

**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 Professora Maria José**

Mês de Referência: **SETEMBRO/2021**

Data da Análise: **29/10/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	41.573,95
Repasse Mensal:	9.089,00
Rendimento:	134,97
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,53
<b>Receita Total:</b>	<b>50.789,39</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	01/09/2021	486,80	
POLO	ÁGUA	setembro/2021	29/09/2021	614,30	
POLO	CARTÓRIO	agosto/2021	13/08/2021	250,00	CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2021	29/09/2021	400,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	LUZ	maio/2021	29/09/2021	556,30	
POLO	LUZ	junho/2021	29/09/2021	547,91	
POLO	LUZ	julho/2021	29/09/2021	641,96	
POLO	LUZ	agosto/2021	29/09/2021	664,18	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	15/09/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	agosto/2021	01/09/2021	104,11	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	41.573,95
Repasse Mensal:	9.089,00
Rendimento:	134,97
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,53
<b>Receita Total:</b>	<b>50.789,39</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	setembro/2021	29/09/2021	104,11	
				<b>4.438,67</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>46.350,72</b>
---------------	------------------

## **ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES**

Conselho Escolar Professora Maria José  
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE  
Telefone: (88) 3611-8160  
eti.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 12.411.762/0001-60  
INEP: 23550988

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PMDE**

**SETEMBRO - 2021**

**Sistema de Protocolo Único**

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESMJSFG - ESCOLA MARIA JOSE S. F. GOMES	
<b>Nº Processo :</b> P168775/2021	<b>Data Abertura :</b> 08/10/2021 - 13:54
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Eti Professora Maria Jose	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE ETI PROFESSORA MARIA JOSE - SETEMBRO 2021	

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CJ	08/10/2021 - 13:54	Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
2			
3			
4			
5			
6			

## ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Conselho Escolar Professora Maria José  
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE  
Telefone: (88) 3611-8160  
eti.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 12.411.762/0001-60 INEP: 23550988

OFICIO Nº 084/2021

Sobral-CE, 08 de outubro de 2021.

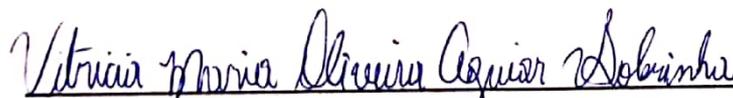
Do: Conselho Escolar Professora Maria José

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a prestação de contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de **SETEMBRO 2021**, no valor de **R\$ 9.089,00** (nove mil e oitenta e nove reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

**Vitoria Maria Oliveira Aguiar Sobrinha:**  
Ato Nº 1007/2021 - GABPREF  
Diretora Escolar DNS - 3

Ilmo. Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



## **ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES**

Conselho Escolar Professora Maria José  
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE  
Telefone: (88) 3611-8160  
eti.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 12.411.762/0001-60  
INEP: 23550988

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do **Conselho Fiscal Escolar Professora Maria José**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **Setembro 2021**, no valor de **R\$ 4.438,67** (Quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 08 de outubro de 2021

Danielle Morais de Oliveira  
RG: 95031011221

Danielle Morais de Oliveira  
Assinatura

Jaqueline Costa Soares da Rocha  
RG: 2006031006400

Jaqueline Costa Soares da Rocha  
Assinatura

Maria Ednalva Ferreira Rocha  
RG: 2007770641-7

Maria Ednalva Ferreira Rocha  
Assinatura

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha  
Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha  
Presidente da Unidade Executora  
RG: 98031044612

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha  
Ato Nº 1007/2021 - GABPREF  
Diretora Escolar DNS - 3





## Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

Conta: 0554 | 003 | 00002644-9

Data: 08/10/2021 - 08:38

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2021	900459	CHEQ COMP	104,11 D	104,11 D
02/09/2021	900460	CHEQ COMP	486,80 D	590,91 D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	590,91 C	0,00 C
03/09/2021	900457	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
13/09/2021	000341	CRED TED	9.089,00 C	9.089,00 C
13/09/2021	990001	APL AUTOM	9.089,00 D	0,00 C
15/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/09/2021	900471	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
30/09/2021	900466	CHEQ COMP	1.104,21 D	1.104,21 D
30/09/2021	900467	CHEQ COMP	1.306,14 D	2.410,35 D
30/09/2021	900468	CHEQ COMP	614,30 D	3.024,65 D
30/09/2021	900470	CHEQ COMP	104,11 D	3.128,76 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.128,76 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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE	CPF/CNPJ 12.411.762/0001-60	Conta Corrente 003.00002644-9	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.573,95C	23.918,874249
Aplicações	9.089,00C	5.223,818404
Resgates	4.438,67D	2.552,602620
Rendimento Bruto no Mês	134,97C	
IRRF	8,53D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.350,72C	26.590,090033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	590,91D	340,403240
	IRRF	0,90D	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	250,00D	144,002228
	IRRF	0,39D	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	9.089,00C	5.223,818404
15 / 09	RESGATE	69,00D	39,717272
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	400,00D	229,915654
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	3.128,76D	1.798,564223
	IRRF	6,41D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
38,13	8,53

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNIDE	2021
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ	12.411.752/0001-40
05 - Endereço	06 - Município
RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 200 - DOM JOSÉ II	SOBRAL
	07 - UF
	CE

**BLOCO 2 - SINTENSE 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\$ 41.573,95	R\$ 9.089,00	R\$ 0,00	R\$ 128,44	R\$ 50.791,39
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	15 - Período de Execução		
R\$ 4.438,87	R\$ 46.360,72	01/09/2021 a 30/09/2021		
		16 - Nº de Execução Autorizadas		
		1		

**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. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Numero	Data	Nº Ch.OB	Data	
1	OI S.A.	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PNIDE	C	900459	02/09/2021	900459	01/09/2021	R\$ 154,11
2	SAAE SOBRAL	07.817.778/0001-37	ÁGUA E ESGOTO	PNIDE	C	900460	02/09/2021	900460	01/09/2021	R\$ 408,30
3	CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO - 4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS	00.390.886/0001-27	CARTÓRIO	PNIDE	C	900437	03/09/2021	900437	13/09/2021	R\$ 292,30
4	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PNIDE	C	900471	29/09/2021	900471	29/09/2021	R\$ 402,00
5	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PNIDE	C	900468	30/09/2021	900468	29/09/2021	R\$ 1.504,24
6	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PNIDE	C	900467	30/09/2021	900467	29/09/2021	R\$ 1.504,14
7	SAAE SOBRAL	07.817.778/0001-37	ÁGUA E ESGOTO	PNIDE	C	900468	30/09/2021	900468	29/09/2021	R\$ 514,30
8	OI S.A.	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PNIDE	C	900470	30/09/2021	900470	29/09/2021	R\$ 154,11
9	DB CEST PJ	-	TAXAS BANCÁRIAS	PNIDE	C	082021	15/09/2021	-	-	R\$ 89,30
28 - TOTAL										R\$ 4.438,87

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Sobral-CE, 08 de outubro de 2021.

Local e data

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha  
 Ato Nº 1007/2021 - CASPREF  
 Diretora Escolar DNS - J





CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK,200  
 DOM JOSE  
 62015-050 - SOBRAL - CE



AD:00100290

7213512820 00000 00000000290 30 240821

DATA DE EMISSAO 18/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-8160 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100900794309	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 2:24	07/21:	06/21: 5:30
ALTERNATIVO		05/21: 3:42	04/21: 5:24	03/21: 3:18

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

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

VD - VALOR COM DESCONTO  
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000171122/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-8160 0 3

LIGACOES LOCAIS

0001/01	18/08/2021	CONSUMO MINUTOS	2:24	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	2:24	0,22
SUBTOTAL								0,22

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/02	28/07/2021	CE JUAZ NORTE	88	4004-7733	18:42:06	00:01:12	FLAT D4	P7634	0,00
0001/03	28/07/2021	CE JUAZ NORTE	88	4004-7733	18:43:36	00:01:54	FLAT D4	P7634	0,00
0001/04	28/07/2021	CE JUAZ NORTE	88	4004-7733	18:45:43	00:00:30	FLAT D4	P7634	0,00
0001/05	28/07/2021	CE JUAZ NORTE	88	4004-7733	18:46:32	00:00:48	FLAT D4	P7634	0,00
0001/06	28/07/2021	CE JUAZ NORTE	88	4004-7733	18:48:04	00:01:24	FLAT D4	P7634	0,00
0001/07	28/07/2021	CE JUAZ NORTE	88	4004-7733	18:49:54	00:01:06	FLAT D4	P7634	0,00
SUBTOTAL									0,00

DESCONTOS

0001/08	18/08/2021	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0							-0,22
SUBTOTAL									-0,22

TC VOICE NET

0001/09	18/08/2021	ASS. VOICE NET + 200	DE 01/08/21 A 30/08/21			39,56%		VD	104,11
SUBTOTAL									104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALIQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

TSS

RESERVADO AO FISCO

5bab.46f3.71fd.4690.564b.22c1.dea6.d1b4

FATURA N.: 0900090099484 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

GERAL

REPASSADAS AS TARIFAS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

244-689850574-6  
 01/SET/2021 HORA DE 13:35:06  
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11  
 84670000017 041100240302  
 150349703614 181600321085

244-689850574-6

13 VIA

Loterias CAIXA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 104,11</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/09/2021</b>

ORDENADOR DE DESPESAS  
 COM RECUP. DO PMDE  
 PAGO - 01/09/2021







**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	0057420.3	CLAS	PBM	TAR	RFS	COM	IND	PUB	OUT	EMISSÃO	MÊS / FAT.
			0	0	0	0	0	1	0	08/10/21	AGO/2021

PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F. GOMES  
 RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 200  
 PADRE PALHANO  
 SOBRAL  
 LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000002050  
 CEP: 62.000-100  
 CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS ETARIFAS			
MÊS	FAT.	CONS.	OCO	DC	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	051	000	031	51	001 AGUA		286,35
JUL/21	040	000	030	40	002 ESGOTO		200,45
JUN/21	044	000	030	44			
MAI/21	032	000	031	32			
ABR/21	012	000	031	12			
MAR/21	022	000	029	23			
MÉDIA:				033			

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
C15N000999	23/07/2015	6804	16/07/2021	51	031	000	005

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
Período 2.9.4 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
Reservatório - E.T.A.	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Período	Calc. Totais	
Parâmetros	ala TSDH	6,9 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5 U	01/01 a 31/12	Presente	
Período	10,00	7,38	2,00	1,87		Ausente	
Valor Máximo	150	150	150	150			
Clor. A. livre							

MENSAGENS 2VIA (CONTA WEB)

MULTA	2,0	9,74	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033	0,16	MESES EM DÉBITO	
VENCIMENTO	18/09/2021		VALOR R\$			486,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME: PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F. GOMES  
 END: RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 200 - PADRE PALHANO

INSCRIÇÃO	0057420.3	MÊS FAT	AGO/2021	NF / CONTA	210462501	VENCIMENTO	18/09/2021	VALOR	486,80
-----------	-----------	---------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------	--------

0057420.08.21.210462501



NAO RASURE

CONTA QUITADA

PG. NO CAIXA ECONOMICA em 01/09/2021

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

244-689850571-1  
 01/SET/2021

HORA DF 13:34:32  
 TERM 063834

LOT. 05.021714-3  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 486,80  
 826300000047 868002690055  
 742008212109 462501000006

244-689850571-1

1ª VIA

PAGO 01/09/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 486,80 #

018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900460 2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e centavos e centavos acima

Serviço Autônomo de Ótica e Óptica de Sobral ou à sua ordem

Sobral, 01 de setembro de 20 21



Pedro Ribeiro de Sousa

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 05/21

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE  
CNPJ 12.411.762/0001-60

Shirley Costa Araújo

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2010

100440 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900460 2



JJ 055400372472-8

PAGO 01/09/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS



# 4 Cartório

Modesto de Carvalho

RECIBO R\$ 2500,00

Recebi de Profe. Paulo José Gomes  
a importância de R\$ 2500,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)  
referente a emissão de boleto

Pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 13/08/2021



CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO - 4º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS

CNPJ Nº 00.390.886/0001-27

RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 467, CENTRO, SOBRAL-CE / CEP 62.011-020

FONE: (88) 3613-1595 - EMAIL: CAOFICIO@HOTMAIL.COM

PAGO 13/08/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#	250,00	#
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900457	2				

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem Antônio Medoto de Carvalho



Sobral, 13 de agosto de 2021

Edson Junior de Aguiar Melo

**SOBRAL**  
 RUA CIL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 05/21

**CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE**

CNPJ 12.411.762/0001-60

Edson Junior de Aguiar Melo

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 09/2010

10005544 03002644-9 900457



JJ 055400372469-8

PAGO 13/08/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

LOCADOR: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME, CNPJ: 21.535.796/0001-57, representado por,  
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA domiciliado a Rua AV B Nº 651, COHAB 2 Sobral-CE.

LOCATÁRIA CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ, END: RUA PRESIDENTE JUSCELINO  
KUBITSCHECK, Nº 200. CNPJ: 12.411.762/0001-60 CEP: 62.015-050 SOBRAL-CE. Contratam a locação  
de equipamento abaixo especificado, mediante as condições contidas nas cláusulas a seguir.

1 - O Objeto desta locação é o seguinte equipamento: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510.  
(COM 02 TONER) 01 TRASFORMADOR.

2 - O equipamento constante da cláusula anterior será instalado na RUA PRESIDENTE JUSCELINO  
KUBITSCHECK, Nº200.

3 - A Locatária pagará mensalmente, contados a partir da data de instalação do equipamento, um aluguel de  
**R\$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS) mensal, por cada Xerox e impressão de quantidade de cópias  
liberada.

**Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.**

INICIO: 05/01/2021.. TERMINO: 05/01/2022.

Parágrafo Primeiro: A Locatária obriga-se pelos pagamentos do aluguel estipulado neste contrato até o final  
do prazo ajustado, na forma do artigo nº 571 do Código Civil Brasileiro.

4 - O valor de locação estipulado neste contrato será reajustado com base na variação do IGP-M (Índice  
Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre na menor periodicidade admitida em lei,  
em qualquer época de vigência deste contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do  
IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

7 - A Locadora, pelo presente, se obriga a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento,  
sem qualquer ônus para a Locatária, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não.

8 - No preço mensal da locação, durante a vigência do contrato, encontra-se incluído, exclusivamente para  
uso no equipamento descrito na cláusula 1, o fornecimento de certos materiais de consumo, até a quantidade  
máxima definida para cada material relacionado em **ANEXO-01** e que passa a fazer parte deste instrumento.  
Excetua-se, desde logo, de tal fornecimento, qualquer outro material de consumo que lá não esteja  
relacionado.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido que, caso seja necessário o fornecimento de quaisquer  
materiais de consumo objeto deste instrumento em número maior que o definido na lista anexa, a diferença  
de unidades a maior será cobrada da Locatária, com base nos preços à época vigentes na tabela da  
Locadora.

10 - A Locadora entregará e instalará o equipamento no local indicado pela Locatária, em perfeitas condições  
de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de  
responsabilidade exclusiva da Locatária, a qual receberá da Locadora as especificações correspondentes.

11 - É de responsabilidade da Locadora, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses  
sem qualquer ônus para a Locatária, os serviços técnicos e manutenção e reparo do equipamento,  
substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso  
normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de  
expediente comercial da Locadora. Se necessário que estes serviços sejam prestados fora desse horário  
normal, a pedido da Locatária, um aviso prévio por escrito deve ser apresentando pelo Locador.

12 - A Locadora aplicará no equipamento, quando necessária a substituição de partes e peças originais,  
adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica,  
desde logo, autorizada pela Locatária.



13 - É de responsabilidade da Locatária:

- a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcial;
- b) Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da Locadora, ficando a critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da Locatária;
- c) Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento;
- d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, seqüestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento;
- e) Comunicar imediatamente à Locadora qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;
- f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da Locadora para realização da manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;
- h) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento.

14 - A Locatária obriga-se a pagar pontualmente os aluguéis e as faturas de fornecimento de materiais de consumo, em banco(s) indicado(s) pela Locadora e do(s) qual(is) será a Locatária devidamente avisada, ou em outros locais, ou ainda a cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso à Locatária. As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IGP-M, aplicada pelos dias de atraso, cominada, também, multa de dois por cento (2%) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, dentre as quais o desligamento temporário do equipamento, a suspensão da Assistência Técnica ou a rescisão deste contrato.

19 - A infração, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato dará à outra o direito de rescindi-lo, independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, aviso por escrito, com prazo de trinta (30) dias contados da inadimplência.

20 - Fica eleito o Foro da cidade de Sobral/Ce, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

SOBRAL, 05 DE JANEIRO DE 2021.



Fca Anatana de A. Sousa

AC CARTUCHO  
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
REPRESENTADA POR  
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA  
Locador

[21.535.796/0001-57]  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651  
Cohab II - CEP: 62.070-820  
[SOBRAL - CE]

Roberto Ribeiro de Sousa

Locatário(a)  
CONSELHO ESCOLAR PROF. MARIA JOSÉ  
CNPJ: 12.411.762/0001-60





**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Nota Nº  
0000001246  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	29/09/2021	Competência	Set/2021	IP 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 PROFESSORA MARIA JOSE		E-mail		
Endereço	COM RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 200 DOM JOSE 62015050 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	12.411.762/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3510 MENSAL (REFERENTE A AGOSTO)	1,00	412,37	412,37

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**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	412,37	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	412,37
(-) 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	412,37
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	12,37	2txgl6rh3		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	400,00	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>		(=) Valor do ISS	12,37

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

--

Impressa em: 29/09/21 09:50

Hora da emissão: 09:49:56

PAGO em 29/09/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido   
29/09/2021  
*Yule Silveira Trato*  
Assinatura



# 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\$ 400,00**

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ** a quantia de R\$: 400,00 ( QUATROCENTOS REAIS ) referente à nota fiscal de N° 1246 firmo(amos) o presente recibo.

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

*29/09/2021*  
Yule Silveira Frota  
Assinatura

SOBRAL, 29 DE setembro DE 2021.

PAGO 29 / 09 / 2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

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: 62.070-820  
SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#	400,00	#
018	104	0554	5	030026449	6	AAA	900471	8				

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

A de Aguares Sousa Cineli - ME

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CIL JOSÉ SARDIA, 300  
CENTRO SOBRAL CE  
CONDIÇÃO 09/71

Sobral, 29 de setembro de 20 21

Vitória Maria Oliveira Cajun Sobrinha

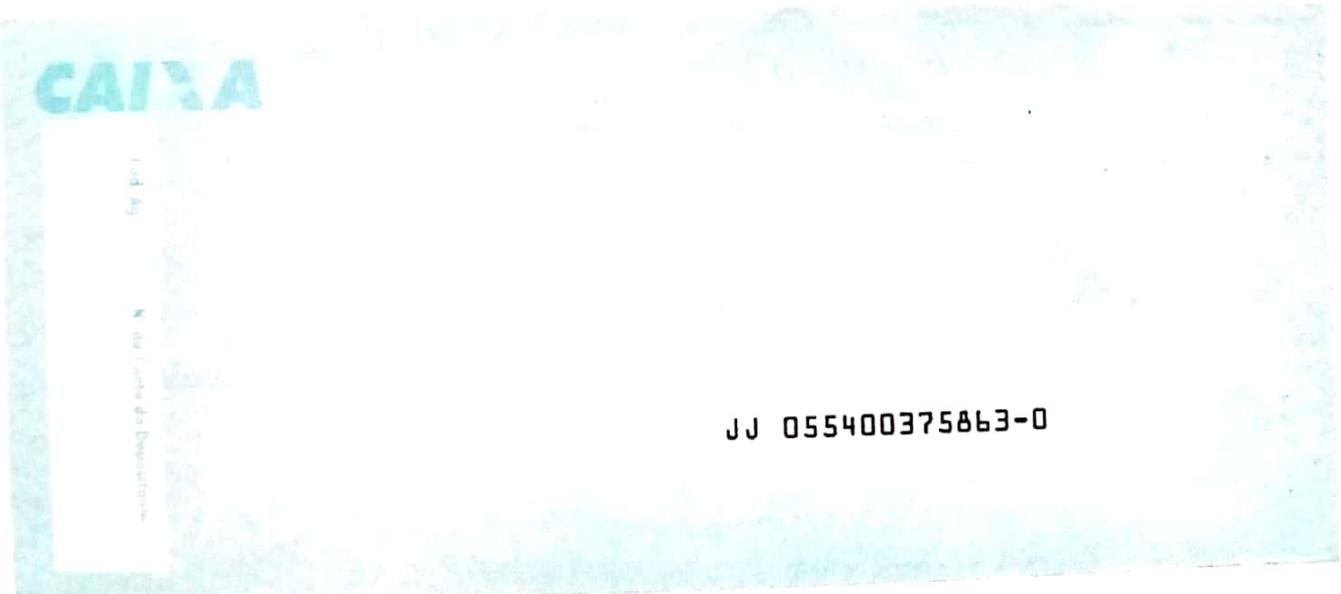
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE  
CNPJ 12.411.762/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2010

*[Signature]*

018 104 0554 5 030026449 6 AAA 900471 8

0189006715# 600300264496#



JJ 055400375863-0

PAGO 29 / 09 / 2021  
COM RECIBO DO PMDE  
*[Signature]*  
ORDENADOR DE DESPESAS





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:** 16/09/2021 a 15/10/2021

**Certificação Número:** 2021091602052582993311

Informação obtida em 27/09/2021 17:04:05

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)**



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.





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

**Nº 0000006987**

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

0000006987/2021

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, 24 DE AGOSTO DE 2021

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

**VALIDA ATÉ: 21/11/2021**

**COD. VALIDAÇÃO 0000006987**





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202110612066

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 21535796000157
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

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 03/08/2021 ÀS 11:56:38  
VÁLIDA ATÉ 02/10/2021

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.





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valério, 130  
Fortaleza - CE - CEP: 60133-040  
ENEL: 07 047 25110011 TO - CDT: 08 105 848.1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COMV Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		27/04/2021	26/05/2021	29	25/06/2021

PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHÃES  
SUBRAL DOM JOSÉ 0000  
CEP: 62011-000 RUI NÃO USAR ESSE CODIGO NÃO USAR ESS  
CO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**3760504**

Nº DO CLIENTE  
**3760504**

MESIANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	24/06/2021	R\$556,30

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
7750.0781.3557.BF6B.0EAO.2280.B977.B941

NOTA FISCAL N° 114626960 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/06/2021

CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos Band. Tarif. Amarela: 28.04 - 30/04 Vermelha: 01.05 - 26.05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2858/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	603	0,95774	577,22
Adicional Band. Amarela	603	0,00197	1,19
Adicional Band. Vermelha	603	0,05433	32,89
Benefício Tarifário Bruto			0,01
Benefício Tarifário Líquido			0,01
Juros Moratórios			5,09
Subtotal Faturamento			551,22
Subtotal Outros			5,08
<b>TOTAL</b>			<b>556,30</b>

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PS/PASEP	462,41	1,0800	4,99
COFINS	462,41	4,5000	20,81
ICMS	551,22	27,00	148,83

MESIANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAI21	603,00	29	LID
ABR21	585,00	32	LID
MAR21	564,00	29	LID
FEV21	819,00	30	LID
JAN21	567,00	31	LID
DEZ20	625,00	31	LID
NOV20	554,00	28	LID
OUT20	578,00	32	LID
SET20	503,00	30	LID
AGO20	445,00	30	LID
JUL20	276,00	31	LID
JUN20	368,00	31	LID
MAI20	452,00	31	LID

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

272-693945629-9

29/SET/2021 HORA DE: 14:20:11

LOT. 05.021714-3 TERM. 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 556,30

838200000053 563000313009  
285168104077 000037605046

272-693945629-9

VIA

**RESERVADO AO FISCO**

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

PAGO em 29/09/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

**CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**  
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3760504

838200000053 563000313009 285168104077 000037605046





Companhia Energética do Ceará  
Rua Pedro Velho, 131  
Praça José CEP: 60139-030  
CNPJ: 07.043.001/0001-99 E-mail: 04-108.0001

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL Pólo: Pólo Municipal	TRIFÁSICO		28/05/2021	25/06/2021	30	27/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL, COM. ANIL, 00000 CEP: 62011-200 RU: NÃO USAR E-SE (COMO NÃO USAR E-SE) C/C		INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		3760504		Nota Fiscal Cartão de Energia Elétrica Modelo 6 HASH CODE EMR00PA363678AA0R390R86CJEE0514		
		Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL N° 118667041 REIMP. ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 23/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 06/07/2021		
		3760504		[CPM] 5250 - Variação de ar, elétrica e gás contribuinte [CPMNP] C/código: 01.500.834/0001.37 RISO. EST		
MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
06/2021	23/07/2021	R\$547,91				

MEMORIAS IMPORTANTES

Parâmetros: Rede Tarif. Variação: 2705 - 25,00 75% (casos de Anil, a taxa) tarifada em vigor para 0021 e VERMELHA PAT 2, deixando a anágua mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, ficou atrelado ao consumo de energia. Confira dados de consumo em enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO / kWh							
Nome do Pólo	Quant. Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Tributos	BASE	ALÍQUOTA	VALOR R\$	MÊS	CONSUMO	TARIFAS	TIPOS DE	
Consumo	807	0,80733	CPM	309,98	2,0700	6,70	RESUMO	652,00	30	LED	
Atividade Social Variação	807	0,00767	CMR	347,81	27,00	147,93	RESUMO	504,00	28	LED	
Subsídio Potencializado		547,91					RESUMO	504,00	29	LED	
Subsídio Outros		0,0					RESUMO	518,00	30	LED	
TOTAL		547,91					RESUMO	507,00	31	LED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								RESUMO			
Nº Medidor	P. Medição/Regime	Data Letura	Letura	Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
2077163ANL02	3/07	27/06/21	4882/0	26,876	43227,0	1,0	602,0	30			

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

272-693945632-9

29/SET/2021

HORA DF 14:20:49

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 547,91

838100000051 479100312004

038341773074 000037605046

272-693945632-9

18 VIA

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

RESERVADO AO FISCO

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

As de futuras vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. É exclusiva desta declaração os valores não liberados correlatados posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

PAGO 29/09/2021  
COM RECEBIDO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3760504

838100000051 479100312004 038341773074 000037605046



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900466	1	# 1.104, 21 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil cento e quatro reais e vinte e um centavos</u> e centavos acima									
a <u>Companhia Energetica de Leoná</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> Sobral 29 de setembro de 20 21									
Viteira Maria Oliveira Aguiar Sobral.									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL CE CONFECÇÃO: 05/21									
CONDESCOLAR PROF MARIA JOSE									
CNPJ 12.411.762/0001-60									
<i>[Signature]</i>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
510405507 01890046654 600300264496									

**CAIXA**

Conf. Ag

N. da Folha do Depósito

JJ 055400372478-7

PAGO em 29/09/2021  
 COM RECIBO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energetica do Ceara  
Rua Padre Valdeirino 150  
Frustrada - CE - CEP 62015-040  
UNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 05.106.846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2007

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO	25/06/2021		27/07/2021	32	26/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL DOM JOSÉ 00000 CEP: 62011-200 RUA NÃO USAR ESSE CODIGO NÃO USAR ESSE CO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		3760504					
		Nº DO CLIENTE	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE D373.78E7.0078.6F95.41F1.B54C.F20E.CA84  NOTA FISCAL Nº 12270757 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO 27/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO 10/08/2021  CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.834/0001-37 INSC. EST				
		3760504					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
07/2021	24/08/2021	R\$641,96					

**INDICAÇÕES IMPORTANTES**

Períodos Band. Tarif. Vermelha 25/06 - 27/07 "Por ordem da Anel, a band tarifaria em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, de acordo a energia mais cara. Para minimizar o impacto no v da conta, ficou atento ao custo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br". Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal - faturada com desc. tarifário de R\$ 3,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				QUANTIDADE	VALOR	CONSUMO E VLR			
Descrição	Quant.	Preço unit. (R\$)	Total (R\$)			MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DEB	TPOB (R\$)
Conta de Fatura									
Consumo									
Adicional Band. Vermelha	010	3,0000	300,00						
Benefício Tarifário Reduz.	010	3,0000	-30,00						
Benefício Tarifário Loteado									
Subst. Faturamento									
Subst. Outros									
TOTAL			270,00						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap

272-693945641-8

29/SET/2021 HORA DE 14:24:17

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 641,96

838000000068 419600313006

037235876070 000037605046

272-693945641-8

1ª VIA

CONSUMO (kWh)	DEB	TPOB (R\$)
0000	00	0,00
0001	00	0,00
0002	00	0,00
0003	00	0,00
0004	00	0,00
0005	00	0,00
0006	00	0,00
0007	00	0,00
0008	00	0,00
0009	00	0,00
0010	00	0,00
0011	00	0,00
0012	00	0,00
0013	00	0,00
0014	00	0,00
0015	00	0,00
0016	00	0,00
0017	00	0,00
0018	00	0,00
0019	00	0,00
0020	00	0,00
0021	00	0,00
0022	00	0,00
0023	00	0,00
0024	00	0,00
0025	00	0,00
0026	00	0,00
0027	00	0,00
0028	00	0,00
0029	00	0,00
0030	00	0,00
0031	00	0,00
0032	00	0,00
0033	00	0,00
0034	00	0,00
0035	00	0,00
0036	00	0,00
0037	00	0,00
0038	00	0,00
0039	00	0,00
0040	00	0,00
0041	00	0,00
0042	00	0,00
0043	00	0,00
0044	00	0,00
0045	00	0,00
0046	00	0,00
0047	00	0,00
0048	00	0,00
0049	00	0,00
0050	00	0,00

838000000068 419600313006 037235876070 000037605046

PAGO 29/09/2021

COM RECIBO DO PMDE

ORDENACION DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 411 OUTROS - Poder Municipal 50018005 26550 4071748 NAN 280	TIPO DE FORNECIMENTO Trafico
--	---------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU NAO USAR ESSE CODIGO NAO USAR ESSE CODIGO, 000000, DOM TOME, 62011-0000, SOBRAL	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 3760504
---	---

VOLT. 0.19.180 - CUF 11452410001-76	Nº DO CLIENTE 3760504
-------------------------------------	--------------------------

MES/ANO DE REFERÊNCIA 08/2021	VENCIMENTO 24/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 664,18
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE: D621.95DD.0871.C891.0EE9.9B6B.C343.D4F3  
NOTA FISCAL Nº 126865942 - SÉRIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 26/08/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/09/2021  
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/07 - 26/08

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/07/2021	26/08/2021	30	27/09/2021

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,13571	92,69
Consumo	0,84190	575,02
DMIC	-	-3,53
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>		<b>667,71</b>
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>		<b>-3,53</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>664,18</b>

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4271748-NAN-280 FP		28 JUL	50.180	26 AGO	50.866	1	686	38

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
PERÍODO	CONSUMO	TARIFA	VALOR	TRIBUTOS	VALOR	TOTAL	VALOR
08/2021	686	0,84190	575,02	PTU	407,44	0,74	3,02
08/2021	686	0,13571	92,69	IB TRES	407,44	3,45	16,00
				<b>RESERVADO AO FISCO</b>			

**DADOS DE MEDIÇÃO**

PERÍODO	ENERGIA ATIVA - ZOH	PP	Leitura Anterior	Leitura	Consumo Mes
08/2021	4271748 NAN 280	FP	50.180	50.866	686

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENDIDAS**  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA DEIXA DE SER DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR DEBITO A PARTIR DE 26/08/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DEBITOS JA REAVISADOS. O ENVIAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ CORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEGUINTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
07/2021	641,96	06/2021	547,91	05/2021	556,30

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
--	-------------------------------

PAGO 29/09/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

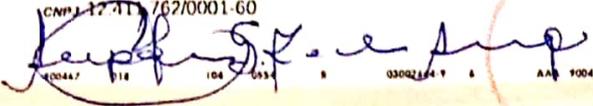
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
272-693945638-8  
29/SET/2021 HORA DE 14:22:53  
LOT. 05.021714-3 TERM 054535  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 664,18  
83850000067 641800312002  
026423838079 000037605046

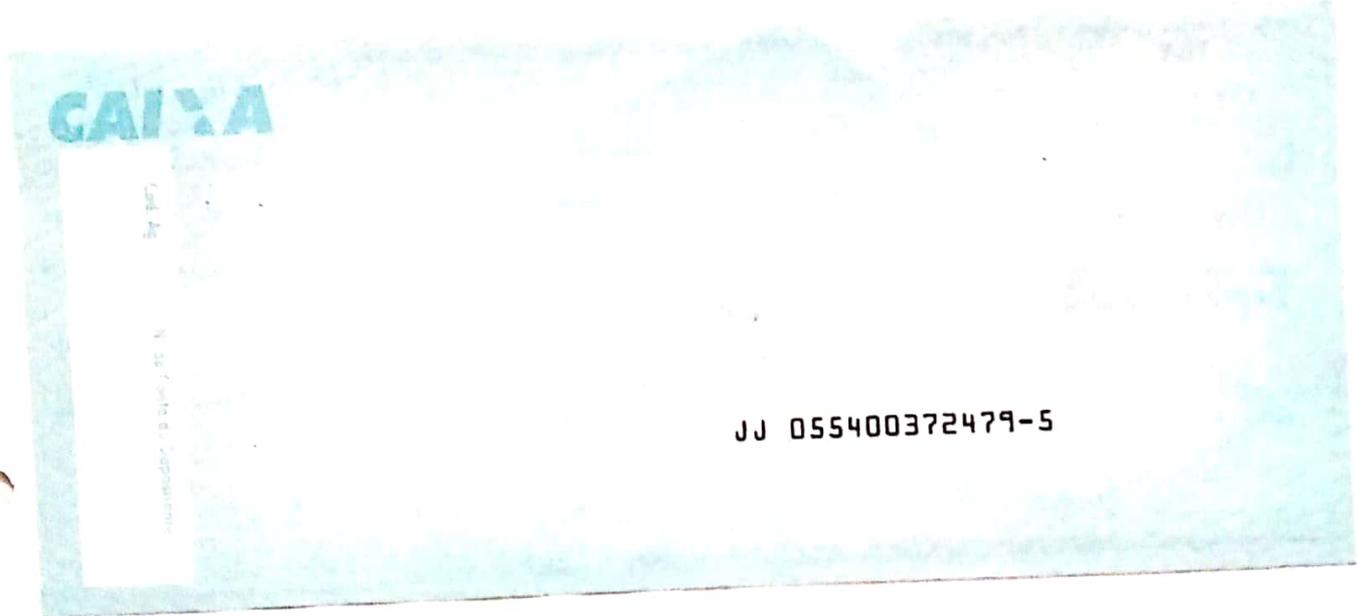
272-693945638-8

VIA

ESCPROF. MARIA JOSE S F GOMES - PAG: 29  
Caua

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900467	0	# 1.306, 14 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil trezentos e seis reais e quatorze centavos</u> e centavos acima									
a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem									
Sobral, 29 de setembro de 20 21									
<u>Valéria Maria Oliveira Aguiar de Almeida</u>									
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE									
CNPJ 12.111.762/0001-60									
									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/21									
000447 118 104 0554 6 03002644 9 6 AAA 900467 0									

000447 118 104 0554 6 03002644 9 6 AAA 900467 0



PAGO em 29/09/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESAS





**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) 3677-8130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLB	TAR	RES	COM	IND	PLA	OUT	EMISSÃO	MES / FAT.
0057420.3	PBM	PLUB	0	0	0	1	0	08/10/21	SET/2021

PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F.GOMES  
 RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 200  
 PADRE PALHANO  
 SOBRAL  
 CEP: 62.000-100  
 LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000002050

ENDEREÇO DE ENTREGA  
 LOCALIZAÇÃO

MÊS FAT.		CONS.	OCO	DC	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/21	03	000	001	030	ÁGUA		361,35
AGO/21	051	000	001	031	ESGOTO		282,85
JUL/21	040	000	030	040			
JUN/21	044	000	030	044			
MAY/21	032	000	031	032			
ABR/21	012	000	031	012			
MAR/21	023	000	029	029			
MÉDIA:		033					

HIDROMETRIA	
HIDROMETRO	6655
INSTALAÇÃO	23107/2015
LEIT. ANT.	18/08/2021
LEIT. ATUAL	15/09/2021
DIAS/CONSUMO	030
CONSUMO	63
OCO	000
LEITURISTA	007

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos	
Reservatório: E.T.A.	01/01 a 31/12
Parâmetros	Parâmetro
Cor	0,2 a 2,0
pH	6,5 a 8,5
Cloro	0,2 a 2,0
Condutividade	2,00
Temperatura	1,97
Turbidez	1,50
Fluor	1,50
Alumina	0,70
Cloro residual	1,50

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)	
MULTA	12,28
ENCARGOS DIÁRIOS	0,033
MESES EM DÉBITO	0,20
VALOR R\$	614,30
VENCIMENTO	18/10/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
NOME	PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F.GOMES
END.	RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 200 - PADRE PALHANO
INSCRIÇÃO	0057420.3
MÊS FAT.	SET/2021
VENCIMENTO	18/10/2021
VALOR	614,30

AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
LOCALIZAÇÃO	00.00.27.0000002050
VENCIMENTO	18/10/2021
VALOR	614,30

MAC RASURE  
**CONTA QUITADA**  
 PG. NO CAIXA ECONOMICA em 29/09/2021



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 272-693945635-3  
 29/SET/2021 HORA DF 14:21:50  
 LOT. 05.021714-3 TERM 054535  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 614,30  
 826700000068 143002690053  
 742009212108 525406000006

272-693945635-3

PAGO - 29/09/2021  
 COM REQUISO DO PMDE  
 ORDENACAO DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900468	8		# 614,30 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quatorze reais e trinta centavos

Comunidade Autônoma de Água e Esgoto de Sobral e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 29 de setembro de 20 21

Valéria Maria Oliveira Aguiar Sobrinha

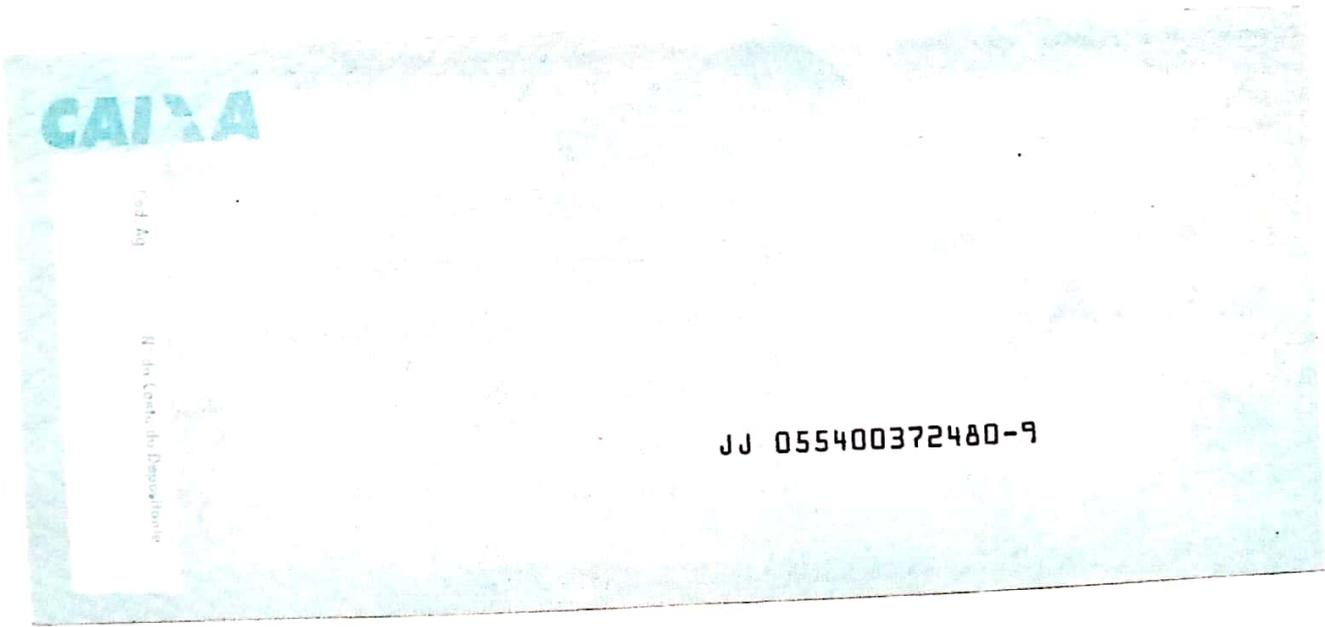
CONS. ESCOLAR PROF MARIA JOSÉ

CNPJ 12.411.767/0001-60

*[Signature]*

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

104055452 030004685A 600300264496



PAGO 29/09/2021  
 COM RECIBO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 200  
 DOM JOSE  
 62015-050 - SOBRAL - CE



AD: 00100256

DATA DE EMISSAO 17/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-8160 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100900794309	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21:	08/21: 2:24	07/21:
ALTERNATIVO		06/21: 5:30	05/21: 3:42	04/21: 5:24

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NEST N. 00000212315/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 03497 3611-8160 0 3

<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/01	17/09/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>								
0001/02	06/09/2021	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00006,30	MINUTOS	P7633
SUBTOTAL								0,00
<b>TC VOICE NET</b>								
0001/03	17/09/2021	ASS. VOICE NET + 200	DE 01/09/21	A 30/09/21			39,56%	VD
SUBTOTAL								104,11
BASE DE CALCULO ICMS		104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					104,11
ALIQUOTA		30%						
VALOR		31,23						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

68b6.6e9d.ec04.5543.82a3.a61a.2718.1867

/ SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 XJAL: 066870100

GERAL

REPASSADAS AS TARIFAS.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

272-693945644-2  
 29/SET/2021  
 HOR. DF 14:25:07  
 LOT. 05.021714-9  
 TERM 054535  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11  
 846500000019 041100240302  
 150349703614 18160021093

272-693945644-2

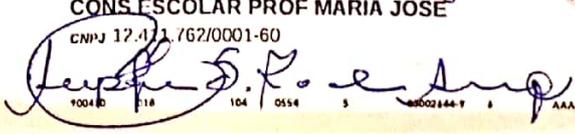
VIA

loterias CAIXA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 104,11</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/10/2021</b>

PAGO 29/09/2021  
 COM REQUISITO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03002644-9	6	AAA	900470	0	# 104, 11 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e quatro reais e onze centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Ca S.A.</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA C.I. JOSE SABOIA, 300 CENTRO SOBRAL CE CONDIÇÃO: 09/21									
<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>21</u> <u>Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha</u> CONS. ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ 17.411.762/0001-60  900470 118 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900470 0									
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010									
40555001 01890167054 600300264496									

**CAIXA**

JJ 055400375862-2

PAGO 29/09/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESAS

