

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	9.120,79
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	25,90
Depósito:	0,00
IOF:	5,67
IRRF:	23,09
Receita Total:	9.117,93

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	ÁGUA	dezembro/2021	08/02/2022	720,55	
POLO (889010)	ÁGUA	janeiro/2022	08/02/2022	679,66	
POLO (889010)	DARF	fevereiro/2022	08/02/2022	1.030,40	
POLO (889010)	DARF	fevereiro/2022	08/02/2022	700,00	
POLO (889010)	INTERNET	dezembro/2021	16/02/2022	99,90	
POLO (889010)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2022	08/02/2022	850,00	
POLO (889010)	LUZ	maio/2021	08/02/2022	914,43	
POLO (889010)	LUZ	junho/2021	08/02/2022	536,36	
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	10/02/2022	69,00	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	outubro/2021	08/02/2022	736,01	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	9.120,79
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	25,90
Depósito:	0,00
IOF:	5,67
IRRF:	23,09
Receita Total:	9.117,93

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	novembro/2021	08/02/2022	182,47	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	maio/2021	08/02/2022	136,81	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	junho/2021	08/02/2022	147,03	
				6.802,62	

Saldo:	2.315,31
---------------	-----------------



MUNICIPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

FEVEREIRO 2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMR - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES	
Nº Processo : P189258/2022	Data Abertura : 11/03/2022 - 10:48
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Escola Mocinha Rodrigues	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	11/03/2022 - 10:48	Mairla Azevedo De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.

E-mail: mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424

Sobral, 10 MARÇO 2022.

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS.

Presidente da Unidade Executora

Fabiana Torquato Braga

Diretora Escolar

Ato N° 1007/2021 - DNS - 3

**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**





ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA PARENTE DE VASCONCELOS e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS/ANO, no saldo no valor de R\$ 6.657,60 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 4.972,32 (quatro mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Março de 2022

Teresinha Liberato Viana
TERESINHA LIBERATO VIANA

RG- 2008862158-2

Lilia Regina Parente de Vasconcelos
LILIA REGINA PARENTE DE VASCONCELOS

RG -2004031014090

Maria de Fátima Linhares
MARIA DE FÁTIMA LINHARES

RG -2000097121453

Fabiana Torquato Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS-3





Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS PROFESORES E COMUNI

Conta: 0554 | 003 | 00001411-4

Data: 09/03/2022 - 15:26

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2022	609366	APLICACAO	9.101,48 D	9.101,48 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	9.101,47 C	0,01 D
03/02/2022	307272	RESGATE	9.105,51 C	9.105,50 C
04/02/2022	346628	APLICACAO	9.105,50 D	0,00 C
09/02/2022	901156	CHEQUE SAC	1.730,40 D ✓	1.730,40 D
09/02/2022	901157	CHEQUE SAC	1.734,63 D ✓	3.465,03 D
09/02/2022	901158	CHEQUE SAC	918,48 D	4.383,51 D
09/02/2022	901159	CHEQUE SAC	1.400,21 D	5.783,72 D
09/02/2022	901153	CHEQ COMP	850,00 D	6.633,72 D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	6.633,72 C	0,00 C
10/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
17/02/2022	901160	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
17/02/2022	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/03/2022	000000	APLICACAO	71.000,00 D	439,90 C

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




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2022

Data de emissão: 10/03/2022

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

Investidor CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDAD	CPF/CNPJ 01.901.389/0001-38
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	9.120,79C
Aplicações	18.206,98C
Resgates	25.009,60D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.315,31C
Rendimento Bruto no Mês	25,90C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	115,42C	0,00
IR	23,09D	0,00
IOF	5,67D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
FACIL SIMPLES	0,61	1,19	3,519815	3,541370
AUTOMATICO RF	0,61	1,19	1,777588	1,788467

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001411-4				
FACIL SIMPLES	18.206,98C	15.904,09D	2.315,31C	18,35C
AUTOMATICO RF	0,00	9.105,51D	0,00	7,55C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/02	APLICACAO	9.101,48C	2.584,356283
02/02	RESGATE AUT	9.101,47D	2.584,353440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	APLICACAO	9.105,50C	2.583,931298
09/02	RESGATE AUT	6.633,72D	1.882,248967
	IRRF	0,24D	
	IOF	5,44D	
	RENDIMENTO	6,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,12C	
10/02	RESGATE AUT	69,00D	19,576525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
	RENDIMENTO	0,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,01C	
17/02	RESGATE AUT	99,90D	28,320434
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,16D	
	RENDIMENTO	0,29C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,13C	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/02	RESGATE	9.105,51D	5.130,990065
	IRRF	22,83D	


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2022

Data de emissão: 10/03/2022

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4



Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IDF	0,00	
	RENDIMENTO	114,16C	
	RENDIMENTO BASE TRB.	114,16C	



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PRIME	FEVEREIRO/22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES	01.901.369.0001-38
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA: EVAANGELINA SABOIA, 144 CONJ. JOSE LINHARES F. GOMES JUNIOR	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 6.637,60	R\$ -	R\$ 43.047,68	R\$ -	R\$ 49.731,18
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,67	R\$ 44.733,19	01/02/2022 A 28/02/2022
18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	19 POLO E ANEXOS			
25.90	1			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BEM E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT. Depist	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	RECEITA FEDERAL	07.16.22039.7659764-9	TAXAS FEDERAIS			RECIBOS	901156	1.730,40
2	E.N.E.L	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA			RECIBOS	901157	17.94,63
3	E.N.E.L	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA			RECIBOS	901158	918,48
4	SAEAT	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA			RECIBOS	901159	1400,21
5	S/A DE AGUIAR SOUSA EIRELI/ME	21.538.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			NF	901153	850,00
6	6108 CEST PJ							69,00
7	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	FORNECIMENTO DE CONDIÇÃO			NF	901160	99,90
								4.972,32

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE MARÇO DE 2022	FABIANA TORQUATO BRAGA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS - 3



CNPJ 01.901.369/0001-38	Razão Social CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOL		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22039.7659764-9	Pagar este documento até 08/02/2022
Observações web v3.0.6			Valor Total do Documento 700,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 26/12/2017 Vencimento 10/02/2022				
	Nr. AINL 13950519653305				
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	100,00			100,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 23/01/2018 Vencimento 10/02/2022				
	Nr. AINL 13613223687384				
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 25/01/2021 Vencimento 10/02/2022				
	Nr. AINL 13951814246314				
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	100,00			100,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 24/02/2021 Vencimento 10/02/2022				
	Nr. AINL 18703741646380				
	Totais	700,00			700,00

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Borges
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

039-487541107-2

LOT:05.025175-9

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:061412
AG. VINCULADA:0554
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:08/FEV/2022 HORARIO:17:51:07
LOCALIDADE:SOBRAL

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CODIGO DE BARRAS:
858100000072 000003852202
390716220398 765976490110

DATA DO PAGAMENTO: 08/02/2022
NUMERO DOCUMENTO = 07162203976597649
VALOR DO DOCUMENTO: 700,00

1ª VIA

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 09
Ab

CNPJ 01.901.369/0001-38	Razão Social CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOL		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22039.7659103-9	Pagar este documento até 08/02/2022
Observações web v3.0.6			Valor Total do Documento 1.030,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	500,00		17,90	517,90
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 22/03/2021 Vencimento 29/09/2021				
	Nr. AINL 12392052123304				
2170	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL	500,00		12,50	512,50
	01 MULTA OMISS/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL				
	PA 01/03/2021 Vencimento 18/11/2021				
	Nr. AINL 18961962893310				
Totais		1.000,00		30,40	1.030,40

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiane Souza Braga
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
039-487541105-6
LOT:05.025175-9
Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:061412
AG. VINCULADA:0554
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:08/FEV/2022 HORARIO:17:50:32
LOCALIDADE:SOBRAL
AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CODIGO DE BARRAS:
85850000100 304003852204
390716220398 765910398312
DATA DO PAGAMENTO: 08/02/2022
NUMERO DOCUMENTO = 07162203976591039
VALOR DO DOCUMENTO: 1.030,40
1ª VIA

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 11
At

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001411-4	9	AAA	901156	0	# 1.730,40 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>003001411-4</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>901156</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS** e centavos acima

RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 08 de **FEVEREIRO** de 20 **22**

Fabiana Douglas Braga

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.309/0001-38

Maíra Aguedo de Lima

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901156 018 104 0554 5 003001411- 9 AAA 901156 0

⑆10405540⑆ 0189011565⑆ 600300141140⑆

0-2E962E004550 PP

W do Curso de Depósitos

Col. de

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Douglas Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCIMTA RODRIGUES
PAG 12
A



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 00.106.846-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		14/04/2021	15/05/2021	31	15/06/2021
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000 00174 CEP: 62031-222 RU EVANGELINA SABOIA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 889010	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 889010	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 88D5.E31E.A68C.BFE7.F805.4D42.3B4B.CF14 NOTA FISCAL Nº 113040457 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 15/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/05/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
05/2021	09/06/2021	R\$914,43					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 15/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 15/05 Por determinação da Anel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2658/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidores enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Consumo	457	0,84374	385,56	294,81	1,9800	5,84	MAI21	457,00	31	LID
Adicional Band. Amarela	457	0,01800	8,22	294,81	4,8000	14,11	ABR21	343,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	457	0,02628	12,07	403,53	37,00	150,94	MAR21	305,00	28	LID
Benefício Tarifário Bruto			0,01				FEV21	533,00	28	LID
Benefício Tarifário Líquido			0,01				JAN21	864,00	31	LID
Juros Moratórios			510,89				DEZ20	42,00	31	LID
Subtotal Faturamento			403,55				NOV20	1282,00	29	MED
Subtotal Outros			510,88				OUT20	497,00	31	LID
TOTAL			914,43				SET20	408,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							AGO20	374,00	30	LID
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	JUL20	330,00	29	LID
5230906-ELE-047	HPP	15.ABR	63962,0	15.MAI	64419,0	1,0	JUN20	473,00	32	LID
							MAI20	580,00	31	LID

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 10/06/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.			
5230906-ELE-047	ENERGIA ATIVA - KWH	HPP	63962,00	64419,00	1,00	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
						04/2021	440,81	03/2021	396,05
								02/2021	427,80

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 889010

838000000092 144300312006 022415009074 000008890102

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiano Caputo Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X
O MATERIAL FOI RECEBIDO
08/02/22
Baile Lima
ASSINATURA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
039-487541101-3
08/FEV/2022 HORA DE 17:49:19
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 914,43
83840000090 144300313002
022342022068 000008890102

039-487541101-3
1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA lo CAIXA loterias CAIXA lote

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 14
AB



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		15/05/2021	15/06/2021	31	15/07/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000 00174
CEP: 62031-222 RU EVANGELINA SABOIA

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

889010

Nº DO CLIENTE

889010

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
0857.7D3B.EA18.073E.313E.20F0.62AC.0E87

NOTA FISCAL Nº 118904697 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 15/06/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2021

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	09/07/2021	R\$536,36

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 16/05 - 15/06 "Por detam. da Anel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	596	0,82732	493,08
Adicional Band. Vermelha	596	0,07292	43,29
Subtotal Faturamento			536,36
Subtotal Outros			0,00
TOTAL			536,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
5238996-ELE-647	HFP	16/MN	64419,0	15/JUN	65015,0	1,0	596,0

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PRONASEP	391,56	0,4500	1,75	JUN21	586,50	31	LID
COFINS	391,56	2,8700	8,09	MAR21	457,00	31	LID
ICMS	536,36	27,00	144,80	ABR21	543,00	31	LID
				MAR21	505,00	28	LID
				FEV21	533,00	28	LID
				JAN21	664,00	31	LID
				DEZ20	42,00	31	LID
				NOV20	1282,00	29	MED
				OUT20	497,00	31	LID
				SET20	408,00	32	LID
				AGO20	374,50	30	LID
				JUL20	330,00	28	LID
				JUN20	473,00	32	LID

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCAL

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5238996-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	64419,00	65015,00	1,00	596,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 16/07/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.		
Mês/Ano	Valor(R\$)	Mês/Ano Valor(R\$)
05/2021	914,43	03/2021 396,05
		02/2021 427,80

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 889010

838700000052 363600312000 018456885075 000008890102

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE
Fabiano Borges Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X
O MATERIAL FOI RECEBIDO
08/02/22
Abelino Lima
ASSINATURA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
039-487541103-0
08/FEV/2022 HORA DE 17:49:43
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 536,36
83870000052 363600313007
022342023064 000008890102

039-487541103-0
1ª VIA

loterias caixa loterias caixa

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 16
A



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		14/04/2021	15/05/2021	31	15/06/2021

PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES
SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00000
CEP: 00000 62011-060 RU ALUIZIO PINTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
5236863

Nº DO CLIENTE
5236863

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 5
HASHCODE:
8723.BB39.52A7.0C20.223F.CD83.76C9.17A7

NOTA FISCAL Nº 113030121 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/05/2021

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	09/06/2021	R\$136,81

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 15/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 15/05 Por determinação da Anel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEI nº 2959/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Bens de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	155	0,84361	130,76
Adicional Band. Amarela	155	0,09967	1,53
Adicional Band. Vermelha	155	0,02816	4,32
Subtotal Faturamento			136,61
Subtotal Outros			0,00
TOTAL			136,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
509420-ELE-047	HFP	15.ABR	50730,0	15.MAI	50794,0	1,0	155,0	31

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PSLPADEP	99,00	1,0000	1,00
COFINS	99,00	4,8000	4,80
ICMS	136,81	27,00	36,83

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAI21	155,00	31	LD
ABR21	154,00	30	LD
MAR21	175,00	28	LD
FEV21	258,00	28	LD
JAN21	240,00	31	LD
DEZ20	274,00	31	LD
NOV20	251,00	23	LD
OUT20	150,00	31	LD
SE720	37,00	32	LD
AGO20	2,00	30	LD
JUL20	105,00	28	LD
JUN20	117,00	32	LD
MAI20	130,00	31	LD

Tipos Fat.: LD - Lixo; MED - Média de consumo; MIN - mínimo (0kWh)

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
509420-ELE-047	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	50630,00	50794,50	1,00	155,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 10/06/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
04/2021	108,72	03/2021	260,02	02/2021	207,82

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5236863

838800000011 368100313009 009274503070 000052368637

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabrício Cavalcanti Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/02/22
ASSINATURA



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

039-481531296-5

08/FEV/2022 HORA DE 17:48:05

LOT: 05,025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 136,81

83860000018 368100313009

023331357061 000052368637

039-481531296-5

13 VIA

loterias CAIXA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 09.106.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		15/05/2021	15/06/2021	31	15/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00000 CEP: 06000-92011-060 RU ALUIZIO PINTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		5236863	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 3ACE.F8F4.35C7.D2F3.D0C6.E749.2402.3091				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 116811994 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 15/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2021				
		5236863	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2021	09/07/2021	R\$147,03					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 16/05 - 15/06 "Por detarm. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto na vr da conta, fique atento ao cons. da energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Cessão	106	0,82705	137,28	106,01	2,0700	2,24	JUN21	186,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	106	0,07241	12,92	149,31	27,00	40,30	MAR21	155,00	31	LID
DIMC			2,26				ABR21	134,00	33	LID
Subtotal Faturamento			149,31				MAR21	176,00	28	LID
Subtotal Outros			-2,28				FEV21	256,00	26	LID
TOTAL			147,03				JAN21	240,00	31	LID
							DEZ20	274,00	31	LID
							NOV20	261,00	29	LID
							OUT20	150,00	31	LID
							SET20	37,00	32	LID
							AGO20	2,00	30	LID
							JUL20	158,00	28	LID
							JUN20	117,00	32	LID

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 10/07/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.		
5024620-ELLE-047ENERGIA ATIVA - KW1H		HFP	30794,00	30965,00	1,00	106,00	Mes/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)
							05/2021 136,81	03/2021 260,02	02/2021 207,82

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5238863
---	--

838700000010 470300312004 015453070076 000052368637

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Sabrina Cordeiro Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PPLS. ADO. X
O MATERIAL FOI RECEPIDO
08/02/22
Moisés Salim
ASSINATURA



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

039-481531298-1

08/FEV/2022 HORA DE 17:48:42

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 147,03

838500000016 470300313000

023331358068 000052368637

039-481531298-1

1ª VIA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001411-4	9	AAA	901157	9	# 1.734,63 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO
REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima
 a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 08 de FEVEREIRO de 20 22
Fabiana Coqueiro Braga
 CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
 CNPJ 01.901.369/0001-38
Banca Aguento de Lima

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 01/22

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405549 0189011575 600300141140

8-EE962E004550 PP

Nº do Centro de Depósito

PAGO: 08/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Coqueiro Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 PAG 21
Ab



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdeves, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - GDF: 06.106.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50624R01 - 20000 - 4364928-FAE-284		Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO, 00000, JORDAO, 62011-000, SOBRAL		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 1657250
V: (11.0.19.237) : GSP-1239400812-1543 : -0,649529, -40,450633		Nº DO CLIENTE 1657250
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	05/01/2022	R\$ 736,01

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 4B6A.1CC9.6038.A405.A262.7506.3A55.B91C
NOTA FISCAL Nº 132008062 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 19/11/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 09/09 - 07/10
A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicaveis.
"A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2021	07/10/2021	29	06/11/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20364	142,75
Consumo	0,84439	591,92
Multa		1,34
SUBTOTAL FATURAMENTO:		734,67
SUBTOTAL OUTROS:		1,34
TOTAL:		736,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4364928-FAE-284 FP		09 SET	50.428	07 OUT	51.129	1	701	29

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	127	30	LID	ICMS	734,67	27,00	198,36
OUT21	701	29	LID	PTD	596,30	0,73	4,35
SET21	120	30	MED	COFINA	596,30	3,70	19,89
AGO21	75	30	LID				
JUL21	104	30	MED				
JUN21	80	31	MIN				
MAY21	177	30	LID				
ABR21	94	30	LID				
MAR21	51	30	LID				
FEB21	129	29	LID				
JAN21	214	30	MED				
DEZ20	38	31	LID				
NOV20	279	30	MED				
OUT20	80	29	MIN				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Unidade	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Mes
4364928-FAE-284	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	50.428	51.129	701

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DEBITO A PARTIR DE 05/12/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DEBITOS JA REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERA OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEGUINTEIS DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
07/2021	127,24	06/2021	26,66	05/2021	151,73
04/2021	40,51	03/2021	91,17	OUTROS	133,41

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Cadastro de no sua instituição bancária utilizando o código 1687250

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

039-481531292-2

08/FEV/2022 HORA DE 17:47:09

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 736,01

83870000079 360100312007
020531031076 000016572505

039-481531292-2

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiano Augusto Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/02/22
Raífe Lima
ASSINATURA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 180
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CDP: 08.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Publico Municipal - 50624R01 - 20000 - 4364928-FAE-284	TIPO DE FORNECIMENTO Monofasico
MUNICIPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO, 00000, JORDAO, 62011-000, SOBRAL	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 1657250
V: [1.0.19.20] : CEP-1239350612-1543 : -3,649526, -40,450644	Nº DO CLIENTE 1657250

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	22/12/2021	R\$ 182,47

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 1A2A.531C.8F7A.4EE2.250A.BFEA.AAED.ED64
NOTA FISCAL Nº 136240969 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/12/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 08/10 - 06/11
"A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".
Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores X.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/10/2021	06/11/2021	30	08/12/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20220	33,16
Energia Ativa Fornecida TE	0,36659	60,12
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47256	77,50
Juros Moratórios		7,86
Multa		3,83
SUBTOTAL FATURAMENTO:		170,78
SUBTOTAL OUTROS:		11,69
TOTAL:		182,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Hvario/Dep	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4364928-FAE-284 FP		08 OUT	51.129	06 NOV	51.293	1	164	30

CONSUMO / kWh

MÊS	CONSUMO	UNIT
MEI21	179	30
MAI21	164	30
ABR21	191	29
MAR21	125	35
FEB21	75	30
JAN21	134	30
DEZ21	86	31
NOV21	177	30
OCT21	50	33
SET21	51	28
AUG21	129	29
JUL21	216	30
JUN21	39	32
MAY21	279	30

Tipos.Fat.: LTD - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturavel

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	170,78	27,00	46,10
ITD	124,48	6,70	8,35
COFINS	124,48	3,20	4,00
RESERVADO AO FISCO			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Mes	
4364928-FAE-284	ENERGIA ATIVA - kWh	FP	51.129	51.293	164

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SENDO SUSPENSA DE FORNECIMENTO POR DEBITO A PARTIR DE 08/12/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DEBITOS JA REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTATOS OS SEGUINTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, RECONSIDERAR.

Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
06/2021	26,66	05/2021	151,73	04/2021	20,54
03/2021	91,17	02/2021	183,47	01/2021	25,94

RESP. PELA MANUTENÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Cadastro em seu site. Instituição bancária utilizando o código 1657250



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar
039-481531294-9
08/FEV/2022 HORA OF 17:47:27
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 182,47
83880000011-824700312003
040396114074-000016572505
039-481531294-9

1ª VIA

PAGO: 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Sabiane Campos Bug
ORDENADOR DE DESPESAS

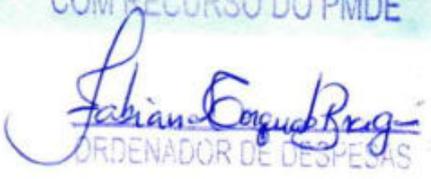
ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO
08/10/22
Abelino
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS # 918,48 #
018	104	0554	5	003001411-4	9	AAA	901158	7	
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA</u> <u>& OITO CENTAVOS</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA		SOBRAL, 08 de FEVEREIRO de 20 22 Fabiane Conquistador Borges CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 Bráulio Aguiar de Lima				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004			
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/22									
10405548 0189014585 600300141140									

9-6E962E004550 00

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS



ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 PAG 24


SAAE

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

Versão: 1.0.1

INSCRIÇÃO
22500

Mes./Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. MOCINHA RODRIGUES
 RUA D. EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCACAO 1251
 CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031222
 SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB	Quantidade de Economias	Agente
	0		000 000 000 001	000022

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
AZ1F312502	28/10/2021	0000270057	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 111		12/2021	73	0
Leitura atual: 154		11/2021	62	0
Consumo: 43		10/2021	59	0
Dias: 32		09/2021	63	0
Media: 49		08/2021	14	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2021	25	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2022	
Parametros	Cor	pH	Cloro
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0
Obtidos	15,0	7,15	4,0
			Turbidez
			ate 5,0
			Fluor
			ate 1,5 ml
			Coll. Totais
			Ausente
			0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		236,35
2	ESGOTO		165,45
35	RET. AGUA CARRO PIPA (12M3)	1/1	151,56
35	RET. AGUA CARRO PIPA (10M3)	1/1	126,30

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento:

18/02/2022

Total a Pagar: 679,66

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



PAGO: 08/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Silvane Cavalcanti Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/02/22
Maíra Lima
 ASSINATURA



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

5230-8

Mes/Pagamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. MOCINHA RODRIGUES

RUA D. EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCACAO 1251
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
Hidrômetro A21F312562	Data de Instalação 28/10/2021	Localização 0000270035	Data Leit. Ant. 17/11/2021	Data Leit. Atual 16/12/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 38		11/2021	62	0
Leitura atual: 111		10/2021	59	0
Consumo: 73		09/2021	63	0
Dias: 29		08/2021	14	0
Media: 48		07/2021	25	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2021	70	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2021	
Parâmetros	Cor	pH	Cloro
Padrão	até 15 UH	6,8 a 9,5	até 5,0
Obtidos	10,0	7,58	2,0
			Turbidez
			até 5UT
			1,97
			Fluor
			até 1,5 mg/l
			0,7
			Coll. Totais
			Ausente
			0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			423,85
2	ESGOTO			296,70

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

Vencimento: 18/01/2022 Total a Pagar: 720,55

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Jahana Eugênia Bezerra
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/02/22
Maíra A. Lima
SIGNATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS # 400,23 #
018	104	0554	5	003001411-4	9	AAA	901159	5	
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL QUATROCENTOS REAIS E VINTE E</u> <u>UM CENTAVOS</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>SAAE</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/22					<u>SOBRAL, 08 de FEVEREIRO de 20 22</u> <u>Fabiana Augusto Braga</u> CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <u>Marina Aguiar de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405547 0189011595 600300141140									

h-5E962E00h550 PP

PAGO: 08/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Augusto Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 PAG 27



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

**Nota Nº
0000001401
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/02/2022	Competência	FEV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	*****						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA			E-mail			
Endereço	COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH 377 MENSAL. REF AO MES DE JANEIRO	1,00	876,29	876,29

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	876,29	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	876,29
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	8gtchbd6m		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/02/22 14:25

Hora da emissão: 14:25:21

PAGO: 08/02/22
COM RECURSO DO PMDE

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO &
O MATERIAL FOI RECEBIDO
08/02/22
Mairi Lima
ASSINATURA



Jabian Lopes Reg
ORDENADOR DE DESPESAS

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO DE PAIS PROF. E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES** a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente à NOTA FISCAL N° 1401 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 08 DE Março 2022.

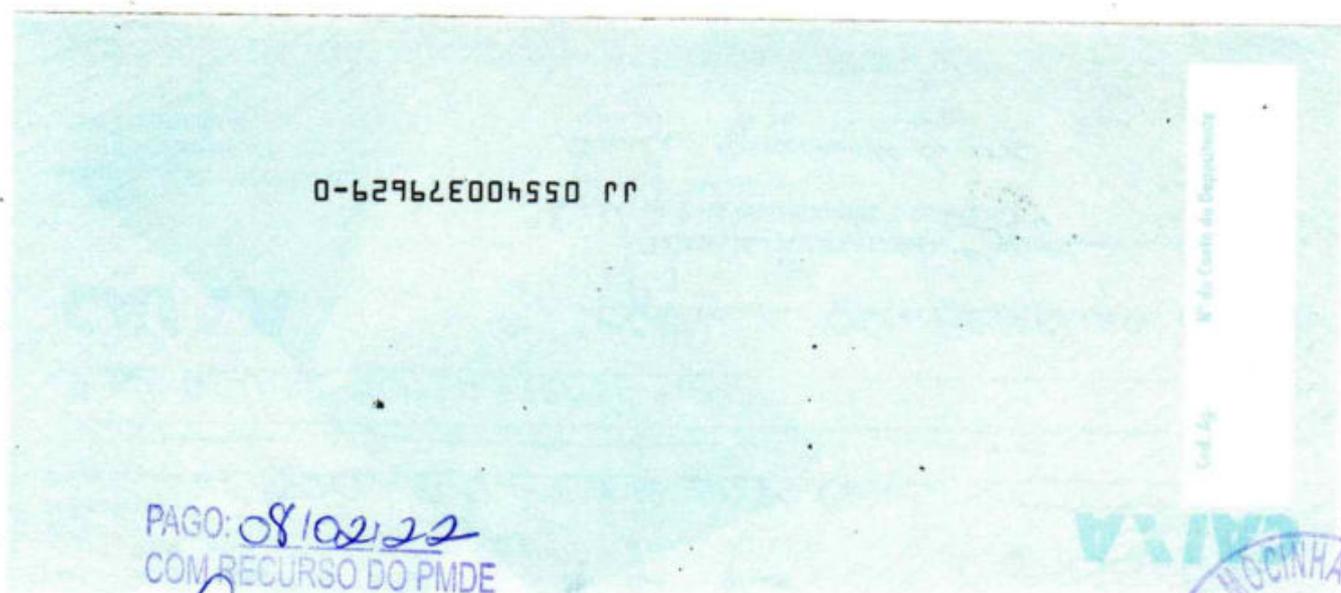
ANATANA AGUIAR

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE J

Anatana Aguiar



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001411-4	9	AAA	901153	6	# 850,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL, 08 de FEVEREIRO de 20 22									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/22					Fabiana Oquias Braga CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 Mairla Azevedo de Lima				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405543 0189014535 600300141140									



0-62962E006550 00

PAGO: 08/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Oquias Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 PAG 30
Ab



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202202373696

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2022 ÀS 16:49:23

VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

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





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

Nº 0000009673

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009673/2021

Documento

C.N.P.J. : 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009673





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão n°: 29950458/2021
Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02
Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.





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

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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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

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

Validade: 14/01/2022 a 12/02/2022

Certificação Número: 2022011405185164206084

Informação obtida em 21/01/2022 10:46:50

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



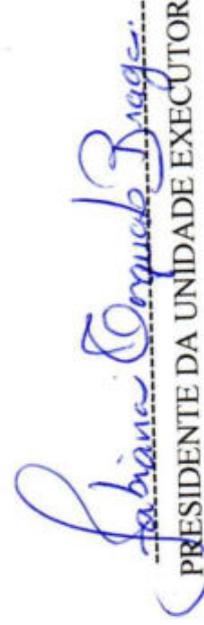


MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO : DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
ENDEREÇO : EVANGELISTA SABOIA, 144 – TERRENOS .
CNPJ: 01.901.369/0001-38

MATERIAL

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			AC CARTUCHO	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA -M	SILVIO CESAR S. SOUSA			
1	01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH 377 MENSAL REF. AO MÊS DE JANEIRO	876,29	1.150,00	1.000,00	AC CARTUCHO	876,29	876,29
2								
3								
4								
5								
							VALOR TOTAL	RS 876,29


PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

SOBRAL 20 DE JANEIRO DE 2022



Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS - 3

- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- Suprimentos de informática

**SILVIO CESAR S.
SOUSA-ME
13.859.826/0001
-52
AV. DEP. ELISIO
AGUIAR, 257
CARIRE CE**

- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- Suprimentos de informática

CARTA PROPOSTA - COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS PROF. E COMUNIDADE DA ESCOLA D. MOCINHA ROD

Item	Descrição do produto	Quant.	V. UNT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SAMSUNG MENSAL	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
				R\$ 1.000,00

PROPOSTA VALIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

SOBRAL, 20 DE JANEIRO DE 2022

SILVIO CESAR S. SOUSA - ME
13.859.826/0001-52
Av Dep. Elísio Aguiar 257

SILVIO CESAR



	Nota de Débito	Número Documento: 296695
	Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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:	CONS. DE PAIS PROF. E COMUNID. ESCOLA MOCINHA RODRIGUES		
Endereço:	Rua Evangelina Sabóia, 144 Depois do Hospital Regional		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.901.369/0001-38	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	16/02/2022	Data de Vencimento:	15/01/2022
Competência:	Dezembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	48794		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento: Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
--

Observações: Fonte: IBPT Chave 72C182 Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,40 (13,45%) Total R\$ 7,40 (13,45%)

PAGO: 16/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Silvane Conceição Bezerra
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO

16/02/22
Maíra A. Lima
ASSINATURA





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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: 000.160.110
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

CONS. DE PAIS PROF. E COMUNID.
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
Rua Evangelina Sabóia, 144 Depois do Hospital Regional
Cidade Dr José Euclides Ferreira Gomes Junior - Sobral - CE
Fone (88)3614-5424
CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
48794	Dezembro/2021	16/02/2022	12/2021	15/01/2022

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 2WBQB7YV - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
			Subtotal		R\$ 44,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: da3e.4cfc.08ba.fc48.e494.e4c9.497f.d5d7			
Base de Cálculo do ICMS	44,90	Valor do ICMS	R\$ 13,47
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 72C182 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		

PAGO: 16/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Jubiana Cordeiro Reis
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E
O MATERIAL FOI RECEBIDO
16/02/22
Abacir Lina
ASSINATURA





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62050-243

0800 911 1000

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

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a). Conselho de Pais e Prof. e Comunidade Escola Mocinha Rodrigues

a importância de Noventa e nove reais e noventa centavos.

Referente a: Mensalidade de internet. Vencimen- to 15/01/22.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 16 de Fev. de 2022.



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 003001411-4	C2 9	Série AAA	Cheque nº 901160	C3 9	RS #99,90 #
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA</u> e centavos acima									
<u>CENTAVOS</u> ou à sua ordem									
<u>SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES</u>									
<u>SOBRAL</u> , <u>16</u> de <u>FEVEREIRO</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Fabiana Orqueto Braga</u>									
CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38									
<u>Alcides Aguiar de Lima</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/22									
10405546 0189011605 600300141140									

CAIXA

JJ 055400379636-2

PAGO: 16/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Orqueto Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 43
AB

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 nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Nº 0000000082

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

0000000082/2022

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, 24 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

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

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/04/22
SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/01/22 às 08:24:49



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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: 31/01/2022 a 01/03/2022**Certificação Número:** 2022013101244330537750

Informação obtida em 09/02/2022 11:37:43

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





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

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

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202200726222

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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 12/01/2022 ÀS 09:30:18
VÁLIDA ATÉ 13/03/2022

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





MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO : DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

ENDEREÇO : EVANGELISTA SABOIA, 144 – TERRENOS

MATERIAL

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SOBRALNET	SOL TELECOM-ME	M.W TELECOM LTDA-ME			
1.	01	FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET 300 MBPS, DESTINADO AO CONS. PAIS PROF E COMUNIDADE ESCOLA MOCINHA RODRIGUES EM DEZEMBRO/2021	99,90	114,90	109,90	SOBRALNET	99,90	99,90
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
							VALOR TOTAL	RS 99,90



SOBRAL 29 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Fabiane Daque Braga
PRESIDENTE DA COMUNIDADE EXECUTORA
Fabiane Daque Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS - 3

Sobral - Ce, 27 de Novembro de 2021

Ao

Conselho de Pais Professores e Comunidade Escola Mocinha Rodrigues

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão à rede de internet de 300Mbps, competência 12/2021.	1	R\$99,90	R\$99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATALADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 01
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.

SobralNet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90

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



SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Conselho de Pais Professores e Comunidade Escola Mocinha Rodrigues

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de acesso à internet de 300 Mbps em Dezembro/2021.	1	R\$114,90	R\$114,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Sobral Ce, 28 de Novembro de 2021

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

SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA

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



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, Professores e Comunidade Escola Mocinha Rodrigues

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à internet 300 Mbps, destinado ao Cons. Pais Prof e Comunidade Escola Mocinha Rodrigues em Dezembro/2021	1	R\$109,90	R\$109,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias
Sobral, 29 de Novembro 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

