

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 Maria Dorilene

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	21.899,59
Repasse Mensal:	28.000,00
Rendimento:	12,58
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,88
Receita Total:	49.911,29

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	30/03/2021	667,42	
POLO	INTERNET	fevereiro/2021	23/03/2021	99,00	
POLO	LUZ	janeiro/2021	30/03/2021	2.095,64	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	30/03/2021	3.024,19	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	05/03/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	30/03/2021	80,86	
				6.036,11	

Saldo:	43.875,18
---------------	------------------



CSTI Maria Dorilene Arruda Aragão

Conselho Escolar Maria Dorilene

Avenida Monsenhor Aloisio Pinto, 1635 - Santo Antonio

Telefone: 3614-3292

mariadorilene.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 20.319.343/0001-20

INEP: 23252235

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MARÇO

2021

Sistema de Protocolo Único (/)

Prefeitura Municipal de Sobral

I

↺

gerlianemaria (/configuracoes/login)

Capa

Voltar | Imprimir



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CSTI - MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO	
Nº Processo : P147315/2021	Data Abertura : 09/04/2021 - 15:21
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Maria Dorilene	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	09/04/2021 - 15:21	Gerliane Maria Teixeira Rodrigues Caviola
2			
3			
4			
5			



CSTI Maria Dorilene Arruda Aragão
Conselho Escolar Maria Dorilene
Avenida Monsenhor Aloisio Pinto, 1635 - Santo Antonio
Telefone: 3614-3292
mariadorilene.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.319.343/0001-20
INEP: 23252235

OFICIO N° 012/2021

Sobral-CE, 08 abril de 2021.

Do: Conselho Escolar Maria Dorilene
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de fevereiro de 2021 no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).

Atenciosamente,

DIANA ABREU PEREIRA
Presidente da Unidade Executora

~ Diana Abreu Pereira ~
Ato N° 189/2021 - SME
Diretor Escolar DNS - 3

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Maria Dorilene depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de março de 2021 no valor de **R\$ 6.036,11** (seis mil e trinta e seis reais e onze centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 08 abril de 2021.

Vitrícia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha *Vitrícia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha* 98031044612
(Membro) Assinatura RG

Raimundo Nonato Costa Alves *Raimundo nonato costa alves* 96031092718
(Membro) Assinatura RG

Francisco Carlito Januário *F. C. Carlito Januário* 2005031082388
(Membro) Assinatura RG

Diana Abreu Pereira
DIANA ABREU PEREIRA
Presidente da Unidade Executora
20079053208
RG

“Diana Abreu Pereira”
Ato N° 189/2021 - SME
Diretor Escolar DNS - 3





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILE

Conta: 0554 | 003 | 00004090-5

Data: 06/04/2021 - 15:11

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
24/03/2021	000001	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C
24/03/2021	900577	CHEQ COMP	99,00 D	13.901,00 C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	13.901,00 D	0,00 C
26/03/2021	000341	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	14.000,00 D	0,00 C
30/03/2021	900573	CHEQUE PAG	2.095,64 D	2.095,64 D
30/03/2021	900575	CHEQUE PAG	3.024,19 D	5.119,83 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.119,83 C	0,00 C
31/03/2021	900574	CHEQUE PAG	80,86 D	80,86 D
31/03/2021	900580	CHEQUE PAG	667,42 D	748,28 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	748,28 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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/04/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0404	No Ano(%) 0,0641	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3985	Cola em: 26/02/2021 1,723238	Cola em: 31/03/2021 1,723935
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILE	CPF/CNPJ 20.319.343/0001-20	Conta Corrente 003.00004090-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.899,59C	12.708,394666
Aplicações	27.901,00C	16.186,769244
Resgates	5.937,11D	3.444,584595
Rendimento Bruto no Mês	12,58C	
IRRF	0,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.875,18C	25.450,599315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	69,00D	40,042938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	13.901,00C	8.064,951256
26 / 03	APLICACAO	14.000,00C	8.121,817987
30 / 03	RESGATE	5.119,83D	2.970,403814
	IRRF	0,77D	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	748,28D	434,117842
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,94	0,88

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		02 – Exercício MARÇO / 2021
03 – Nome da Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		04 – Número do CNPJ 20.319.343/0001-20
05 – Endereço Avenida Monsenhor Aloisio Pinto, 1635, Santo Antonio	06 – Município SOBRAL	07 – UF CE

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

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior(+)	09 – Valor Creditado pela prefeitura(+)	10 – Depósitos	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
21.899,59	28.000,00	-	11,70	49.911,29
13 – Valor da Despesa Realizada (-)	14 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	15 – Período de Execução		16 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01/03/2021 A 31/03/2021		1
6.036,11	43.875,18			



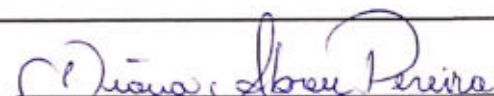
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

17 – Item	28 – Nome do Favorecido	19- CNPJ ou CPF	20 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 – Origem R\$ (*)	22 – Nat. Desp	23 – Documento			24 – Pagamento		25 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	05/03/2021	69,00
2	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMDE	C	NF	000.070.198	23/03/2021	900577	23/03/2021	99,00
3	EDEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	-	-	900573	30/03/2021	2.095,64
4	EDEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	-	-	900575	30/03/2021	3.024,19
5	TELEMAR	33.000.118/0001-79	INTERNET E TELEFONE	PMDE	C	-	-	-	900574	30/03/2021	80,86
6	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	-	-	900580	30/03/2021	667,42
26 – TOTAL											6.036,11

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 08 de abril de 2021
Local e Data

DIANA ABREU PEREIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal


Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Machado, 701 Aterro do Novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscricao Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.070.198
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
Rua Monsenhor Alípio, 2435 Ao lado da Policlínica
Cidade Gerente: Chitão de Menezes - Sobral - CE
Fone: (88)36143292
CPF/CNPJ: 20.319.343/0001-20
Inscrição Estadual:

Contrato
0010546

Prest. Serviço
Fevereiro/2021

Data Emissão
23/03/2021

Competência
02/2021

Vencimento
15/03/2021

Valor R\$
R\$ 44,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTD	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: FERR_100M_3	5303	1	R\$ 44,00	30,00%	R\$ 44,00	R\$ 44,00
				Subtotal	R\$ 44,00	

PAGO: 23 / 03 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
Diana Abreu Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
23 / 03 / 2021
Jm Augusto
Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,00	Valor Total da Prestação	R\$ 44,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: c0f7 3100 e1f2 9562 77ee 051e 6616 f2c5			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,00		R\$ 13,20	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: BPT Chave 42CABE Tributos Aplica Federal R\$ 5,92 (13,45%) Total R\$ 5,92 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Número Documento:
146837

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

Dados do Usuário:

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

Informações Gerais:

Data de Emissão:	23/03/2021	Data de Vencimento:	15/03/2021
Competência:	Fevereiro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0010546		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave 42CA6E
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)

PAGO: 23 / 03 / 2021

COM RECURSO DO RMDE

Diana Abel Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 23 / 03 / 2021
Jmeira
 Assinatura



23/03/2021 18:22

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 99,00
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900577 3

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais

Sobral Net

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

Sobral, 23 de Março de 2021

Diana Abreu Pereira

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20

Kelyane de Sousa Manso CLIENTE BANC
DESDE 05/20

900577 018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900577 3

0300409059 900577 018 104 0554 5 0300409059

0-25669E006550 11





**SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME**
Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310
Fone (88) 3611-3134
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$ 99,00

Recebi do(a) Sr(a).

Conselho Escolar Maria Dairlene

a importância de

trinta e nove reais

Referente a:

mensalidade da internet com vencimento em

15/03/2021 cont. NFA nº 20.198/196837

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 23 de março de 2021.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RUA DO ATADADO, 701 - LOJA 02 - QUERQUEZINHA
TERESOPOLIS - CE

M. P.

ASSINATURA

PAGO: 23 / 03 / 2021
COM RECURSO DO FUNDO
Divane Celso Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Diretora



Sobral, 28 de Janeiro de 2021

Ao

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de link de acesso à Internet com velocidade de 100Mbps, incluindo, manutenção, suporte técnico e comodato de equipamentos, competência 02/2021	1	R\$ 99,00	R\$99,00

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua do Atacado, 701 – Sobral – Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90





M.W.TELECOM LTDA - ME
Rua: Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep:62.044-270 - Fone (88)3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Conselho Escolar Maria Dorilene.

ITEM	SERVIÇO	Quant.	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento de link de acesso a internet 100 Mbps, destinado a Conselho Escolar Maria Dorilene. 02.2021 R\$ 119,80.	1	R\$119,80	R\$119,80

Validade da Proposta: 90 (Sessenta) dias

Sobral, 27 de Janeiro de 2021

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

AV. MARGINAL, 1218

JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO

SOBRAL - CEARÁ

M.W.TELECOM LTDA - ME

CNPJ: 09.122.198/0001-50

M.W.TELECOM - Rua Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral - Ce - Fone/Fax: (88) 3613.3065.
CNPJ: 09.122.198/0001-50

SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Conselho Escolar Maria Dorilene

ORÇAMENTO

Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Referente à prestação de serviços de acesso à internet com velocidade de 100 Mega para Conselho Escolar Maria Dorilene no mês de fevereiro/2021.	1	R\$ 124,90	R\$124,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé, 27 de Janeiro de 2021




20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMÉRCIO
DE TELEFONIA LTDA - ME
RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N
CENTRO - CEP: 62.700-000
CANINDÉ - CE.

Sol Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me
Sócio-Administrador

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeliro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

em	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 1000MBPS, INCLUINDO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 99,00	R\$ 110,00	R\$ 124,90	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	R\$ 99,00
Valor Geral							R\$ 99,00
Especificação dos Fornecedor		A	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				Menor Preço
		B	M.V. TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		C	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME				
Motivo da Escolha :							
DATA	SECRETARIO	MEMBRO			PRESIDENTE	DIRETORA	
28/01/2021							





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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI
CNPJ: 01.300.487/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 08:41:45 do dia 29/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2021.

Código de controle da certidão: **01F5.1902.ECFD.DC2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202100926998

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.974.094-1
CNPJ / CPF: 01.300.487/0001-90
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI

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 28/01/2021 ÀS 17:03:06
VÁLIDA ATÉ 29/03/2021

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000338

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000338/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 27 DE JANEIRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/04/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000000338





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000000338

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/04/21
SOBRAL-CE, 27 DE JANEIRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/01/21 às 07:57:43



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA ME

Endereço: RUA RUA MENINO DEUS 430 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

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: 27/02/2021 a 28/03/2021

Certificação Número: 2021022702024310220272

Informação obtida em 01/03/2021 14:35:58

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 4066268/2021
Expedição: 29/01/2021, às 08:48:37
Validade: 27/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





Comp. Banco Agência CI Conto C2 Saite Cheque nº C3 | R\$
 018 104 0534 5 03004090-5 ? AAA 900573 0 # 2.095,64#
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e noventa e cinco reais e
noventa e quatro centavos - e centavos acima
 o C.N.C.

CAIXA

Sobral, 30 de Março de 2011
 Dama Dora Dama

SOBRAL
 RUA CIL. JOSE SAIBOIA, 300
 CENTRO SOBRAL-CE
 CONFECCÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CNPJ 20.319.343/0001-70
 Kátany de Sousa Martins
 DIRETORA

Estado: Pernambuco - UF: Pernambuco - CEP: 51100-000

2-ES669ED0H550 PP



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

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 096583829
CONTROLE FISCAL DAD7.A3C2.D3BC.7E7A.F67D.1AF8.1852.9B3D

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONSENHOR ALUISIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONSENHOR ALUISIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS
Leitura Anterior 14/12/2020 | Leitura Atual 01/01/2021 | Prev. Pós. Leitura 01/01/2021
Emissão 19/01/2021 | Período Fornecedor 18 Dias | Agrupamento
MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE
CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Enredo fundamental
Nº DOS MEDIDORES
5550067-LDG-667 - S0010AJ9

Esta é a sua fatura de 01/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/02/2021	2.095,64

Nº DO CLIENTE 9007945
Utilize o nº da fatura sempre que entrar em contato conosco

EXECUTIVO DE CONTATO 0800 00 00 00
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 REATIVA UFR/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	216815.00	24477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1556.18	668.71	6500.00	36.00	0.00	1472.52	595.37
Leitura Atual	217561.00	24808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1565.31	678.89	6545.00	37.00	0.00	1481.11	601.12
Total Medido	764.65	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	8.38	45.12	1.02	0.00	8.80	5.89
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	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\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	764.650	0.41554	317,82
Consumo Ponta	132.220	2.04992	271,04
Demanda Ativa	8.350	23.22567	217,10
Demanda Ativa sem ICMS	70.840	16.94210	1.196,79
Consumo Reativo Excedente Fp	48,120	0,38778	18,50
Consumo Reativo Excedente Np	1,020	0,33333	0,34
Adicional Band. Amarelo			0,95
Adicional Band. Vermelho			75,04

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	1.00	DEMANDA	1.00	REATIVAS	1.00
---------	------	---------	------	----------	------

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%) 2,50

TENSÃO CONTRATADA 13.800 | **LIMITES DE TENSÃO (kV)** 13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,87	0,87	0,12

TIPO DE FATURAMENTO 00 | **MOTIVO LEITURA / RETORNO SMILE**

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
JAN 2021	8.18	9.13	128.00	746.00	
FEV 2021	8.14	8.25	230.00	1211.00	
MAR 2021	9.99	9.82	187.00	1145.00	
ABR 2021	9.99	8.44	204.00	1182.00	
MAY 2021	3.77	4.58	195.00	1086.00	
JUN 2021	3.81	4.89	207.00	1274.00	
JUL 2021	6.04	5.88	349.00	1481.00	
AUG 2021	6.08	6.89	257.00	1399.00	
SET 2021	8.49	8.47	443.00	2173.00	
OCT 2021	8.50	8.35	357.00	2300.00	
NOV 2021	8.96	17.02	393.00	4380.00	
DEZ 2021	12.30	25.89	408.00	3441.00	
JAN 2022	8.33	14.05	357.00	2220.00	

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 CO₂ (kg/kWh)
Comprometa suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg(CO₂) | Compensado kg(CO₂) | Consciência Ecológica (%CO₂)
0 | 0 | 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	80.00	Demanda Faturada Ponta	8.18
Demanda Contrat. Fora Ponta	80.00	Demanda Faturada Fora Ponta	9.13
Demanda Registrada Ponta	8.18	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	8.13	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	1.852.98	0.6800	12,19
COFINS	1.852.98	3.0100	55,72
ICMS	888.85	27.00	242,66

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Período: Dem. Cont. Vermelho 10/12 a 01/01 Janeiro. DUD1 - DUD1 Bandeira verde em jun-18. Informações: www.enel.com.br. Por determinação da ANEEL, a Bandeira Amarela em vigor desde 1/1/2021 e a Bandeira Vermelha em vigor desde 1/1/2022. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, acesse o link: www.enel.com.br/privacidade	DEBITOS ANTERIORES: Mês/Ano Valor R\$

CEF05543003210220790000239 4RD1103

PAGO: 30 / 03 / 2021
COM RECURSO DO BNDE
Ordem Abreu Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03004090-5 ? AAA 900575 ? 18
 Pague por este cheque a quantia de três mil e cento e quarenta reais e dez centavos #3.024,19#1
 e centavos acima

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSÉ SAURO, 300
 CENTRO, SOBRAL, CE
 CONTECÇÃO: 0371

ou à sua ordem
Selma, 30 de março de 2011
Diana Alves Pereira
 CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 Rua 20, 319 - Jd. São José - Sobral - CE
 Telefone: (33) 3430001-70
 e-mail: hateron@scs.br
 Cliente Bancário
 desde 05/2014

E-55669E004550 RF



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.547.251/0001-70
CPF 06.105.848/3
www.enel.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 100621813
CONTROLE FISCAL 7E17.8DB3.FBC0.9036.8964.78E8.E655.647E

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONSENHOR ALUISIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONSENHOR ALUISIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Período de Leitura
01/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
18/02/2021	31 Dias	

Esta é a sua fatura de 02/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/03/2021	3.024,19

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

Nº DO CLIENTE 9007945
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco.

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal Ensino Fundamental

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

Nº DOS MEDIDORES
5550067-LDG-667 - S0010A9

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVA DA UFRR/VAW			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	217561,00	24906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1565,31	678,69	6545,00	37,00	0,00	0,00	1481,11	501,12
Leitura Atual	219821,00	24906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575,71	689,04	6577,00	37,00	0,00	0,00	1490,37	510,86
Total Medido	2111,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	12,45	32,80	0,00	0,00	0,00	9,49	9,98
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	2.111,500	0,41914	885,02
Consumo Ponta	307,500	2,06702	635,61
Demanda Ativa	12,450	23,40482	291,39
Demanda Ativa sem ICMS	67,540	17,08339	1.153,81
Consumo Reativo Excedente Fp	32,800	0,36037	11,82
Adicional Band. Amarelo			48,54

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%) 2,50

TENSÃO CONTRATADA 13.800
LIMITES DE TENSÃO (kV) 13.800

FATOR POTÊNCIA

Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservada
0,91	0,91	
0,38	0,30	

TIPO DE FATURAMENTO 00
MOTIVO LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
FEV 2021	12,15	10,40	300,00	2050,00	
JAN 2021	8,18	9,13	129,00	748,00	
DEZ 2020	8,14	8,25	230,00	1211,00	
NOV 2020	9,99	9,82	187,00	1145,00	
OUT 2020	3,77	8,44	204,00	1182,00	
SET 2020	3,61	4,58	195,00	1058,00	
AGO 2020	5,04	4,89	207,00	1274,00	
JUL 2020	6,68	5,88	257,00	1481,00	
JUN 2020	8,49	8,47	443,00	3399,00	
MAY 2020	8,50	8,25	349,00	2173,00	
ABR 2020	8,99	17,02	357,00	2300,00	
MAR 2020	9,61	28,43	393,00	4380,00	
FEV 2020	12,30	25,89	408,00	3441,00	

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 Reservado			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

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

Tributo	Base	Alíquota	Valor
PIG/PASEP	2.519,21	0,8000	20,12
COPINS	2.519,21	3,6600	92,17
ICMS	1.870,38	27,00	504,98

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg(CO₂) | Compensado kg(CO₂) | Consciência Ecológica (%CO₂)
0 | 0 | 0

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Período Band. Tar. Amarelo 02/01 - 01/02 Bandeira verde em jun-19. Informações www.enel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mês/Ano Valor R\$
CEF 05543003210200790002238		3.024,19RD1103

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	80,00	Demanda Faturada Ponta	12,15
Demanda Contrat. Fora Ponta	80,00	Demanda Faturada Fora Ponta	10,40
Demanda Registrada Ponta	12,15	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	10,40	Demanda Ultrapass. 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

PAGO: 30 / 03 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

Adriano Sampaio
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C/C Conta C2 Site Cheque nº C3
 018 104 0334 5 03004090-5 2 AAA 900374 9
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito reais e seis centavos e seis centavos
 e centavos o/cento

CAIXA

Colonel, 30 de Março de 20 11
Donal Oliveira Pereira

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SARGIA, 300
 C/NITRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CNPJ 20.319.343/0001-70
Katiane de Sousa Mendes
 CLÁudia MACHADO
 DESDE 05/2014

S-45669E004550 PP





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV MONS ALOISIO PINTO, 1635
 CID GERARDO CRISTINO
 62051-225 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 0000000486 30 190221

AD 00100495

DATA DE EMISSAO 15/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-3292 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 80,86
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/03/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900580453	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/21:	01/21: 1:12	12/20: 2:18
ALTERNATIVO		11/20:	10/20:	09/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003516506/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03497 3614-3292 0 4								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	15/02/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
TC VOICE NET								
0001/02	15/02/2021	ASS. VOICE NET + 200	02/01/2021	A	28/02/21		53,05%	VD 80,86
SUBTOTAL								80,86
BASE DE CALCULO IORG							80,86	
ALIQUOTA							30%	
VALOR							24,25	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								80,86
ISS								

RESERVADO AO FISCO

d2cf.8c4e.b1ab.7f0e.9755.fef3.5bb6.85fb

FATURA N.: 0900089703476 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497	3614-3292 0 4	80,86
TOTAL		80,86

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

089-627680410-3

30/MAR/2021 HORA DE 12:10:23

LOT. 05.005782-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,86

845600000000 808600240309

150349703614 432920421026

089-627680410-3

1ª VIA

PAGO: 30/03/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Cláudio Abreu Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	80,86
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,86
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 80,86



0-09669E00H55D JF



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004090-5	?	AAA	900580	3	#=667,42#

Pague por este cheque a quantia de mil e setecientos momentos e noventa e seis centavos

cheque a quantia de quarenta e dois centavos e centavos acima

CAIXA

o SABE ou a sua ordem

Selvaed, 30 de Março de 20 21

Robina Alema Pereira

SOBRAL
 RUA C/1 JOSÉ SAIBOIA, 300
 CENTRO SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CNPJ 20.379.343/0001-70
Robina de Sousa Pereira
 FISCANTE BANQUEIRO
 Nº 03/2014



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

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

63287-3

Mes/Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA TEMPO INTEGRAL MARIA DORILENE
 AV. MONS. ALOISIO PINTO, 1535
 CID. GERARDO C. DE MEN - CEP: 62051225
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A17F054553	27/06/2017	0000270004	15/01/2021	15/02/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 7791		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 7859		01/2021	38	0
Consumo: 68		12/2020	30	0
Dias: 31		11/2020	14	0
Média: 29		10/2020	18	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2020	26	0
		08/2020	49	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: 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

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		392,60
2	ESGOTO		274,82

Multa: 2,00	Valor: 0,00	Juros diários: 0,03
Vencimento: 18/03/2021	Total a Pagar: 667,42	

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 30/03/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Diana Abreu Pereira
 COORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

089-627680408-1

30/MAR/2021

HORA DE 12:09:29

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 667,42

826000000065 674202690063
 328702212106 090632000007

089-627680408-1

1ª VIA