (-)                                   | 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO                    |     | 18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS    |           |
|  |                                     | 01/DEZEMBRO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021         |     | 1 POLO                          |           |
| 6,67   | 8.071,42                            | 34.970,76                                   |     |                                 |           |

| 20 - NOME DO FAVORECIDO | 21 - CNPJ OU CPF   | 22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS | 23 - ORIGEM R\$ (*) | 24 - NAT Dept | 25 - DOCUMENTO |      | 26 - PAGAMENTO |        | 27 - VALOR (R\$) |              |
|-------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|--------------|
|                         |                    |  |                     |               | TIPO           | Nº   | DATA           | CHQ    |                  | DATA         |
| ANTONIA DE AGUIAR SOUSA | 21.535.796/0001-57 | MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de Locação de Impressora           | PMDE                | CUSTEIO       | NF-s           | 1328 | 06/12/2021     | 900059 | 06/12/2022       | R\$ 611,10   |
| EHEL                    | 07.047.251/0001-70 | Energia  | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 19/10/2021     | 900061 | 14/12/2022       | R\$ 6.893,67 |
| OI TELEMAR              | 76.535.764/0001-46 | Telefone   | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 10/12/2021     | 900062 | 21/12/2022       | R\$ 172,45   |
| SAAE                    | 07.817.778/0001-37 | Água   | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 16/12/2021     | 900063 | 21/12/2022       | R\$ 345,20   |
| MANUT CTA               | -                  | -  | PMDE                | CUSTEIO       | -              | -    | 25/11/2021     | -      | 25/11/2021       | R\$ 49,00    |
| TOTAL                   |                    |  |                     |               |                |      |                |        | R\$              | 8.071,42     |

|                        |                          |  |
|------------------------|--------------------------|--|
| LOCAL E DATA           | ROBERIO RIBEIRO DE SOUSA | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |
| 30 DE DEZEMBRO DE 2021 |                          | <i>Roberto Ribeiro de Sousa</i>                |



**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 05/01/2022 - 10:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 07/12/2021 | 900059   | CHEQ COMP      | 611,10 D    | 611,10 D    |
| 07/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 611,10 C    | 0,00 C      |
| 15/12/2021 | 900061   | CHEQUE PAG     | 6.893,67 D  | 6.893,67 D  |
| 15/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 6.893,67 C  | 0,00 C      |
| 16/12/2021 | 000341   | CRED TED       | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 16/12/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 10.000,00 D | 0,00 C      |
| 21/12/2021 | 900062   | CHEQUE PAG     | 172,45 D    | 172,45 D    |
| 21/12/2021 | 900063   | CHEQUE PAG     | 345,20 D    | 517,65 D    |
| 21/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 517,65 C    | 0,00 C      |
| 23/12/2021 | 000341   | CRED TED       | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 23/12/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 10.000,00 D | 0,00 C      |
| 27/12/2021 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00 D     | 49,00 D     |
| 27/12/2021 | 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>05/01/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0.5982 | No Ano(%)<br>2.5824 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2.5824 | Cota em: 30/11/2021<br>1.756811 | Cota em: 31/12/2021<br>1.767321 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA | CPF/CNPJ<br>36.553.175/0001-73 | Conta Corrente<br>003.00005533-3 | Mês/Ano<br>12/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 22.892,02C   | 13.030,437122 |
| Aplicações                 | 20.000,00C   | 11.343,133906 |
| Resgates                   | 8.071,42D    | 4.586,135016  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 156,83C      |               |
| IRRF                       | 6,67D        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 34.970,76C   | 19.787,436013 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 07 / 12 | RESGATE   | 611,10D    | 347,630649    |
|         | IRRF      | 0,29D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 6.893,67D  | 3.916,843766  |
|         | IRRF      | 5,76D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 12 | APLICACAO | 10.000,00C | 5.675,481635  |
| 21 / 12 | RESGATE   | 517,65D    | 293,867302    |
|         | IRRF      | 0,56D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 12 | APLICACAO | 10.000,00C | 5.667,652271  |
| 27 / 12 | RESGATE   | 49,00D     | 27,793297     |
|         | IRRF      | 0,06D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

21,12

**IRRF**

6,67

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**  
Código do INEP: 23275456

## ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

**ANTONIA AGUIAR SOUSA - ME CNPJ: 21.535.796/0001-57**

Rua AV B Cj cohab II, N°651, Cohab II, Sobral/CE

Prezados,

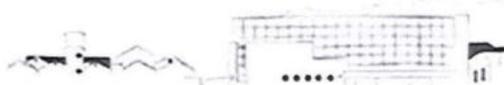
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº **0005/2021 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/gás engarrafado para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2021/19539**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 02 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 01   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA UND. FORN.: SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (IMPRESSORA COPIADORA SCANEADORA) COM CAPACIDADE DE 80.000 COPIAS MENSAL, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO E REPAROS | MÊS               | 1      | 630,00         | 630,00      |

*Roberto Ribeiro de Sousa*

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa  
CONTRATANTE





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

**Nota Nº  
0000001328  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 06/12/2021 | Competência        | DEZ/2021  | 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  | 0        |      |          |
| Cidade        | SOBRAL                        | C.E.P           | 62050820 | Comp | Telefone |

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

|              |  |                 |        |                |
|--------------|--|-----------------|--------|----------------|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA                           |                 | E-mail |                |
| Endereço     | RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE |                 |        |                |
| CPF/CNPJ     | 36.553.175/0001-73   | Insc. Municipal | 0      | Insc. Estadual |
|              |  | Telefone        |        |                |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                           | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|------|---|--------|-------------|--------|
| 1    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL | 1,00   | 630,00      | 630,00 |

**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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|

**VALORES DO PRESTADOR**

**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**

**CÁLCULO DO ISS**

|                             |        |   |                              |                |
|-----------------------------|--------|---|------------------------------|----------------|
| Valor Total da Nota         | 630,00 | Natureza da Operação  | Valor Total da Nota          | 630,00         |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00   | <b>Tributada no Município</b>   | (-) Dedução Permitida em lei | 0,00           |
| (-) Desconto condicionado   | 0,00   | Regime Especial de Tributação   | (-) Desconto Incondicionado  | 0,00           |
| (-) Retenções Federais      | 0,00   | <b>0-Nenhum</b>   | Base de Cálculo              | 630,00         |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link  | (X) Alíquota do ISS          | 3,0000 %       |
| (-) ISS Retido              | 18,90  | <b>d4c8bn67v</b>  | ISS a Reter                  | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 611,10 | <a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a> | (=) Valor do ISS             | 18,90          |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 06/12/21 11:54

Hora da emissão: 11:53:47

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

01/12/2021

PAGO: 06/12/2021  
COM RECURSO DO PMDE



# 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\$ 611,10**

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA** a quantia de R\$: 611,10 (SEISSENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) referente à nota fiscal de N° 1328 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 06 DE Dezembro DE 2021.

PAGO: 06/12/21  
COM RECURSO DO PMDE

ABS  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
01/12/2021  
ABS  
ASSINATURA

Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR

[21.535.796/0001-57]  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Av. B (CJ. COHAB II), N° 651  
Cohab II - CEP: 82.850-820  
[SOBRAL - CE]



|   |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------------|
| Comp.   | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS # 611,10# |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03005533-3 | 1  | AAA   | 900059    | 3  |              |
| Pague por este cheque a quantia de <u>SEISCENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS</u> e centavos acima |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| ou à sua ordem <u>A DE AGUIAR SOUSA GIRELE-ME</u>   |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| <u>Sobral</u> , 06 de <u>Dezembro</u> de 20 <u>21</u>   |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| <u>Roberto Ribeiro de Sousa</u>   |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA<br>CNPJ 36.553.175/0001-73  |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021  |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| SOBRAL<br>RUA CIL. JOSÉ SÁBIO, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFECÇÃO: 10/21                    |       |         |    |            |    |       |           |    |              |

CAIXA

Francinelda (88) 981306536

JJ 055400377211-0

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/12/21

RRS

ASSINATURA

PAGO: 06/12/21

COM RECURSO DO PMOE

RRS

ORDENADOR DE DESPESAS





**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 Juridica

**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       |
|--------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>*****  |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>21535796000157 |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>*****        |

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](http://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 16:28:06 do dia 05/07/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/01/2022.

Código de controle da certidão: **2439.AE76.DEBD.3CBD**  
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:** 12/11/2021 a 11/12/2021

**Certificação Número:** 2021111202011277802640

Informação obtida em 25/11/2021 16:41:24

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19539 - PROCESSO N.º: P1655972021  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

avulsos

| Descrição do Item   | Vencedor                | Quant. | Valor Estm. R\$ | Total Estm. R\$ | Valor Contr. R\$ | Total Contr. R\$ | Economia R\$ | Economia % |
|---|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| CACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE<br>ESSORA-Marca: null<br>ão: Declarado vencedor | ANTONIA DE AGUIAR SOUSA | 12,00  | 943,3333        | 11320,00        | 630,0000         | 7560,00          | 3759,9996    | 33,22 %    |
| <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>   |                         |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
|   |                         |        | 11.319,9996     | 7.560,0000      | 3.759,9996       |                  |              | 33,22 %    |

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 11.320,00  
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.320,00  
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
 Total estimado nos itens desertos:  
 Total Contratado: R\$ 7.560,00  
 Economia Gerada\*: R\$ 3.759,9996 (33,22%)

valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



ATIVIDADES DE BANCOS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sério Cheque nº C3 | R\$ # 6.893,67#

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900061 5

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

E SESSENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de Dezembro de 2024  
Roberto Ribeiro de Sousa

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SÁBIOIA, 300  
CENTRO SOBRAL CE  
CONFECÇÃO: 10/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Araújo

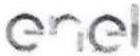
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2021

900061 016 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900061 5

2-ET222E004550 PP

(88) 981306536  
Francinelda





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

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 137910685  
CONTROLE FISCAL 7D72.52EE.5E54.7D5E.98B3.41FB.DD21.529A

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO  
MUNICÍPIO DE SOBRAL  
Avenida RAFAEL ARRUDA 01  
62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA

TITULAR  
MUNICÍPIO DE SOBRAL  
Avenida RAFAEL ARRUDA 01  
62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA  
07.598.634/0001-37

DATAS

|                  |                   |                     |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Leitura Anterior | Leitura Atual     | Prev. Próx. Leitura |
| 01/10/2021       | 01/11/2021        | 01/12/2021          |
| Emissão          | Período Fornecido | Agrupamento         |
| 18/11/2021       | 31 Dias           |                     |

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal  
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6485418-LDG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 11/2021

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------|---------------------|
| 20/12/2021 | 6.893,67            |

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº anexo sempre que entrar em contato conosco

33751220

EXECUTIVO DE CONTA (Das 08h às 18h, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO  
TELEFONE +558836772234  
CELULAR +558881364083  
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

| GRANDEZAS MEDIDAS | CONSUMO EM kWh |            |           | ENERGIA INJETADA EM kWh |            |           | DEMANDA EM kW |            | ENERGIA REATIVADA UFER/kVAh |            |           | 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 |
| Leitura Anterior  | 80435.00       | 8096.00    | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 581.62        | 338.02     | 31040.00                    | 2419.00    | 0.00      | 539.03               | 324.95     |
| Leitura Atual     | 84813.00       | 8270.00    | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 628.82        | 346.10     | 32353.00                    | 2576.00    | 0.00      | 585.94               | 333.56     |
| Total Medido      | 4378.00        | 174.00     | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 47.20         | 10.08      | 1313.00                     | 157.00     | 0.00      | 46.91                | 8.61       |
| Contratado        | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 136.00        | 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\$) |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>(A) Contrato de Energia</b> |              |              |                   |              |
| Energia Atv Forn F Ponta TE    | 4.378.000    | 0,24458      | 0,34871           | 1.526,64     |
| Energia Atv Forn F Ponta TUSD  | 4.378.000    | 0,06021      | 0,08584           | 375,80       |
| Energia Atv Forn Ponta TE      | 174.000      | 0,39599      | 0,56443           | 98,21        |
| Energia Atv Forn Ponta TUSD    | 174.000      | 1,19726      | 1,70690           | 297,00       |
| Adicional Band. Vermelha       |              | 0,14200      |                   | 921,54       |
| Consumo Reativo Excedente Fp   | 1.313.000    | 0,25720      | 0,36669           | 481,46       |
| Consumo Reativo Excedente Np   | 157.000      | 0,25720      | 0,36662           | 57,56        |
| Demanda Ativa                  | 47.200       | 19,04000     | 27,14555          | 1.281,27     |
| Demanda Ativa sem ICMS         | 88.800       | 19,04000     | 1,759,73          | 1.559,73     |
| Subtotal(A)                    |              |              |                   | 6.799,21     |
| <b>(B) Outros Encargos</b>     |              |              |                   |              |
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL  |              |              |                   | 94,46        |
| Subtotal(B)                    |              |              |                   | 94,46        |

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

| CONSUMO | DEMANDA | REATIVAS |
|---------|---------|----------|
| 0,00    | 0,00    | 0,00     |

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):

TENSÃO CONTRATADA: 13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV): 12,83 - 14,49

| FATOR POTÊNCIA | Hora Ponta | Hora Fora Ponta | Hora Reservado |
|----------------|------------|-----------------|----------------|
| 0,70           | 0,70       | 0,70            | 0,70           |
| FATOR CARGA    | 0,27       | 0,14            | 0,14           |

TIPO DE FATURAMENTO: Normal

MOTIVO:

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

| PERÍODO (MÊS/ANO) | DEMANDA (kW) |            | CONSUMO (kWh) |            |           |
|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|
|                   | HORA PONTA   | FORA PONTA | HORA PONTA    | FORA PONTA | RESERVADO |
| NOV 2021          | 10,08        | 47,20      | 174,00        | 4378,00    |           |
| OUT 2021          | 10,08        | 30,58      | 223,00        | 4336,00    |           |
| SET 2021          | 11,92        | 14,79      | 339,00        | 2240,00    |           |
| AGO 2021          | 10,92        | 10,42      | 290,00        | 1836,00    |           |
| JUL 2021          | 8,91         | 8,90       | 289,00        | 1759,00    |           |
| JUN 2021          | 8,90         | 8,91       | 283,00        | 1759,00    |           |
| MAI 2021          | 9,41         | 9,91       | 254,00        | 1680,00    |           |
| ABR 2021          | 9,24         | 9,91       | 235,00        | 1627,00    |           |
| MAR 2021          | 9,07         | 10,42      | 221,00        | 1767,00    |           |
| FEV 2021          | 9,41         | 10,25      | 226,00        | 1934,00    |           |
| JAN 2021          | 9,58         | 9,24       | 151,00        | 1016,00    |           |
| DEZ 2020          | 8,90         | 9,07       | 220,00        | 1396,00    |           |
| NOV 2020          | 8,74         | 9,57       | 198,00        | 1406,00    |           |

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  |              |      |      |

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

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

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

| Emissão kg(CO <sub>2</sub> ) | Compensado kg(CO <sub>2</sub> ) | Consciência Ecológica (%CO <sub>2</sub> ) |
|------------------------------|---------------------------------|---|
| 0                            | 0                               | 0   |

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

| Demanda Contratada Ponta    | 0,00   | Demanda Faturada Ponta        | 0,00  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| Demanda Contrat. Fora Ponta | 136,00 | Demanda Faturada Fora Ponta   | 47,20 |
| Demanda Registrada Ponta    | 10,08  | Demanda Ultrapassagem Ponta   | 0,00  |
| Demanda Registr. Fora Ponta | 47,20  | Demanda Ultrapass. Fora Ponta | 0,00  |
| Consumo Contratada 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 | 5.438,58 | 0,7000   | 38,04    |
| COFINS    | 5.438,58 | 3,2200   | 175,08   |
| ICMS      | 5.039,48 | 27,00    | 1.360,63 |

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ, HIDRICA : 02/10 - 01/11 \*A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br\*.

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:  
Mes/Ano Valor R\$

PAGO: 14/12/21  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



DEF05541512210350790091763 6.893,67R01107

ASTROGRÁFICA INCLASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 172,45 #

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900062 3 |

Payê por estê\*  
cheque a quantia de CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem OJ. S.A.

**CAIXA**

Sobral, 21 de Dezembro de 20 21

Roberto Ribeiro de Sousa

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 10/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA  
CNPJ 36.553.175/0001-73  
Gramineida Ferreira de Araújo  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE: 02/2021

Y00062 016 104 0554 5 03005533-3 1 AAA Y00062 3

**CAIXA**

Gramineida (88) 981306536

JJ 055400377214-5





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

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA SERGIO PAIVA DE LIMA,455  
 CENTRO  
 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100383

7213512620 00000 00000000383 30 201221

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone  
 ( 88 ) 3615-5014

Vencimento  
 10/01/2022

Total a pagar  
 R\$ 172,45

Resumo da sua fatura

|   |  |     |               |
|---|--|-----|---------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                         | R\$ | <b>179,15</b> |
|   | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL |     | 179,15        |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>   | R\$ | <b>-6,70</b>  |
|   | OUTROS VALORES                               |     | -6,70         |

Loteria da Praça  
**PAGO**  
 Angela  
 050038165

Desde 06 de n  
 à frente dos ce  
 42, 43, 44, 45  
 passando ao fo

Mais informaçõ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

355-794320488-4  
 21/DEZ/2021 HORA DE 09:28:07  
 LOT. 05.005818-5 TERM 01740  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 172,45  
 846400000010 724500240309  
 150350303619 550140621123

355-794320488-4

1ª VIA

PAGO: 21/12/21  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



FIXO\_PE - F0034172.MOBL.-PE.OT25.EN06.M1221.TXT.ASCII.TXT - RE-07 - MO:E - OBJ:001/00383 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 2203/2898

ANTERIORMENTE REGISTRADO

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03005533-3 C2 1 Série AAA Cheque nº 900063 CS 1 | RS #345,20#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE

CENTAVOS SAPE e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 10/21

Sobral, 21 de Dezembro de 20 21  
Ribeiro Ribeiro de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2021

00063 016 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900063 1

00063 016 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900063 1

Francinelda (88) 981306536





### 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<br><b>0077864.5</b> | CLS<br>PBM | TAR<br>PUB | ECONOMIAS |          |          |          |          | NF / CONTA<br>210719085 | EMIÇÃO<br>21/12/21 | MÊS / FAT.<br><b>DEZ/2021</b> |
|                               |            |            | RES<br>0  | COM<br>0 | IND<br>0 | PUB<br>1 | OUT<br>0 |                         |                    |                               |

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA  
RUA S.D.O., S/N, RAFAEL ARRUDA  
ZONA RURAL  
SOBRAL

CEP: 62.000-100  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000003360

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| ENDEREÇO DE ENTREGA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------|-------------|

| ULTIMOS CONSUMOS |       |     |     | SERVIÇOS E TARIFAS |                             |       |        |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------|-----------------------------|-------|--------|
| MÊS FAT.         | CONS. | OCO | DC  | COD                | DESCRIÇÃO                   | PREST | VALOR  |
| DEZ/21           | 2     | 000 | 029 | 001                | AGUA                        |       | 92,60  |
| NOV/21           | 004   | 000 | 030 | 035                | RET. AGUA CARRO PIPA (20M3) |       | 252,60 |
| OUT/21           | 000   | 000 | 033 |                    |                             |       |        |
| SET/21           | 000   | 000 | 030 |                    |                             |       |        |
| AGO/21           | 011   | 000 | 031 |                    |                             |       |        |
| JUL/21           | 006   | 000 | 030 |                    |                             |       |        |
| JUN/21           | 027   | 000 | 030 |                    |                             |       |        |
| MÉDIA:           | 008   |     |     |                    |                             |       |        |

#### HIDROMETRIA

| HIDRÔMETRO | INSTALAÇÃO | LEIT. ANT. | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DIAS/CONSUMO | OCO | LEITURISTA |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|------------|
| A18G268153 | 13/12/2018 | 734        | 17/11/2021  | 736         | 16/12/2021  | 2       | 029          | 000 | 004        |

#### OBSERVAÇÕES

#### PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Portaria 2.814 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

| Reservatório      | E.T.A. | Período | 01/01 a 31/12 |              |                 |                  | Col. Totais Ausente |  |
|-------------------|--------|---------|---------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| Parâmetros Padrão |        |         | Cor até 15UH  | pH 6,5 a 8,5 | Cloro 0,2 a 2,0 | Turbidez até 5UT | Fluor até 1,5mg/l   |  |
| Valor Médio       |        |         | 10,00         | 7,58         | 2,00            | 1,57             | 0,70                |  |
| Cide. Análise     |        |         | 150           | 150          | 150             | 150              | 150                 |  |

#### MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

|                   |                          |                  |               |                 |
|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| MULTA<br>2,0      | ENCARGOS DIÁRIOS<br>6,90 | 0,033            | 0,11          | MESES EM DÉBITO |
| <b>VENCIMENTO</b> | <b>25/01/2022</b>        | <b>VALOR R\$</b> | <b>345,20</b> |                 |

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av

355-794320490-6

21/DEZ/2021 HORA DE 09:28:22

LÔT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 345,20

826700000035 452002690074

786412212106 719085000029

355-794320490-6

1ª VIA

PAGO: 21/12/21  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

