

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	28.687,61
Repasse Mensal:	10.196,00
Rendimento:	178,56
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,02
Receita Total:	39.052,15

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	17/12/2021	879,92	
POLO	CARTÓRIO	dezembro/2021	13/12/2021	850,00	4º OFÍCIO MODESTO DE CARVALHO
POLO	CONTABILIDADE	dezembro/2021	20/12/2021	800,00	
POLO	LUZ	outubro/2021	29/12/2021	589,90	
POLO	LUZ	novembro/2021	29/12/2021	2.749,98	
POLO	LUZ	dezembro/2021	29/12/2021	1.744,17	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	15/12/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	novembro/2021	29/12/2021	104,11	
POLO	TELEFONE	novembro/2021	17/12/2021	104,11	
POLO	TELEFONE	dezembro/2021	29/12/2021	104,11	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	28.687,61
Repasse Mensal:	10.196,00
Rendimento:	178,56
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,02
Receita Total:	39.052,15

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				7.995,30	

Saldo:	31.056,85
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Prestação de Contas

PMDE

**CONSELHO ESCOLAR
ANTONIO MENDES CARNEIRO**

***DEZEMBRO
2021***

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EAMC - ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO	
Nº Processo: P180635/2022	Data Abertura: 07/01/2022 - 01:06
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Antônio Mendes Carneiro	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/01/2022 - 01:06	Pedra Xarnelia Felix Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE SOBRAL

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

ESCOLA: Antonio Mendes Carneiro EF/EI

ENDEREÇO: Avenida Doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior, 693- Bairro Coração de Jesus

FONE: (88) 36774010

CNPJ: 10.668.025/0001-11

INEP: 23024569

OFÍCIO N° 002/2022

Do: Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

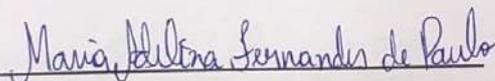
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado secretário:

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiado com recursos do PMDE referente ao mês de Dezembro/2021, no valor de R\$ 10.196,00 (dez mil cento noventa e seis reais).

Atenciosamente,



Maria Adelina Fernandes de Paulo

Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação- SEDUC/SOBRAL





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO
CNPJ: 10.668.025/0001-11

ENDEREÇO: Avenida Doutor José Euclides Ferreira Gomes JR, 693- Bairro Coração de Jesus.

FONE: FONE: 3677-4010 SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar ANTONIO MENDES CARNEIRO Francisca Maria Guilherme Barros Ferreira, Antonia Maria Lopes e Maria Ivanir Lima Silva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, com saldo no valor de R\$ 37.351,61 (trinta e sete mil trezentos cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 7.995,30 (sete mil novecentos noventa e cinco reais e trinta centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatório apresentados.

Sobral, 31 de dezembro de 2021.

Francisca Maria Guilherme Barros Ferreira 1 Francisca Maria, 550850-82
Assinatura RG:

Guilherme Barros Ferreira

Antonia Maria Lopes 2 Antonia Maria Lopes Bezerra, 22701962-92
Assinatura RG:

Maria Ivanir Lima Silva 3 Maria Ivanir Lima Silva, 97031002075
Assinatura RG:

Maria Adelina Fernandes de Paulo

Presidente da Unidade Executora
Maria Adelina Fernandes de Paulo
RG: 99031046737





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

Conta: 0554 | 003 | 00002247-8

Data: 03/01/2022 - 09:38

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2021	900698	CHEQ COMP	850,00 D	850,00 D
15/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	919,00 D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	919,00 C	0,00 C
21/12/2021	900701	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
21/12/2021	900699	CHEQUE PAG	879,92 D	1.679,92 D
21/12/2021	900700	CHEQUE PAG	104,11 D	1.784,03 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.784,03 C	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	5.098,00 C	5.098,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	5.098,00 C	10.196,00 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	10.196,00 D	0,00 C
29/12/2021	900702	CHEQUE PAG	2.334,07 D	2.334,07 D
29/12/2021	900703	CHEQUE PAG	2.749,98 D	5.084,05 D
29/12/2021	900704	CHEQUE PAG	208,22 D	5.292,27 D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.292,27 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
 Data de emissão: 11/01/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

CPF/CNPJ
10.668.025/0001-11

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	28.687,61C
Aplicações	10.196,00C
Resgates	7.995,30D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	31.056,85C
Rendimento Bruto no Mês	178,56C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	37,73C	0,00
IR	10,02D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
AUTOMATICO RF	0,59	2,58	1,756811	1,767321

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
554 0003.000000002247-8 AUTOMATICO RF	10.196,00C	7.995,30D	31.056,85C	178,56C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000002247-8

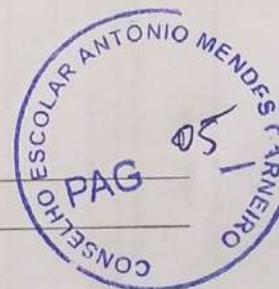
Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFPC		14.508.652/0001-46	
Data	Histórico			
15/12	RESGATE AUT	919,00D		521,995239
	IRRF	0,48D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	2,43C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,43C		
21/12	RESGATE AUT	1.784,03D		1.012,440970
	IRRF	1,33D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	6,69C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,69C		
23/12	APLICACAO	10.196,00C		5.778,738255
29/12	RESGATE AUT	5.292,27D		3.000,817753
	IRRF	8,21D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	28,61C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	28,61C		

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	Dezembro de 2021
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO	10.668.025/0001-11
05 – Endereço	06 – Município
Avenida José Euclides Ferreira Gomes, 693 – Bairro Coração de Jesus - Sobral/Ce	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito
R\$ 26.987,61	R\$ 10.196,00	R\$ 0,00
Custeio		
11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)		
R\$ 168,00		
Custeio		
12 – Valor total da receita(+)		
R\$ 37.351,61		

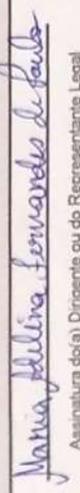
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

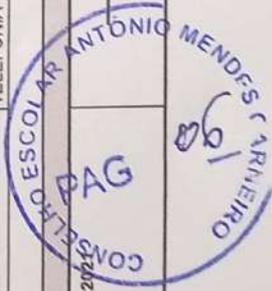
13 – Valor da Despesa Realizada(+)		14 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		15 – Período de Execução		16 – Nº de Escolas Atendidas			
R\$ 7.995,30		R\$ 31.056,85		01 a 31/12 de 2021		1 polo			
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio			
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Nº Ch/Ob	Data	
1	CARTORIO 4º OFICIO	00.390.686/0001-27	SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA	PMDE	CUSTEIO	RC	900.698	15/12/2021	R\$ 850,00
2	DB CEST		SERVIÇO DE PRESTATOS PELO BANCO	PMDE	SERVIÇO			15/12/2021	R\$ 69,00
3	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE	11.659.335/0001-32	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PMDE	SERVIÇO	NF	900.701	20/12/2021	R\$ 800,00
4	SAAE	07.817.779/0001-37	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	SERVIÇO	RC	900.669	21/12/2021	R\$ 879,92
5	OI FIXO		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE TELEFONIA	PMDE	SERVIÇO	RC	900.700	17/12/2021	R\$ 104,11
6	EENEL		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	SERVIÇO	RC	900.002	29/12/2021	R\$ 2.334,07
7	EENEL		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	SERVIÇO	RC	900.003	29/12/2021	R\$ 2.749,98
8	OI FIXO		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE TELEFONIA	PMDE	SERVIÇO	RC	900.004	29/12/2021	R\$ 208,22
28 – TOTAL									R\$ 7.995,30

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA ADELINA FERNANDES DE PAULO

Local e Data
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal




4^o Cartório Modesto de Carvalho

RECIBO

R\$ 850,00

Recebi de Conselho Escolar Ant. Mendes Carneiro
a importância de R\$ 850,00 (Centos e cinquenta e cinco
reais),
referente a custas em

Pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 13/12/21



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

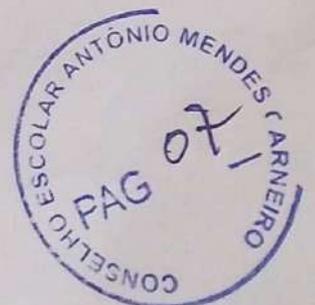
CNPJ Nº 00.390.886/0001-27

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

FONE: (88) 3613-1595 - EMAIL: C4OFICIO@HOTMAIL.COM

PAGO 13/12/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900698	2	# 850,00#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

ou à sua ordem CARTÓRIO 4º OFÍCIO



SOBRAL, 13 de DEZEMBRO de 20 21
Maria Adilina Fernandes de Paula

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

CNPJ 10.668.025/0001-11
Elusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2003

⑆10405507⑆ 01890069854 600300224789⑆

PAGO 13112121
 COM RECURSO DO PMDE

M. Paula
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370750-5

988688452 Gildene R. Santos





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

**Nota Nº
000000221
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/12/2021	Competência	DEZ/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME				
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE				
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.	Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO			E-mail	
Endereço	AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693 CORAÇÃO DE JESUS 62043070 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	10.668.025/0001-11	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; DCTF; GFIP; DIIRF; DECLARAÇÕES; CERTIDÕES E REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2021.

**PAGO 20/12/21
COM RECURSO DO PMDE**

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

ORDENADOR DE DESPESAS

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	816,41	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	816,41
(-) 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	816,41
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0100 %
(-) ISS Retido	16,41	iu45yrvh		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	16,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/12/21 18:28

Hora da emissão:

**ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 20/12/21
RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*
CPF: 266.755.309-63**



RECIBO



R\$ 50000

Recebemos de: Cons. Escolar Antônio Mendes Carneiro
a importância de R\$: 800,00 (Oitocentos Reais) -

referente a: Nota Fiscal N° 0221 -

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 20 de Dezembro de 2021

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
feva.contabilidade@hotmail.com

Gráfica Cleide - 3611.3161

PAGO 20112121
COM RECURSO DO PMDE

Edson V. Andrade
ORDENADOR DE DESPESAS



EPSON ANDRADE

ALVARO ANTUNES DE ARAUJO
02/11/2009 10:22:21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900701	6	# 200,00 #
Pague por este		0554	5	03002247-8	8	AAA	900701	6	

Pague a quantia de DUZENTOS REAIS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON V. ANDRADE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 20 de DEZEMBRO de 20 21

Maria Helina Fernandes de Paulo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

CNPJ 10.668.025/0001-11

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

Elusa Maria Barros

900701 018 104 0554 8 03002247-8 8 AAA 900701 6

10405540200 03002247015 600300224789

JJ 055400370753-0

PAGO 20/12/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO
PAG 11
[Assinatura]

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
Sr{a} Diretor{a}.

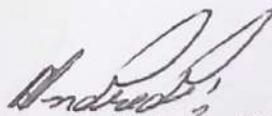
Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 1.938,97 (Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de Declarações (RAIS; DCTFs; GFIP; DIRF; Imp. de Renda) e regularizações junto aos órgão governamentais, referente aos anos de 2020 e 2021.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 01 de dezembro de 2021



Francisco Edson V. Andrade – ME
CNPJ – 11.659.335/0001-32

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR
CPF. 072.097.203-59



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

DDC ESTADUAL / CDD TRAFEGO BY
 2000031025294 BRP CE

CPF DATA NASCIMENTO
 899.248.783-53 19/04/1982

FILIAÇÃO
 FRANCISCO EDSON
 VASCONCELOS ANDRADE
 MARLA FRANCINEUDA
 RODRIGUES ANDRADE

PERMISSÃO ACC CATEGORIA
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE Nº HABILITAÇÃO
 01895132726 09/08/2021 21/07/2001

OBSERVAÇÃO

Alexsandro Rodrigues Andrade

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
 SOBRAL, CE 11/08/2016

Igor Vasconcelos Poite
 IGOR VASCONCELOS POITE 73001211586
 CE154888796

ASSINATURA DO LICENCIADO

SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

VÁLIDA EM TODOS
 OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
 1284306605

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1284306605



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.659.335/0001-32

Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME

Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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: 14/12/2021 a 12/01/2022

Certificação Número: 2021121401300552400982

Informação obtida em 21/12/2021 09:29:50

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202121362961

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 11659335000132
RAZÃO SOCIAL: *****

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2021 ÀS 22:08:45
VÁLIDA ATÉ 31/01/2022**

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000008070

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/01/22
SOBRAL-CE, 04 DE OUTUBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 21/12/21 às 10:01:15





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

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

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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 12:04:39 do dia 03/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2022.

Código de controle da certidão: **C109.23DE.8DE1.3E14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.659.335/0001-32

Certidão nº: 23540331/2021

Expedição: 03/08/2021, às 12:07:04

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **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.



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.770/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

1787-9

Mes Faturamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

EEF ANTONIO MENDES CARNEIRO

AV. CEL. JOSE EUCLIDES F. GOME, 1456
COLINAS DA BOA VISTA - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrometro A085094561	Data de Instalação 01/10/2008	Localização 000027006	Data Leit. Ant. 17/11/2021	Data Leit. Atual 16/12/2021			

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 897	11/2021	86	0
Leitura atual: 985	10/2021	70	0
Consumo: 88	09/2021	58	0
Dias: 29	08/2021	42	0
Media: 54	07/2021	33	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	06/2021	37	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totals
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 msf	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		517,60
2	ESGOTO		362,32

Loteria em PAGO
Vera
050058185

PAGO 21/12/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/01/2022 Total a Pagar: 879,92

COMUNICADO

adece pela sua pontualidade

loteric CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

355-803528282-2

21/DEZ/2021 HORA DF 13:02:19

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 879,92

826800000083 799202690001

178712212103 719014000009

355-803528282-2

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO
PAG 19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

355-803528284-9

21/DEZ/2021 HORA DF 13:03:55

OT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846500000019 041100240302
150349703671 740100221119

355-803528284-9

1ª VIA

PAGO 21/12/21
COM RECURSO DO PMDE

MURILDO
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 104,11#
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900700 8

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS — x — x — x — k — e centavos acin

ou à sua orde 01 FIXO

CAIXA

SOBRAL, 17 de DEZEMBRO do 20 21

Mama Adilina Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

CNPJ 10.668.025/0001-11

Glusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

100700 010 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900700 8

00000554300 0300070054 000300224789

PAGO 47112121
COM RECURSO DO PMDE

Maria Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400370752-1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-524204734-4

29/DEZ/2021 HORA DF 11:24:34

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.744,17

83820000177 441700313004

059228759072 000073685186

363-524204734-4

1ª VIA

PAGO 291121 21
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES (ARNEIRO)

PAG 25 / 1

[Signature]



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		18/09/2021	19/10/2021	31	18/11/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000 715
 CEP: 62011085 Avenida JOSÉ EUCLIDES F. GOMES II

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7368518

Nº DO CLIENTE
7368518

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE:
 6526.80DF.AE3B.1DE9.A8B9.2F40.2AE9.B87E

NOTA FISCAL Nº 133845620 SERIE: UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 19/10/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/11/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	17/11/2021	R\$589,90

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Vermelha - 10/09 - 10/10 A GREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 n cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 e cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	551	0,84437	465,25
Adicional Band. Vermelha	551	0,20363	112,20
Juros Moratórios			0,78
Multa			11,67
Subtotal Faturamento			577,45
Subtotal Outros			12,45
TOTAL			589,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1631789-030-300	HFP	19,SET	53404,0	19,OUT	58955,0	1,0	551,0

TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
PREPASEP	421,55	0,7000	3,32	OUT21	651,00	31	LID
COFINS	421,55	3,7800	15,98	SET21	832,00	30	LID
ICMS	577,45	27,00	155,90	AGO21	597,00	31	LID
				JUL21	350,00	31	LID
				JUN21	352,00	30	LID
				MAI21	548,00	32	LID
				ABR21	477,00	31	LID
				MAR21	431,00	27	LID
				FEV21	464,00	30	LID
				DEZ20	455,00	32	LID
				JAN21	348,00	30	LID
				NOV20	356,00	28	LID
				OUT20	491,00	32	LID

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

RESERVADO AO FISCO
PAGO
05005878-5
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1631789-030-300	ENERGIA ATIVA - KW/h	HFP	50404,00	58955,00	1,00	551,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Mes/Ano	Valor(R\$)
09/2021	926,90

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 7368518

838100000051 899000312002 025484872074 000073685186

PAGO 29/12/21
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





PAGO 29/12/21
COM RECURSO DO PMDE

M. Paul
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 2.334,07#
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900702 4

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS e centavos acima
ou à sua ordem ENEL

CAIXA

SOBRAL, 29 de DEZEMBRO de 20 21

Maria Helena Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

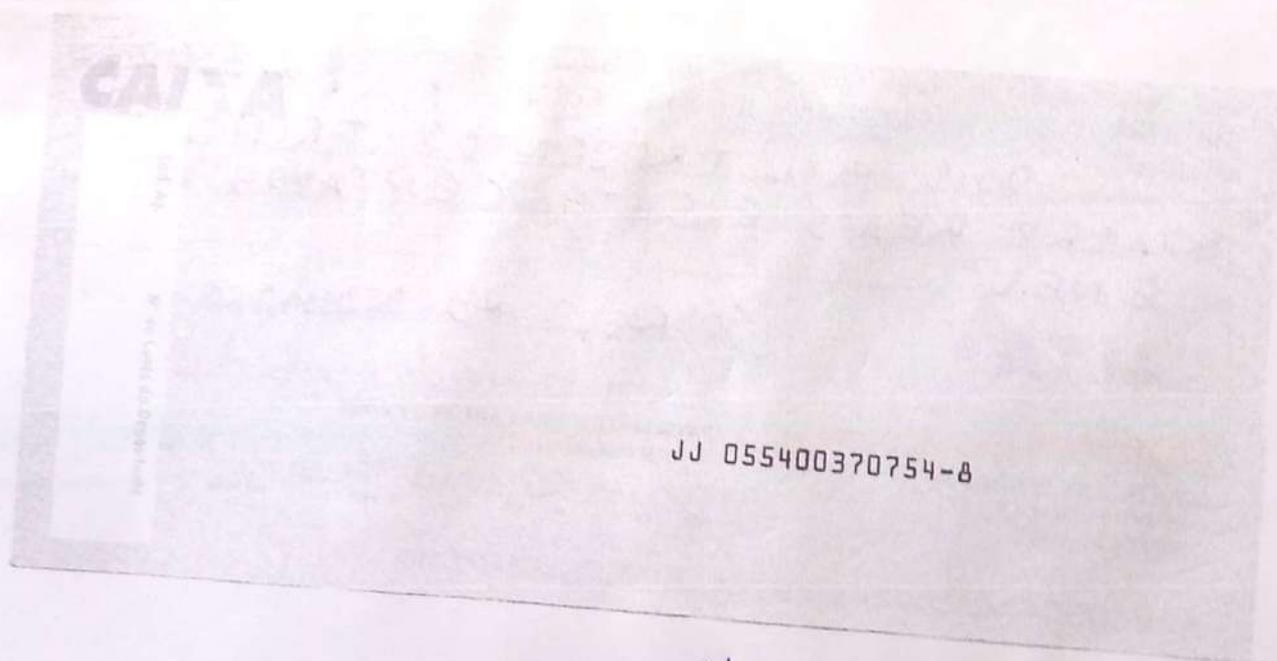
CNPJ 10.668.025/0001-11

Elusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

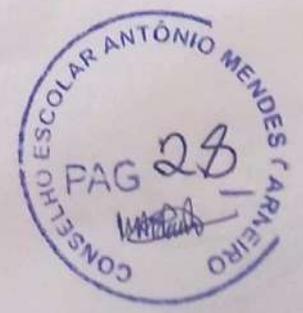
⑆10665541⑆ 03390070254 600300224789⑆



JJ 055400370754-8

PAGO 29 / 12 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Helena
ORDENADOR DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	19/10/2021	18/11/2021	30	20/12/2021	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	16/12/2021	R\$2.749,98

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
7368518	7368518

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 5 HASHCODE: ES0B.C0A5AB8E.E816.8C6E.2023.3666.EBCA NOTA FISCAL Nº 137086555 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 20/10 - 18/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. *A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br. Anelc determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. *A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh				
Baixa de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	TIPO/ALÍQ	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	2,620	0,35568	930,73	PIS/PASEP	1.992,71	0,7000	13,93	NOV21 =	2620,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	2,620	0,47274	1.238,57	COFINS	1.992,71	3,2300	64,18	OUT21 =	551,00	31	LD
Adicional Bend. Vermelho	2,620	0,20046	525,42	ICMS	2.220,72	27,00	599,01	SET21 =	832,00	30	LD
Juros Moratórios			1,51					AGO21 =	557,00	31	LD
Multa			19,42					JUL21 =	359,00	31	LD
								JUN21 =	352,00	30	LD
								MAY21 =	549,00	31	LD
								ABR21 =	477,00	30	LD
								MAR21 =	431,00	27	LD
								FEV21 =	454,00	30	LD
								JAN21 =	465,00	32	LD
								DEZ20 =	349,00	30	LD
								NOV20 =	356,00	29	LD
TOTAL			2.749,98								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1531780-030-300	HPP	20/OUT	5855,0	18/NOV	61575,0	1,0	2620,0	30	

RESERVADO AO FISCAL

05005818-5
PAGO
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consol. Medidor	Consumo kWh
1831780-030-300 ENERGIA ATIVA - IVMH		HPP	5855,00	61575,00	1,00	2620,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Mes/Ano Valor(R\$)	10/2021 589,90

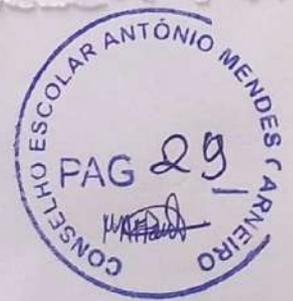
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7388518

83850000270 499800312001 039424241078 000073685186

PAGO 29/12/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-524204732-8

29/DEZ/2021 HORA DF 11:23:10

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.749,98

83850000270 499800312001

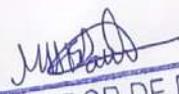
039424241078 000073685185

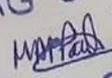
363-524204732-8

1ª VIA

loterias caixa

PAGO 29112121
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR ANTÔNIO MENDES CARNEIRO
PAG 30


PAGO 29, 12, 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Paula

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Choque nº	C3	RS	
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900703	2		# 2.749,98
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL SETECENTOS QUARENTA E NOVE REAIS NOVENTA E OITO CENTAVOS</u> e centavos acima										
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem										

CAIXA

SOBRAL, 29 de DEZEMBRO de 20 21

Maria Adilina Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

CNPJ 10.668.025/0001-11

Elusa Maria Reis

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

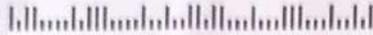
03002247-8 8 AAA 900703 2

018 104 0554 5 03002247-8

018 104 0554 5 03002247-8

9-55202E004550 PP





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693
 CORACAO DE JESUS
 62043-070 - SOBRAL - CE



AD: 00100121

7213512820 00000 0000000121 30 221121

DATA DE EMISSAO 17/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4010 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202563	VENCIMENTO 05/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 090901263638	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/21: 2:42 08/21:	10/21: 4:48 07/21: 8:06	09/21: 06/21:
-----------------------------	---	----------------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000288126/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGACOES LOCAIS

0001/01 17/11/2021 CONSUMO MINUTOS	2:42	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	2:42			0,28
SUBTOTAL								0,28

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 09/11/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR						00005,30	MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00	

DESCONTOS

0001/03 17/11/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0									-0,28
SUBTOTAL								-0,28	

TC VOICE NET

0001/04 17/11/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/11/21 A 30/11/21							39,53%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11		

BASE DE CALCULO ICMS	104,11
ALIQJOTA	30%
VALOR	31,23

TOTAL NOTAS FISCAIS SERVICIOS

104,11

ISS

RESERVADO AO FISCO

3979.eb2a.74ff.fa30.70d6.c2e4.efd1.3f30

FATURA N.: 0900090221670

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

RESUMO GERAL

CAL TELEFONE C/ SU	VALOR
3497 3677-4010 0 2	104,11
TOTAL	104,11

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/11/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 3,12. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 104,11

VENCIMENTO 05/12/2021

PAGO 29/12/21
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-524204729-8

29/DEZ/2021 HORA DE 11:19:50

DT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

84650000019 041100240302

150349703671 740100221119

363-524204729-8

VIA

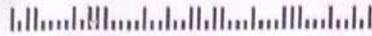
PAGO 29/12/21
COM RECURSO DO PMDE

M. P. P.
ORDENADOR DE DESPESAS





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



ÓTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES,693
 CORACAO DE JESUS
 62043-070 - SOBRAL - CE



AD: 00100129

DATA DE EMISSAO 17/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4010 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202683	VENCIMENTO 05/01/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 090901263638	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/21: 4:24 09/21:	11/21: 2:42 08/21:	10/21: 4:48 07/21: 8:06
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------

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
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 0000322860/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 17/12/2021 CONSUMO MINUTOS	4:24	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	4:24			0,45
SUBTOTAL								0,45

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 15/12/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00011,18	MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 01/12/2021 CE FORTALEZA			85	3459-7021	10:37:11	00:00:32	FLAT D3	P7634
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/04 17/12/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-0,45
SUBTOTAL								-0,45

TC VOICE NET								
0001/05 17/12/2021 ASS. VOICE NET + 100		DE 01/12/21 A 30/12/21						VD 104,11
SUBTOTAL								104,11

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

cbrf8.11b0.0ef5.377a.b55c.125c.6a83.904c

FATURA N.: 0900090258288

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03497	3677-4010	0 2	104,11
TOTAL			104,11

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATE 17/12/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 104,11. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/01/2022

PAGO 29/12/21
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



TIPO PF - ENCARGOS MTRR PF F01 F07 M121 TXT ASCIT TXT - RE-07 - M06 - 001-001/00129 - PAG CI TENTE: 1/2 - PAG - 00001 - 095/090

09005818-5
 PAGO
 HERMES

39,53%

VD

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

104,11

31,23

30%

104,11

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


lot
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 363-524204727-1
 29/DEZ/2021 HORA DE 11:19:35
 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 846300000011 041100240302
 150349703671 740100221127
 363-524204727-1
 1ª VIA

loterias caixa

PAGO 29/12/21
COM RECURSO DO PMDE

MFF
ORDENADOR DE DESPESAS


 CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO
 PAG 35
 MFF

