

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: ABRIL/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 7.505,85         |
| Repasse Mensal:       | 7.600,00         |
| Rendimento:           | 5,65             |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 0,45             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>15.111,05</b> |

| Despesas |                 |                |            |           |            |
|----------|-----------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa         | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação |
| POLO     | ÁGUA            | fevereiro/2021 | 26/04/2021 | 192,55    |            |
| POLO     | ÁGUA            | março/2021     | 26/04/2021 | 169,69    |            |
| POLO     | ÁGUA            | abril/2021     | 26/04/2021 | 157,42    |            |
| POLO     | INTERNET        | fevereiro/2021 | 26/04/2021 | 99,90     |            |
| POLO     | INTERNET        | março/2021     | 26/04/2021 | 99,90     |            |
| POLO     | LUZ             | fevereiro/2021 | 29/04/2021 | 401,35    |            |
| POLO     | LUZ             | março/2021     | 29/04/2021 | 349,80    |            |
| POLO     | LUZ             | abril/2021     | 29/04/2021 | 234,57    |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | abril/2021     | 20/04/2021 | 69,00     |            |
| POLO     | TELEFONE        | fevereiro/2021 | 26/04/2021 | 83,33     |            |

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: ABRIL/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 7.505,85         |
| Repasse Mensal:       | 7.600,00         |
| Rendimento:           | 5,65             |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 0,45             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>15.111,05</b> |

| Despesas         |          |                |            |                 |            |
|------------------|----------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício         | Despesa  | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação |
| POLO             | TELEFONE | março/2021     | 26/04/2021 | 86,08           |            |
| POLO             | TELEFONE | abril/2021     | 29/04/2021 | 104,84          |            |
| ANEXO MOÇA PRADO | ÁGUA     | fevereiro/2021 | 26/04/2021 | 160,67          |            |
| ANEXO MOÇA PRADO | ÁGUA     | março/2021     | 26/04/2021 | 160,69          |            |
| ANEXO MOÇA PRADO | ÁGUA     | abril/2021     | 26/04/2021 | 157,42          |            |
| ANEXO MOÇA PRADO | LUZ      | março/2021     | 29/04/2021 | 49,86           |            |
|                  |          |                |            | <b>2.577,07</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>12.533,98</b> |
|---------------|------------------|

## Sistema de Protocolo Único

|                                                                                                                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/ESJPP - ESCOLA JOSE PARENTE PRADO                                                  |                                             |
| <b>Nº Processo:</b><br>P149846/2021                                                                                       | <b>Data Abertura:</b><br>07/05/2021 - 10:15 |
| <b>Tipo:</b><br>Prestação de Contas                                                                                       |                                             |
| <b>Assunto:</b><br>Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE |                                             |
| <b>Nome do Interessado:</b><br>Conselho De Pais Da Escola Jose Parente Prado                                              |                                             |
| <b>Observação:</b><br>PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE - MÊS DE ABRIL                                                             |                                             |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL                           |
|----|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1  | SME/CEPAE      | 07/05/2021 - 10:15 | Francisca Clevelandia Franco Vitorino |
| 2  |                |                    |                                       |
| 3  |                |                    |                                       |
| 4  |                |                    |                                       |
| 5  |                |                    |                                       |
| 6  |                |                    |                                       |

ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL  
RUA SANTA MARTA, 100 – BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110 SOBRAL-CE  
EMAIL: [joseparenteprado.seducsobral@gmail.com](mailto:joseparenteprado.seducsobral@gmail.com) FONE: (88) 3611-1776  
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PMDE

### ABRIL

### 2021

**ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**  
RUA SANTA MARTA, 100 – BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110 SOBRAL-CE  
EMAIL: [joseparenteprado.seducsobral@gmail.com](mailto:joseparenteprado.seducsobral@gmail.com) FONE: (88) 3611-1776  
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379

OFÍCIO N° 030/2021

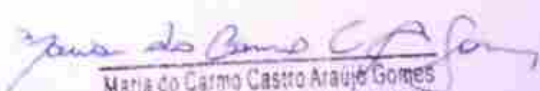
Sobral-CE, 07 de maio de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola José Parente Prado  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC  
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **abril 2021** no valor de 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais).

Atenciosamente,

  
Maria do Carmo Castro Araújo Gomes  
DIRETOR DABIRI / ATO N° 088/2018

Presidente da Unidade Executora

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO  
CNPJ: 01913528001-14



**ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**  
RUA SANTA MARTA, 100 – BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110 SOBRAL-CE  
EMAIL: [joseparenteprado.seducsobral@gmail.com](mailto:joseparenteprado.seducsobral@gmail.com) FONE: (88) 3611-1776  
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar José Parente Prado, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE do mês de ABRIL de 2021 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07 de maio de 2021.

Ivanilda Pimentel de Oliveira



138047887

Assinatura

RG

Galvanir dos Santos Pereira

GALVANIR DOS SANTOS PEREIRA

97031032748

Assinatura

RG

Elizabete Ferreira do Nascimento



20070770420

Assinatura

RG

  
Maria do Carmo Castro Araújo Gomes  
DIRETOR DA ESCOLA / ATON Nº 038/2018

Presidente da Unidade Executora  
RG: 94024019494







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 |
| 03 - Nome da Unidade Executora                 | 04 - UF        |
| 05 - Nome do País da Escola Jose Parente Prado | 06 - Município |
| 07 - Endereço                                  | 08 - UF        |
| RUA SANTA MARTA, Nº 100 - SUMARÉ               | CE             |

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

|                                             |                                                    |                                              |                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 09 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) | 10 - Depósito                                      | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira (+) | 12 - Valor total da receita (+) |
| Custeio                                     | Custeio                                            | Custeio                                      | Custeio                         |
| R\$ 7.505,86                                | R\$ 7.600,00                                       | R\$ 0,00                                     | R\$ 15.111,06                   |
| 13 - Valor da Despesa Realizada (-)         | 14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 15 - Período de Execução                     | 16 - Nº de Escolas Alunos       |
| Custeio                                     | Custeio                                            | 01/04/2021 A 30/04/2021                      | 1 POLO                          |
| R\$ 2.677,07                                | R\$ 12.533,98                                      |                                              |                                 |

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\$) |
|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                |                         |                    |                                                                  |                     |                |                | Nº Chvob       | Data             |
| 1 - SALRE      |                         | 07.817.774/0001-37 | ÁGUA                                                             | PMDE                | CUSTEIO        | -              | 901064         | 26/04/2021       |
| 2 - OI         |                         | 33.000.118/0015-74 | TELEFONE                                                         | PMDE                | CUSTEIO        | -              | 901065         | 26/04/2021       |
| 3 - SOBRAL NET |                         | 01.300.487/0001-90 | INTERNET                                                         | PMDE                | CUSTEIO        | -              | 901066         | 26/04/2021       |
| 4 - ENEL       |                         | 07.696.834/0001-37 | ENERGIA                                                          | PMDE                | CUSTEIO        | -              | 901068         | 26/04/2021       |
| 5 - OI         |                         | 33.000.118/0015-74 | TELEFONE                                                         | PMDE                | CUSTEIO        | -              | 901069         | 26/04/2021       |
| 6 - DB CEST PJ |                         | -                  | TARIFAS                                                          | PMDE                | CUSTEIO        | -              | -              | 20/04/2021       |
|                |                         |                    |                                                                  |                     |                |                |                | R\$ 2.677,07     |

SOBRAL, 07 de MAIO DE 2021

Local e Data

MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria do Carmo Castro A. Gomes

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE

Conta: 0554 | 003 | 00001456-4

Data: 05/05/2021 - 14:45

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 20/04/2021 | 032021   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 20/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 27/04/2021 | 901064   | CHEQ COMP      | 998,44 D   | 998,44 D   |
| 27/04/2021 | 901065   | CHEQ COMP      | 169,41 D   | 1.167,85 D |
| 27/04/2021 | 901066   | CHEQ COMP      | 199,80 D   | 1.367,65 D |
| 27/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.367,65 C | 0,00 C     |
| 28/04/2021 | 000341   | CRED TED       | 7.600,00 C | 7.600,00 C |
| 28/04/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 7.600,00 D | 0,00 C     |
| 30/04/2021 | 901068   | CHEQ COMP      | 1.035,58 D | 1.035,58 D |
| 30/04/2021 | 901069   | CHEQ COMP      | 104,84 D   | 1.140,42 D |
| 30/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.140,42 C | 0,00 C     |

#### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 05/05/2021 | 901072   | CHEQUE PAG | 2.899,10 D | 2.899,10 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE                | Código<br>0554                      | Operação<br>5823                             | Emissão<br>05/05/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-48 | Início das Atividades do Fundo<br>13/07/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2021 | Cota em: 30/04/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0705    | 0,1347    | 0,3453                  | 1,723935            | 1,725151            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE | CPF/CNPJ<br>01.913.528/0001-14 | Conta Corrente<br>003.00001456-4 | Mês/Ano<br>04/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 7.505,85C    | 4.353,907569  |
| Aplicações                 | 7.600,00C    | 4.405,720480  |
| Resgates                   | 2.577,07D    | 1.494,191966  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5,85C        |               |
| IRRF                       | 0,45D        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.533,98C   | 7.265,436083  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 20 / 04 | RESGATE   | 69,00D    | 40,014085     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 27 / 04 | RESGATE   | 1.367,65D | 792,992539    |
|         | IRRF      | 0,23D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 04 | APLICACAO | 7.600,00C | 4,405,720480  |
| 30 / 04 | RESGATE   | 1.140,42D | 661,185340    |
|         | IRRF      | 0,22D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 2,06            | 0,45 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidora:<br>0800 725 7474                                                     | Endereço Eletrônico:<br><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> |                                                                                                                                                                 |



**SAAE**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

5805-3

Res. Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO

SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

| Classe     | A/E:               | Tarifa      | Quantidade de Economias |     |                  |     | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|-----|------------------|-----|--------|
| PSM        | 0                  | PUB         | 000                     | 000 | 000              | 001 | 000023 |
| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant.         |     | Data Leit. Atual |     |        |
| A06F055087 | 14/08/2006         | 0000270012  | 15/01/2021              |     | 15/02/2021       |     |        |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4257

Leitura atual: 4259

Consumo: 2

Dias: 31

Média: 2

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 01/2021  | 1       | 0      |
| 12/2020  | 3       | 0      |
| 11/2020  | 3       | 0      |
| 10/2020  | 4       | 0      |
| 09/2020  | 2       | 0      |
| 08/2020  | 2       | 0      |

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor      | Coll. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|--------------|
| Padrao     | até 15 UI | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5 UT | até 1,5 ml | Ausente      |
| Obtidos    | 10,0      | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7        | 0,0          |

## SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição                  | N.P. | Valor (R\$) |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 1    | AGUA                       |      | 92,60       |
| 2    | ESGOTO                     |      | 64,82       |
| 17   | Encargos (12/2020) 2 dias  | 1/1  | 0,10        |
| 16   | Multa por Atraso - 12/2020 | 1/1  | 3,15        |

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 160,67

**SAAE**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.11

INSCRIÇÃO

5805-3

Res. Faturamento

03/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO

SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

| Classe     | A/E:               | Tarifa      | Quantidade de Economias |     |                  |     | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|-----|------------------|-----|--------|
| PSM        | 0                  | PUB         | 000                     | 000 | 000              | 001 | 000023 |
| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant.         |     | Data Leit. Atual |     |        |
| A06F055087 | 14/08/2006         | 0000270012  | 15/02/2021              |     | 16/03/2021       |     |        |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4259

Leitura atual: 4260

Consumo: 1

Dias: 29

Média: 2

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 02/2021  | 2       | 0      |
| 01/2021  | 1       | 0      |
| 12/2020  | 3       | 0      |
| 11/2020  | 3       | 0      |
| 10/2020  | 4       | 0      |
| 09/2020  | 2       | 0      |

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor      | Coll. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|--------------|
| Padrao     | até 15 UI | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5 UT | até 1,5 ml | Ausente      |
| Obtidos    | 10,0      | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7        | 0,0          |

## SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição                  | N.P. | Valor (R\$) |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 1    | AGUA                       |      | 92,60       |
| 2    | ESGOTO                     |      | 64,82       |
| 17   | Encargos (01/2021) 1 dia   | 1/1  | 0,05        |
| 16   | Multa por Atraso - 01/2021 | 1/1  | 3,22        |

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

Vencimento: 18/04/2021 Total a Pagar: 160,69

PAGO: 26/04/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
Mário de Amor Costa A. Gomes  
ORDENADOR DE DESPESAS

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

116-541575621-0

26/ABR/2021

HORA DF 16:31:46

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 160,67

826700000019 606702690003

580502212104 090611000002

116-541575621-0

1ª VIA

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

116-541575618-0

26/ABR/2021

HORA DF 16:31:17

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 160,69

826500000011 606902690001

580503212103 149191000004

116-541575618-0

1ª VIA





**SAAE**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

10090-1

Mes/Faturamento

04/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. JOSE P. PRADO

RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO

SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias |                  |                   |                | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|
| PBM    | 0    | PUB    | Residencial<br>000      | Comercial<br>000 | Industrial<br>000 | Evilões<br>001 | 000023 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A17F054582 | 26/07/2017         | 0000270014  | 16/03/2021      | 16/04/2021       |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2623

Leitura atual: 2635

Consumo: 12

Dias: 31

Média: 37

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 03/2021  | 6       | 0      |
| 02/2021  | 23      | 0      |
| 01/2021  | 62      | 0      |
| 12/2020  | 5       | 0      |
| 11/2020  | 74      | 0      |
| 10/2020  | 52      | 0      |

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coll. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão     | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT  | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 10,0      | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7          | 0,0          |

## SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1    | AGUA      |      | 92,60       |
| 2    | ESGOTO    |      | 64,82       |

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

Vencimento: 18/05/2021 Total a Pagar: 157,42

## COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

116-541575624-4

26/ABR/2021

HORA DF 16:32:06

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826000000016 574202690016

669604212102 212957000004

116-541575624-4

1ª VIA

PAGO 26/04/2021  
COM RECURSO DO PMD  
Nome do Causante: A. Fernandes  
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

16696-1

Mes/Ano de emissão

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSE P. PRADO

RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO  
SUMARE - Cep: 62000100  
SOBRAL-CE

| Classe     | A/E:               | Tarifa      | Quantidade de Economias |                  |     |     | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|-----|-----|--------|
| PBM        | 0                  | PUB         | 000                     | 000              | 000 | 001 | 000023 |
| Hidrometro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant.         | Data Leit. Atual |     |     |        |
| A17F054582 | 26/07/2017         | 0000270014  | 15/01/2021              | 15/02/2021       |     |     |        |

| DADOS CONSUMO              |  | ULTIMOS CONSUMOS |         |        |
|----------------------------|--|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: 2594     |  | Mes/Fat.         | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: 2617        |  | 01/2021          | 62      | 0      |
| Consumo: 23                |  | 12/2020          | 5       | 0      |
| Dias: 31                   |  | 11/2020          | 74      | 0      |
| Media: 40                  |  | 10/2020          | 52      | 0      |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL |  | 09/2020          | 17      | 0      |
|                            |  | 08/2020          | 33      | 0      |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

|                      |                  |           |         |          |            |              |
|----------------------|------------------|-----------|---------|----------|------------|--------------|
| Reservatorio: E.T.A. | Data: 01/01/2021 |           |         |          |            |              |
| Parametros           | Cor              | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor      | Coll. Totais |
| Padrao               | ate 15 UH        | 6,0 a 9,5 | ate 5,0 | ate 5UT  | ate 1,5 ml | Ausente      |
| Otidos               | 10,0             | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7        | 0,0          |

| SERVICOS E TARIFAS |                            |     | N.P. | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------|-----|------|-------------|
| Cod.               | Descrição                  |     |      |             |
| 1                  | AGUA                       |     |      | 111,35      |
| 2                  | ESGOTO                     |     |      | 77,95       |
| 17                 | Encargos (12/2020) 2 dias  | 1/1 |      | 0,10        |
| 16                 | Multa por Atraso - 12/2020 | 1/1 |      | 3,15        |

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 192,55

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag

116-541575630-9

26/ABR/2021

HORA DE 16:32:38

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 192,55

826100000015 925502690017

669602212104 090613000000

116-541575630-9

1ª VIA



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

Versão: 1.3.11

INSCRIÇÃO

10090-1

Mes/Ano de emissão

03/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSE P. PRADO

RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO  
SUMARE - Cep: 62000100  
SOBRAL-CE

| Classe     | A/E:               | Tarifa      | Quantidade de Economias |                  |     |     | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|-----|-----|--------|
| PBM        | 0                  | PUB         | 000                     | 000              | 000 | 001 | 000023 |
| Hidrometro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant.         | Data Leit. Atual |     |     |        |
| A17F054582 | 26/07/2017         | 0000270014  | 15/02/2021              | 16/03/2021       |     |     |        |

| DADOS CONSUMO              |  | ULTIMOS CONSUMOS |         |        |
|----------------------------|--|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: 2617     |  | Mes/Fat.         | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: 2623        |  | 02/2021          | 23      | 0      |
| Consumo: 6                 |  | 01/2021          | 62      | 0      |
| Dias: 29                   |  | 12/2020          | 5       | 0      |
| Media: 38                  |  | 11/2020          | 74      | 0      |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL |  | 10/2020          | 52      | 0      |
|                            |  | 09/2020          | 17      | 0      |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

|                      |                  |           |         |          |            |              |
|----------------------|------------------|-----------|---------|----------|------------|--------------|
| Reservatorio: E.T.A. | Data: 01/01/2021 |           |         |          |            |              |
| Parametros           | Cor              | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor      | Coll. Totais |
| Padrao               | ate 15 UH        | 6,0 a 9,5 | ate 5,0 | ate 5UT  | ate 1,5 ml | Ausente      |
| Otidos               | 10,0             | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7        | 0,0          |

| SERVICOS E TARIFAS |                            |     | N.P. | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------|-----|------|-------------|
| Cod.               | Descrição                  |     |      |             |
| 1                  | AGUA                       |     |      | 92,60       |
| 2                  | ESGOTO                     |     |      | 64,82       |
| 17                 | Encargos (01/2021) 1 dia   | 1/1 |      | 0,20        |
| 16                 | Multa por Atraso - 01/2021 | 1/1 |      | 12,07       |

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

Vencimento: 18/04/2021 Total a Pagar: 169,69

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag

116-541575627-9

26/ABR/2021

HORA DE 16:32:23

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 169,69

826400000012 696902690010

669603212103 149193000002

116-541575627-9

1ª VIA





**SAAE**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.3.13

Inscrição

3003-3

Mes. Faturamento

04/2021

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA NOVA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565. EDUCACAO

SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|--------|
| PBM    | 0    | PUB    | 000 000 000 001         | 000023 |

| Hidrometro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 000000000  | 18/05/2021         | 000010011   | 10/05/2021      | 10/05/2021       |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4260

Leitura atual: 4260

Consumo: 0

Dias: 31

Media: 2

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 03/2021  | 1       | 0      |
| 02/2021  | 2       | 0      |
| 01/2021  | 1       | 0      |
| 12/2020  | 3       | 0      |
| 11/2020  | 3       | 0      |
| 10/2020  | 4       | 0      |

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

| Parâmetros | Cor       | cm        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coll. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão     | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5,0  | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 10,0      | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7          | 0,0          |

## SERVIÇOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição | N.D. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1    | ÁGUA      |      | 92,60       |
| 2    | ESGOTO    |      | 64,82       |

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

Vencimento:

18/05/2021

Total a Pagar: 157,42

## COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

116-541575614-7

26/ABR/2021

HORA DE 16:30:52

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826200000014 574202690008

580504212102 212955000000

116-541575614-7

1ª VIA

## TOTAL

| TRANSAÇÃO  | VALOR  | CÓDIGO |
|------------|--------|--------|
| SANEAMENTO | 157,42 | 575614 |
| SANEAMENTO | 160,69 | 575618 |
| SANEAMENTO | 160,67 | 575621 |
| SANEAMENTO | 157,42 | 575624 |
| SANEAMENTO | 169,69 | 575627 |
| SANEAMENTO | 192,55 | 575630 |

|            |           |
|------------|-----------|
| TOTAL:     | R\$998,44 |
| RECEBIDO:  | R\$0,00   |
| A RECEBER: | R\$998,44 |

26ABR2021 16:33:10  
 LOTÉRICA: 05.021714-3  
 TERMINAL: 45674

PAGO 26/04/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Manoelam Costa Araújo Gama  
 ORDENADOR DE DESPESAS





| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03001456-4 | 0  | AAA   | 901064    | 5  | #998,44# |

Pague por este

cheque a quantia de noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

SAAE

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 26 de abril de 20 21

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 12/2020

María do Carmo Castro Araújo Sousa

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Fra. Eulandia Trindade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

901064 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901064 5

10405541 0189010645 600300145648

JJ 055400365040-6





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7  
 AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA STA MARTA, 100  
 SUMARE  
 62014-110 - SOBRAL - CE



AD: 00100010

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>18/03/2021        | TELEFONE/CONTRATO<br>3611-1776 0 3 |
| CNPJ / CPF<br>07598634000137         |                                    |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>68202583       | VALOR A PAGAR<br>R\$ 86,08         |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |                                    |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>050900884637 | VENCIMENTO<br>05/04/2021           |
| CODIGO DDD<br>88                     |                                    |

|              |                                  |             |              |        |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/21: 4:18 | 02/21: 41:30 | 01/21: |
| ALTERNATIVO  |                                  | 12/20:      | 11/20:       | 10/20: |

| 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  
 P7497 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 03497 3611-1776 0 3  
 NFST N. 00003576408/SERIE /SUB-SERIE

|                                    |      |          |      |                          |      |  |  |      |
|------------------------------------|------|----------|------|--------------------------|------|--|--|------|
| LIGACOES LOCAIS                    |      |          |      |                          |      |  |  |      |
| 0001/01 18/03/2021 CONSUMO MINUTOS | 4:18 | FRANQUIA | 0:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 4:18 |  |  | 0,38 |
| SUBTOTAL                           |      |          |      |                          |      |  |  | 0,38 |

|                                                          |  |  |  |          |         |  |       |      |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|----------|---------|--|-------|------|
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR                             |  |  |  |          |         |  |       |      |
| 0001/02 17/03/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR |  |  |  | 00831,48 | MINUTOS |  | P7497 | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                 |  |  |  |          |         |  |       | 0,00 |

|                                                     |  |  |  |                        |          |      |       |      |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------|------|-------|------|
| LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR                 |  |  |  |                        |          |      |       |      |
| 0001/03 24/02/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR |  |  |  | 88 99219-2260 05:00:38 | 00:01:42 | FLAT | P7497 | 1,42 |
| 0001/04 24/02/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR |  |  |  | 88 99219-2260 10:50:18 | 00:01:35 | FLAT | P7497 | 1,33 |
| SUBTOTAL                                            |  |  |  |                        |          |      |       | 2,75 |

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| DESCONTOS                                        |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 0001/05 18/03/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO |  |  |  |  |  |  |  | -0,38 |
| SUBTOTAL                                         |  |  |  |  |  |  |  | -0,38 |

|                                         |                        |  |  |        |  |  |    |       |
|-----------------------------------------|------------------------|--|--|--------|--|--|----|-------|
| TC VOICE NET                            |                        |  |  |        |  |  |    |       |
| 0001/06 18/03/2021 ASS. VOICE NET + 100 | DE 01/03/21 A 30/03/21 |  |  | 43,98% |  |  | VD | 80,87 |
| SUBTOTAL                                |                        |  |  |        |  |  |    | 80,87 |

|                      |       |                            |  |  |  |  |  |       |
|----------------------|-------|----------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 83,62 |                            |  |  |  |  |  |       |
| ALICUOTA             | 30%   |                            |  |  |  |  |  |       |
| VALOR                | 25,08 |                            |  |  |  |  |  |       |
|                      |       | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS |  |  |  |  |  | 83,62 |

ISS

RESERVADO AO FISCO

42b4.beac.33a9.e3bb.d522.b383.7f6f.5fe2

FATURA N.: 0900089845066 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES FIXO  
 TELEFONE 03497 3611-1776 0 3

|                                         |                      |      |
|-----------------------------------------|----------------------|------|
| 0001/07 19/02/2021 ENCARGOS FINANCEIROS | 21-01                | 0,83 |
| 0001/08 19/02/2021 ENCARGOS FINANCEIROS | 21-01                | 1,63 |
|                                         | TOTAL OUTROS VALORES | 2,46 |

RESUMO GERAL

PREZADO CLIENTE, ATE 18/03/21 NAO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 83,33. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efeite os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 10 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

## RESUMO DA FATURA

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| SERVICOS DE FIXO                              | 83,62      |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 80,87      |
| LIGACOES PARA CELULAR                         | 2,75       |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS                   | 0,00       |
| SERVICOS DE TERCEIROS                         | 0,00       |
| OUTROS VALORES                                | 2,46       |
| VALOR A PAGAR                                 | R\$ 86,08  |
| VENCIMENTO                                    | 05/04/2021 |

PAGO: 26/04/2021  
 COM RECURSO DO PMOE  
 Manoel Amador A. Costa  
 ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

116-541575633-3

26/ABR/2021 HORA DF 16:33:40

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 86,08

846500000001 860800240308

150349703614 117760321036

116-541575633-3

1ª VIA

loterias CAIXA

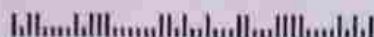






TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7  
 AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2



CTOE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA STA MARTA, 100  
 SUMARE  
 62014-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000022 30 190221

AD: 00100022

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>15/02/2021        | TELEFONE/CONTRATO<br><br>3611-1776 0 3 |
| CNPJ / CPE<br>07598634000137         |                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>69202583       | VALOR A PAGAR<br><br>R\$ 83,33         |
| TIPO DE TERMINAL<br>HAB. RESIDENCIAL |                                        |
| COO. DEB. AUTOMATICO<br>050900884637 | VENCIMENTO<br><br>05/03/2021           |
| COOTGO DOO<br>88                     |                                        |

|              |                                  |              |        |        |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 02/21: 41:30 | 01/21: | 12/20: |
| ALTERNATIVO  |                                  | 11/20:       | 10/20: | 09/20: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRIÇÃO | 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  
 P7497 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 03497 3611-1776 0 3  
 NFST N. 00003516340/SERIE /SUB-SERIE

|                                    |       |          |      |                          |       |  |  |      |
|------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------|-------|--|--|------|
| LIGACOES LOCAIS                    |       |          |      |                          |       |  |  |      |
| 0001/01 15/02/2021 CONSUMO MINUTOS | 41:30 | FRANQUIA | 0:00 | MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA | 41:30 |  |  | 3,85 |
| SUBTOTAL                           |       |          |      |                          |       |  |  | 3,85 |

|                                                          |  |  |  |                  |  |  |       |      |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|-------|------|
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR                             |  |  |  |                  |  |  |       |      |
| 0001/02 12/02/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR |  |  |  | 00051,54 MINUTOS |  |  | P7497 | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                 |  |  |  |                  |  |  |       | 0,00 |

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| DESCONTOS                                        |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 0001/03 15/02/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0 |  |  |  |  |  |  |  | -3,85 |
| SUBTOTAL                                         |  |  |  |  |  |  |  | -3,85 |

|                                         |  |                        |  |  |  |        |    |       |
|-----------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--------|----|-------|
| TC VOICE NET                            |  |                        |  |  |  |        |    |       |
| 0001/04 15/02/2021 ASS. VOICE NET + 100 |  | DE 01/02/21 A 28/02/21 |  |  |  | 43,96% | VD | 80,87 |
| SUBTOTAL                                |  |                        |  |  |  |        |    | 80,87 |

|                      |       |  |  |                            |  |  |  |       |
|----------------------|-------|--|--|----------------------------|--|--|--|-------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 80,87 |  |  |                            |  |  |  |       |
| ALÍQUOTA             | 30%   |  |  |                            |  |  |  |       |
| VALOR                | 24,26 |  |  |                            |  |  |  |       |
|                      |       |  |  | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS |  |  |  | 80,87 |

ISS

RESERVADO AO FISCO

1b95.1b78.e695.04d8.9ab0.269e.21sc.86ca

FATURA N.: 0900089783305  
 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES DE FIXO  
 TELEFONE 03497 3611-1776 0 3

|                                         |       |                      |  |      |
|-----------------------------------------|-------|----------------------|--|------|
| 0001/05 20/01/2021 ENCARGOS FINANCEIROS | 20-12 |                      |  | 0,83 |
| 0001/06 20/01/2021 ENCARGOS FINANCEIROS | 20-12 |                      |  | 1,63 |
|                                         |       | TOTAL OUTROS VALORES |  | 2,46 |

RESUMO GERAL

|                        |       |
|------------------------|-------|
| LOCAL TELEFONE - CJ SU | VALOR |
| 03497 3611-1776 0 3    | 83,33 |
| TOTAL                  | 83,33 |

CONTRIBUTOES PARA O FUST(1%) FONTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PRELACAO CLIENTE, ATÉ 15/02/21 NAO CONFIRMADOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 83,33. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço Prepaid, 10 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de bloqueio Prepaid, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

## RESUMO DA FATURA

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| SERVICOS DE FIXO                             | 80,87             |
| SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 80,87             |
| LIGACOES PARA CELULAR                        | 0,00              |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS                  | 0,00              |
| SERVICOS DE TERCEIROS                        | 0,00              |
| OUTROS VALORES                               | 2,46              |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                         | <b>R\$ 83,33</b>  |
| <b>VENCIMENTO</b>                            | <b>05/03/2021</b> |

PAGO 26/04/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Manoel de Jesus Costa A. Costa  
 ORDENADOR DE DESPESAS





|       |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$      |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03001456-4 | 0  | AAA   | 901065    | 3  | #169,41# |

Pague por este cheque a quantia de Cento sessenta nove reais e quarenta e um centavos. e centavos acima

DI ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABAIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 12/2020

Sobral, 26 de abril de 2021  
Para do Conselho Centro Aviação José  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS  
CPF 01.913.528/0001-14  
Fe. Claudiana Franco Vitaino  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

104055400 0189010655\* 600300145646#

JJ 055400365041-4







SOBRALNET

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310 Fone: (88) 3611-3134

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ 199,80

Recebi do(a) Sr(a).

Conselho de Pais da Escola José Pa-  
rente Prade

a importância de

cento e noventa e nove reais e  
oitenta centavos

Referente a:

Unicidade da Unidade com vencimento  
15/03/2021 e 15/04/2021

pelo que firmamos o presente recibo.

01.300.487/0001-90

SOBRALNET SERVIÇOS E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RUA MENINO DEUS, 430 - QUADRA 08

CEP: 62010-310 - SOBRAL - CE

ASSINATURA

Sobral-CE 26 de abril de 2021.



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.077.612

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de  
Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

**Tomador**

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE  
PARENTE PRADO

Rua Santa Marta, 100 Ao lado da Igreja  
São José

Sumaré - Sobral - CE

Fone (88)997836073

CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14

Inscrição Estadual

**Contrato**

0016179

**Prest. Serviço**

Fevereiro/2021

**Data Emissão**

26/04/2021

**Competência**

02/2021

**Vencimento**

15/03/2021

**Valor R\$**

R\$ 44,90

| Discriminação de Serviço | CFOP | QTDE | B. Cálculo | Alíquota        | Valor Unitário | Total     |
|--------------------------|------|------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| <b>Adendo:</b>           |      |      |            |                 |                |           |
| Fibra_100M               | 5303 | 1    | R\$ 44,90  | 30,00%          | R\$ 44,90      | R\$ 44,90 |
|                          |      |      |            | <b>Subtotal</b> | R\$ 44,90      |           |

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

26/04/2021  
Fco. Cleonídia Francisco

Pago 26/04/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
Município de São José do Bonito  
ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                            |           |                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Valor Total Bruto da Prestação</b>                                                      | R\$ 44,90 | <b>Valor Total da Prestação</b>                                                                            | R\$ 44,90 |
| <b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 0183.41eb.53a0.16fe.5315.2b69.db2c.f90d</b> |           |                                                                                                            |           |
| <b>Base de Cálculo do ICMS</b>                                                             |           | <b>Valor do ICMS</b>                                                                                       |           |
| 44,90                                                                                      |           | R\$ 13,47                                                                                                  |           |
| <b>Observações</b>                                                                         |           | <b>Canais de Relacionamento</b>                                                                            |           |
| Fonte: IBPT Chave 42CA6E                                                                   |           | Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> |           |
| Tributos Aprox.:                                                                           |           | Central de atendimento: 08009111000                                                                        |           |
| Federal R\$ 6,04 (13,45%)                                                                  |           | E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a>                         |           |
| Total R\$ 6,04 (13,45%)                                                                    |           | SAC: 0800-911-1000                                                                                         |           |
|                                                                                            |           | Central de atendimento: (88)36113134                                                                       |           |
|                                                                                            |           | E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a>                         |           |





## Nota de Débito

Número Documento:  
158686

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

### Dados do Usuário:

|            |                                                 |                     |    |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|
| Usuário:   | CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO   |                     |    |
| Endereço:  | Rua Santa Marta, 100 Ao lado da Igreja São José |                     |    |
| Município: | Sobral                                          | UF:                 | CE |
| CNPJ:      | 01.913.528/0001-14                              | Inscrição Estadual: |    |

### Informações Gerais:

|                  |                |                     |            |
|------------------|----------------|---------------------|------------|
| Data de Emissão: | 26/04/2021     | Data de Vencimento: | 15/03/2021 |
| Competência:     | Fevereiro/2021 | Total a Pagar:      | R\$ 55,00  |
| Contrato:        | 0016179        |                     |            |

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

### Canais de Relacionamento:

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

### Observações:

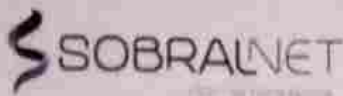
Fonte: IBPT Chave 42CA6E  
Tributos Aprox.:  
Federal R\$ 7,39 (13,44%)  
Total R\$ 7,39 (13,44%)

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO  
26/04/2021  
Fco. Claudenilson Franco Vitorino

PAGO: 26/04/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
Manoel Gustavo A. Gomes  
ORDENADOR DE DESPESAS





**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.077.613

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de  
Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

**Tomador**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE  
PARENTE PRADORua Santa Marta, 100 Ao lado da Igreja  
São José

Sumaré - Sobral - CE

Fone (88)997836073

CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14

Inscrição Estadual

| Contrato | Prest. Serviço | Data Emissão | Competência | Vencimento |
|----------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 0016179  | Março/2021     | 26/04/2021   | 03/2021     | 15/04/2021 |

Valor R\$

R\$ 44,90

| Discriminação de Serviço | CFOP | QTDE | B. Cálculo | Aliquota | Valor Unitário | Total     |
|--------------------------|------|------|------------|----------|----------------|-----------|
| Adendo:<br>Fibra_100M    | 5303 | 1    | R\$ 44,90  | 30,00%   | R\$ 44,90      | R\$ 44,90 |
| Subtotal                 |      |      |            |          | R\$ 44,90      |           |

PAGO 26/04/2021  
Foi Claudiana Francisco

PAGO 26/04/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
Mônica da Costa Gomes  
ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                     |           |                                                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valor Total Bruto da Prestação                                                      | R\$ 44,90 | Valor Total da Prestação                                                                                   | R\$ 44,90 |
| Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 5c71.6f40.7ba9.3e59.a43c.130f.b899.b1cf |           |                                                                                                            |           |
| Base de Cálculo do ICMS                                                             |           | Valor do ICMS                                                                                              |           |
| 44,90                                                                               |           | R\$ 13,47                                                                                                  |           |
| Observações                                                                         |           | Canais de Relacionamento                                                                                   |           |
| Fonte: BPT Chave 42CA6E                                                             |           | Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> |           |
| Tributos Aprox.:                                                                    |           | Central de atendimento: 08009111000                                                                        |           |
| Federal R\$ 6,04 (13,45%)                                                           |           | E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a>                         |           |
| Total R\$ 6,04 (13,45%)                                                             |           | SAC: 0800-911-1000                                                                                         |           |
|                                                                                     |           | Central de atendimento: (88)36113134                                                                       |           |
|                                                                                     |           | E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a>                         |           |





## Nota de Débito

Número Documento:  
158687

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

### Dados do Usuário:

|            |                                                 |                     |    |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|
| Usuário:   | CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO   |                     |    |
| Endereço:  | Rua Santa Marta, 100 Ao lado da Igreja são José |                     |    |
| Município: | Sobral                                          | UF:                 | CE |
| CNPJ:      | 01.913.528/0001-14                              | Inscrição Estadual: |    |

### Informações Gerais:

|                  |            |                     |            |
|------------------|------------|---------------------|------------|
| Data de Emissão: | 26/04/2021 | Data de Vencimento: | 15/04/2021 |
| Competência:     | Março/2021 | Total a Pagar:      | R\$ 55,00  |
| Contrato:        | 0016179    |                     |            |

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

### Canais de Relacionamento:

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

### Observações:

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



PAGO 26/04/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
Mário da Costa Castro A. Gomes  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 15 #199.80#  
018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901066  
Pague por este  
cheque a quantia de Cento noventa nove reais e oitenta centavos

SobralNet e centavos acima  
ou a sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 26 de abril de 20 21

Maria do Carmo Costa Araújo Gomes

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 12/2020

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Fie Choulandia Franco Leitão

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

901044 018 194 0554 0 3001456-4 0 AAA 901066 1

10405549 0129010665 600300145646

JJ 055400365042-2





Sobral, 25 de Janeiro de 2021.

Ao

Conselho de Pais da Escola José Parente Prado.

### Proposta de Preços

| ITEM | DESCRIÇÃO                                               | QUANT | VALOR Mensal (R\$) |
|------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1    | Fornecimento de serviço de conexão á rede de internet . | 1     | R\$ 99,90          |

Validade da Proposta: 30(trinta) dias

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 - Sobral - Ce  
CNPJ: 01.300.487/0001-90



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

Conselho de Pais da Escola José Parente Prado.

| ITEM | SERVIÇO                                                                  | QUANT.<br>(MÊS) | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 01   | Fornecimento de link de acesso à Internet<br>100Mbps no mês de Fevereiro | 1               | R\$129,90         | R\$129,90      |

Validade da Proposta: 90 (Trinta) dias

Sobral, 26 de Janeiro de 2021.

09.122.198/0001-50  
M.W. TELECOM LTDA - ME  
AV. MARGINAL 1218  
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO  
CEP: 62.044-270  
CE

M.W.TELECOM LTDA – ME  
CNPJ: 09.122.198/0001-50

M.W.TELECOM – Rua Marginal, 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral – Ce – Fone/Fax: (88) 3613-3065.  
CNPJ: 09.122.198/0001-50



SOL TELECOM – ME  
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

## ORÇAMENTO

| DESCRIÇÃO                                                                                 | QTD.(MESES) | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Referente ao fornecimento de acesso à internet com velocidade de 100 Mbps no mês 02/2021. | 1           | R\$ 119,90     | R\$119,90      |

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

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

Canindé, 27 de Janeiro de 2021.

  
Sol Telecom Comercio de Telefonia Ltda Me  
CNPJ: 20.691.984/0001-01

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





Sobral, 24 de Fevereiro de 2021.

Ao

Conselho de Pais da Escola José Parente Prado.

Proposta de Preços

| ITEM | DESCRIÇÃO                                               | QUANT | VALOR Mensal (R\$) |
|------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1    | Fornecimento de serviço de conexão á rede de internet . | 1     | R\$ 99,90          |

Validade da Proposta: 30(trinta) dias

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90

01.300.487/0001-90  
SOBRALNET SERVIÇOS E  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
RUA DO SACRADO, 430 - LOJAS  
E GERARDO CRISTINO, 01  
30040-000 SOBRAL



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 – Sobral – CE  
CNPJ: 01.300.487/0001-90



**M.W.TELECOM LTDA – ME**

Rua: Marginal, 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce  
Cep:62.044-270 – Fone (88)3613-3065  
CNPJ: 09.122.198/0001-50

**Conselho de Pais da Escola José Parente Prado.**

| ITEM | SERVIÇO                                                              | QUANT.<br>(MÊS) | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 01   | Fornecimento de link de acesso à Internet<br>100Mbps no mês de Março | 1               | R\$129,90         | R\$129,90      |

Validade da Proposta: 90 (Trinta) dias

Sobral, 25 de Fevereiro de 2021.

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

AV. MARGINAL, 1218  
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO  
CEP: 62.044-270  
SOBRAL - CE

M.W.TELECOM LTDA – ME  
CNPJ: 09.122.198/0001-50

M.W.TELECOM – Rua Marginal , 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral – Ce – Fone/Fax: (88) 3613-3065.  
CNPJ: 09.122.198/0001-50



SOL TELECOM – ME  
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

## ORÇAMENTO

| DESCRIÇÃO                                                                                 | QTD.(MESES) | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Referente ao fornecimento de acesso à internet com velocidade de 100 Mbps no mês 03/2021. | 1           | R\$ 119,90  | R\$119,90   |

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

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

Canindé, 26 de Fevereiro de 2021.

Sol Telecom Comercio de Telefonia Ltda Me  
CNPJ: 20.691.984/0001-01

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









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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:58:01 do dia 10/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2021.

Código de controle da certidão: **BACA.77B9.6379.0A3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 202103591709**

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/04/2021 ÀS 09:21:43  
VÁLIDA ATÉ 14/06/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

**Nº 0000000338**

Razão Social

**SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000004512**

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

**GERARDO CRISTINO**

CEP

**62050243**

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

Endereço

**RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02**

Documento

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

**GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970**

No. Requerimento

**0000000338/2021**

Natureza jurídica

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

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

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

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

**SOBRAL-CE, 27 DE JANEIRO DE 2021**

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

**VALIDA ATÉ: 26/04/2021**

**COD. VALIDAÇÃO 0000000338**





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2021 / 0000000338**

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

**DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021**

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

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 10/02/21 às 17:50:10







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 5487139/2021

Expedição: 10/02/2021, às 17:44:10

Validade: 08/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA ME**Endereço:** RUA RUA MENINO DEUS 430 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/04/2021 a 05/05/2021**Certificação Número:** 2021040602131145806222

Informação obtida em 15/04/2021 09:23:04

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)**







Nova Fatura - Conta de Energia Elétrica Grupo B (Serviço Unico) Nº 101578001  
 Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Veloso, 150, Fortaleza CE | CEP 60155-040 A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada  
 CNPJ 07.547.281/0001-70 | CDP 06.128.849-9 para Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de  
02/2021

**Nº DO CLIENTE**  
2548843

**VENCIMENTO**  
22/03/2021

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
401,35

**DATA EMISSÃO**  
23/02/2021

#### DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 Endereço: RUA NSA DO CARMO 00003  
 62011-000 SOBRAL TAPEIRUABA  
 Classificação Poder Público Municipal  
 Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV  
 Ligação TRIFÁSICO  
 Medidor: 2958817-FAE-048 - S0016U17

#### CPE / CMU

07.558.834/0001-37

#### DATAS DE LEITURA

Anterior 23/01/2021 Atual 23/02/2021 Próx. Pdx. Leitura 23/03/2021

#### DADOS DA MEDIÇÃO

| Ponto Tarifário | Consumido Leitura Atual | Leitura Anterior | Consumo Mês (kWh) | Ingresso Leitura Atual | Leitura Anterior | Consumo Mês (kWh) | Const. Medidor | Consumo Líquido (kWh) | Consumo Faturado (kWh) | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| HPF             | 10714,02                | 10714,36         | 30,34             | 9304                   | 9273,6           | 30,4              | 1,00           | 30,34                 | 30,34                  | 0,39443          | 12,07       |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

| Quantidade | Tarifa  | Valor (R\$) |
|------------|---------|-------------|
| 102        | 0,39443 | 40,25       |
| 102        | 0,39443 | 40,25       |

#### CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Ponto Tarifário Utilizado Saldo kWh A Esquerda Próximo Mês

#### HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



#### CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh) Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica.  
 Emissão Compensado Consciência Ecológica  
 kg (CO<sub>2</sub>) kg (CO<sub>2</sub>) kg (CO<sub>2</sub>)

#### ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES  
 Mes/Ano Valor R\$

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Serv. Tarif. Amarela: 24/01 - 23/02



Nova Fatura - Conta de Energia Elétrica Grupo B (Serviço Unico) Nº 105878011  
 Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Veloso, 150, Fortaleza CE | CEP 60155-040 A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada  
 CNPJ 07.547.281/0001-70 | CDP 06.128.849-9 para Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de  
03/2021

**Nº DO CLIENTE**  
2548843

**VENCIMENTO**  
20/04/2021

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
349,80

**DATA EMISSÃO**  
23/03/2021

#### DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 Endereço: RUA NSA DO CARMO 00003  
 62011-000 SOBRAL TAPEIRUABA  
 Classificação Poder Público Municipal  
 Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV  
 Ligação TRIFÁSICO  
 Medidor: 2958817-FAE-048 - S0016U17

#### CPE / CMU

07.558.834/0001-37

#### DATAS DE LEITURA

Anterior 23/02/2021 Atual 23/03/2021 Próx. Pdx. Leitura 23/04/2021

#### DADOS DA MEDIÇÃO

| Ponto Tarifário | Consumido Leitura Atual | Leitura Anterior | Consumo Mês (kWh) | Ingresso Leitura Atual | Leitura Anterior | Consumo Mês (kWh) | Const. Medidor | Consumo Líquido (kWh) | Consumo Faturado (kWh) | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| HPF             | 7116,02                 | 72714,00         | 44,98             | 6207                   | 6207             | 6,07              | 1,00           | 44,98                 | 44,98                  | 0,77608          | 3,49        |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

| Quantidade | Tarifa  | Valor (R\$) |
|------------|---------|-------------|
| 44,98      | 0,77608 | 34,98       |
| 44,98      | 0,77608 | 34,98       |

#### CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Ponto Tarifário Utilizado Saldo kWh A Esquerda Próximo Mês

#### HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



#### CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh) Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica.  
 Emissão Compensado Consciência Ecológica  
 kg (CO<sub>2</sub>) kg (CO<sub>2</sub>) kg (CO<sub>2</sub>)

#### ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES  
 Mes/Ano Valor R\$

| Quantidade | Tarifa  | Valor (R\$) |
|------------|---------|-------------|
| 44,98      | 0,77608 | 34,98       |
| 44,98      | 0,77608 | 34,98       |

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Serv. Tarif. Amarela: 24/02 - 23/03

loter

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-691300937-6  
 29/ABR/2021 HORA DF 16:54:17  
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 401,35  
 838600000042 013500313000  
 027218500079 000025488430

119-691300937-6  
 1ª VIA

IS CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-691300940-6  
 29/ABR/2021 HORA DF 16:55:28  
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 349,80  
 838200000037 498000313005  
 012261428075 000025488430

119-691300940-6  
 1ª VIA

PAGO 29/04/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Manoel de Carmo Leite A. Costa  
 ORÇADOR DE DESPESAS



| CIDADE DE MOPÃO                                                                                         |                 |                |              |              |              |                | NOTIFICAÇÃO Nº 001 DE CONTA VENCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Módelo:</b>                                                                                          | <b>Grandes:</b> | <b>Parcela</b> | <b>Letra</b> | <b>Letra</b> | <b>Cont.</b> | <b>Parcela</b> | ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 21/05/2021<br>OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITO. A REVIVIAÇÃO, O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ<br>OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS<br>SUJEITOS À COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.<br><br>MesAno Valor(R\$) MesAno Valor(R\$)<br>03/2021 348,80 02/2021 401,25 |  |
| 000011AAS-000000000000-00001                                                                            | ATP             | 7916200        | 7916200      | 7916200      | 1,00         | 347,30         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO PÚBLICO EM SUA LOCALIDADE:</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DO BRAL</b> |                 |                |              |              |              |                | <b>CASTRADO DE DÉBITO AUTOMÁTICO</b><br>Se você ainda não tem este cadastro, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2548843                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

838100000027 345700312004 035316540075 000025488430

PAGO 24/04/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
Mauricio Gomes Costa P. Santos  
ORDENADOR DE DESPESAS





loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-691300943-0

29/ABR/2021

HORA DE 16:56:39

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 234,57

636100000027 345700312004  
005316540075 000025488430

119-691300943-0

1ª VIA

terias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA





Ficha Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B (Sane Ulice-1) Nº 103595279

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Veloso, 150, Fortaleza CE | CEP 60198-040

CNPJ 07.947.231/0001-70 | CGC 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Esta é a sua conta de

03/2021

Nº DO CLIENTE

10345631

VENCIMENTO

05/04/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

49,86

DATA EMISSÃO

09/03/2021

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL

Endereço: TR. ARCO VERDE 00041

62011-060 SOBRAL-SUMARE

Classificação: Poder Público Estadual

Modalidade Tarifária: BS OUTROS-CONV.

Ligação: MONOFÁSICO

Medidor: 2523077-FAE-006 - 5000BU02

CPF / CNPJ

07.598.334/0001-37

DATAS DE LEITURA

Anterior

09/02/2021

Atual

06/03/2021

Próx. Paga. Tarifa

15/04/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

| Posto Tarifário | Consumo Leitura Atual | Leitura Anterior | Consumo Mês (kWh) | Leitura Atual | Leitura Anterior | Consumo Mês (kWh) | Const. Medidor | Consumo Líquido (kWh) | Consumo Faturado (kWh) | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| HFF             | 22134,00              | 22123,00         | 11,00             | 3,75          | 0,00             | 3,75              | 1,00           | 11,91                 | 32,70                  | 0,52485          | 14,75       |

DESCRIÇÃO DA CONTA

| Descrição da Conta      | Quantidade | Tarifa  | Valor (R\$) |
|-------------------------|------------|---------|-------------|
| Taxa de Remissão        |            |         | 14,75       |
| Adicional Imposto       | 30         | 0,01107 | 0,41        |
| Outros                  |            |         | 3,21        |
| Totais (Incl. Impostos) |            |         | 34,91       |

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

| Posto Tarifário | Instalado | Utilizado | Saldo (kWh) | A Expresso  |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|                 |           |           | Atualizado  | Próximo Mês |

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh) Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica

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

ATENÇÃO

| DEBITOS ANTERIORES |           |
|--------------------|-----------|
| Mes/Ano            | Valor R\$ |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Bloq. Tarif. Amarela: 15/02 - 05/03 Há saldo de utilização de Inicial. Conta nessa fatura R\$2,21 - referente ao mesmo.

PAGO 29/04/2021

COM RECURSO DO PMDE

Mário do Carmo Costa A. Sousa

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-691300946-5

29/ABR/2021

HORA DF 16:57:26

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 49,86

838000000009 498600313006

062103646078 000103456317

119-691300946-5

1ª VIA

TOTAL

| TRANSAÇÃO | VALOR  | CÓDIGO |
|-----------|--------|--------|
| ENERGIA   | 401,35 | 300937 |
| ENERGIA   | 349,80 | 300940 |
| ENERGIA   | 234,57 | 300943 |
| ENERGIA   | 49,86  | 300946 |

|            |             |
|------------|-------------|
| TOTAL:     | R\$1.035,58 |
| RECEBIDO:  | R\$0,00     |
| A RECEBER: | R\$1.035,58 |

29ABR2021 16:57:59  
 LOTERICA: 05.021714-3  
 TERMINAL: 45674



| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-------------|
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104   | 0554    | 5  | 03001456-4 | 0  | AAA   | 901068    | 8  | #1.035,58 # |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trinta e cinco reais e cinquenta</u><br><u>oitos</u> centavos ————— e centavos acima<br>a <u>ENEL</u> ou à sua ordem                                                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |             |
| <b>CAIXA</b><br>Sobral, 29 de abril de 2021<br>Zaira do Carmo Castro Araújo Sousa<br>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS<br>CNPJ 01.913.528/0001-14<br>Fco. Cleulândia Franco Vitorino<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004<br>901068 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901068 8 |       |         |    |            |    |       |           |    |             |
| 104055472 01890106854 600300145646                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |             |

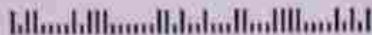
JJ 055400365044-9





TELEMAN NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7  
 AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1 1/2



CTCE SALVADOR DA RLTO  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA STA MARTA, 100  
 SUMARE  
 62014-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000353 30 220421

AD: 00100353

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>18/04/2021        | TELEFONE/CONTRATO<br>3611-1776 0 3 |
| CNPJ / CPF<br>07598634000137         | VALOR A PAGAR<br>R\$ 104,84        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>69202583       | VENCIMENTO<br>05/05/2021           |
| TIPO DE TERMINAL<br>NÃO RESIDENCIAL  |                                    |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>050900884637 |                                    |
| CODIGO DDD<br>88                     |                                    |

|              |                                  |             |             |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 04/21: 7:48 | 03/21: 4:18 | 02/21: 41:30 |
| ALTERNATIVO  |                                  | 01/21:      | 12/20:      | 11/20:       |

| 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 TELEMAN NORTE LESTE S/A

NFST N. 00003631762/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-1776 0 3

|                                     |      |          |      |                          |      |  |  |      |
|-------------------------------------|------|----------|------|--------------------------|------|--|--|------|
| LIGACOES LOCAIS                     |      |          |      |                          |      |  |  | 0,73 |
| 0001/01: 16/04/2021 CONSUMO MINUTOS | 7:48 | FRANQUIA | 0:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 7:48 |  |  | 0,73 |
| SUBTOTAL                            |      |          |      |                          |      |  |  |      |

|                                                            |  |  |  |                  |  |       |  |      |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|-------|--|------|
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR                               |  |  |  |                  |  |       |  | 0,00 |
| 0001/02: 13/04/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL. FIXO P/ CELULAR |  |  |  | 00040,30 MINUTOS |  | P7633 |  | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                   |  |  |  |                  |  |       |  |      |

|                                          |                        |  |  |  |        |    |  |        |
|------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--------|----|--|--------|
| TC VOICE NET                             |                        |  |  |  |        |    |  | 104,11 |
| 0001/03: 16/04/2021 ADD. VOICE NET + 100 | DE 01/04/21 A 30/04/21 |  |  |  | 27,89% | VD |  | 104,11 |
| SUBTOTAL                                 |                        |  |  |  |        |    |  |        |

|                     |        |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| BASE DE CALCULO ICM | 104,84 |  |  |  |  |  |  | 104,84 |
| ALICOTA             | 30%    |  |  |  |  |  |  |        |
| VALOR               | 31,45  |  |  |  |  |  |  |        |

TSS

RESERVADO AO FISCO

fdac.ec62.6d93.f989.8f97.955c.f8e5.af6a

FATURA N.: 0900089902426

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

RESUMO GERAL

|                      |        |
|----------------------|--------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR  |
| 03497 3611-1776 0 3  | 104,84 |
| TOTAL                | 104,84 |

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 18/04/21 NÃO CONFIRMAMOS O PISO DE CONTAS DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 169,41. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Causação 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 e sua linha continue apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/regulacao](http://www.oi.com.br/regulacao) e veja todas as dividas com a Oi em um só lugar.

## RESUMO DA FATURA

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| SERVICOS DE FIXO                              | 104,84            |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 104,84            |
| 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\$ 104,84</b> |
| <b>VENCIMENTO</b>                             | <b>05/05/2021</b> |

PAGO 29/04/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria do Carmo Costa A. Santos  
 ORDENADOR DE DESPESAS







Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #104,84# |

018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901069 6

Pague por est

cheque a quantia de

Cento quatro reais e oitenta quatro cen-

tes

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de abril de 2021

João da Carmo Costa Araújo Gomes

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFEÇÃO: 12/2020

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-18

Fra Clevelândia Franco Vilela

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

03001456-4 0 AAA 901069 6

10405546 0183010695 0300145646

JJ 055400365045-7

