

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Maria Dorilene

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	79.919,29
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	436,60
Depósito:	0,00
IOF:	19,61
IRRF:	252,72
Receita Total:	80.083,56

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	31/01/2022	2.176,17	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	23/02/2022	5.438,13	
POLO	INTERNET	janeiro/2022	31/01/2022	99,90	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2022	23/02/2022	700,00	
POLO	LUZ	dezembro/2021	31/01/2022	6.363,34	
POLO	LUZ	janeiro/2022	23/02/2022	6.043,86	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	22/02/2022	30,00	TAR FL CHQ
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	07/02/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	janeiro/2022	31/01/2022	104,11	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	25/02/2022	104,11	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	79.919,29
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	436,60
Depósito:	0,00
IOF:	19,61
IRRF:	252,72
Receita Total:	80.083,56

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				21.128,62	

Saldo:	58.954,94
---------------	------------------



CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO
CNPJ: 20.319.343/0001-20 - INEP 23252235

PREFEITURA DE
SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

FEVEREIRO - 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CSTI - MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO	
Nº Processo : P188285/2022	Data Abertura : 07/03/2022 - 09:06
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Eti- Maria Dorilene Arruda Aragão	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS -PMDE - FEVEREIRO 2022 ETI MARIA DORILENE	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/03/2022 - 09:06	Gerliane Maria Teixeira Rodrigues Caviola
2			
3			
4			
5			
6			





CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO
CNPJ: 20.319.343/0001-20 - INEP 23252235

PREFEITURA DE
SOBRAL

OFÍCIO Nº 31/2022

Sobral-CE, 07 de fevereiro de 2022

Do: **Conselho Escolar Maria Dorilene**
Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de fevereiro/ 2022 sendo que recurso do PMDE não foi depositado em conta devido MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO RECURSO.

Atenciosamente,


Carlos Alberto Frota Cavalcante
Presidente da Unidade Executora

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





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados suplentes e membros do Conselho Fiscal Escolar Maria Dorilene, Maria Josiane Moreira de Sampaio, Francisco Carlito Januário, e Thays de Sousa Veras depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de FEVEREIRO de 2022 no saldo de valor de R\$ 21.128,62 (Vinte e um mil, cento e vinte oito reais e sessenta e dois centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07 de fevereiro de 2022

Maria Josiane Moreira de Sampaio
RG 2009010334011 (Membro)

Maria Josiane Moreira de Sampaio
Assinatura

Francisco Carlito Januário
RG 2005031082388 (Membro)

Francisco Carlito Januário
Assinatura

Thays de Sousa Veras
RG 20076250401 (Membro)

Thays de Sousa Veras
Assinatura

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Carlos Alberto Frota Cavalcante
Presidente da Unidade Executora





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILE

Conta: 0554 | 003 | 00004090-5

Data: 04/03/2022 - 09:34

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2022	900651	CHEQ COMP	3.200,00 D	3.200,00 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	3.200,00 C	0,00 C
01/02/2022	900653	CHEQUE SAC	104,11 D	104,11 D
01/02/2022	900650	CHEQUE PAG	2.176,17 D	2.280,28 D
01/02/2022	900652	CHEQUE PAG	6.363,34 D	8.643,62 D
01/02/2022	900648	CHEQ COMP	99,90 D	8.743,52 D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	8.743,52 C	0,00 C
07/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/02/2022	292741	RESGATE	71.128,64 C	71.128,64 C
16/02/2022	292850	APLICACAO	71.110,39 D	18,25 C
22/02/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	11,75 D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	11,75 C	0,00 C
23/02/2022	900703	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
25/02/2022	900701	CHEQUE PAG	6.043,86 D	6.043,86 D
25/02/2022	900702	CHEQUE PAG	5.438,13 D	11.481,99 D
25/02/2022	900704	CHEQUE PAG	104,11 D	11.586,10 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	11.586,10 C	0,00 C

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



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

Data de emissão: 04/03/2022

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

Investidor CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	CPF/CNPJ 20.319.343/0001-20
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	79.919,28C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	71.110,39C	Rend. Base Trib.	1.107,97C	0,00
Resgates	92.239,01D	IR	252,72D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	19,61D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	58.954,94C			
Rendimento Bruto no Mês	436,61C			

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		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta	0554.0003.000000004090-5				
FACIL SIMPLES		71,110,39C	12,297,85D	58,954,94C	163,87C
AUTOMATICO RF		0,00	79,941,16D	0,00	272,74C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000004090-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
16/02	APLICACAO	71.110,39C
22/02	RESGATE AUT	11,75D
	IRRF	0,00
	IOF	0,01D
	RENDIMENTO	0,01C
23/02	RESGATE AUT	700,00D
	IRRF	0,06D
	IOF	0,87D
	RENDIMENTO	1,14C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,27C
25/02	RESGATE AUT	11,586,10D
	IRRF	1,80D
	IOF	18,73D
	RENDIMENTO	26,76C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,03C

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
01/02	RESGATE AUT	8.743,52D
	IRRF	20,96D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	104,83C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	104,83C
07/02	RESGATE AUT	69,00D
	IRRF	0,18D



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

Data de emissão: 04/03/2022

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000004090-5

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,90C	
16/02	RESGATE	71.128,64D	39.991,350045
	IRRF	229,72D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	993,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	993,94C	



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	fev/22
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	04 - NÚMERO DO CNPJ	20319143/0001-20
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	06 - MUNICÍPIO	SOBRAL
05 - ENDEREÇO	07 - UF	CE
AVENIDA MONSIEHOR ALUIZIO PINTO, 1635		

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

08 - SALDO PROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPÓSITO		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	79.919,28							436,61	R\$ 79.919,28
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		01 de fevereiro a 28 fevereiro de 2022		1 POLO	
R\$	252,72	R\$	19,61	R\$	21.128,62	R\$	58.954,34		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Dept	TIPO	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
							N°	DATA	CHQ	DATA	
1	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	C	NF	151.776	31/01/2022	900648	01/02/2022	99,90
2	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA - ESGOTO	PMDE	C	-	-	31/01/2022	900650	01/02/2022	2.176,17
3	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	C	-	-	31/01/2022	900652	01/02/2022	6.363,34
4	OI FIXO	76.535.764/0020-06	TELEFONE FIXO	PMDE	C	-	-	31/01/2022	900653	01/02/2022	104,11
5	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	07/02/2022	-	07/02/2022	69,00
6	TARIFA FOLHA DE CHEQUE	-	-	-	-	-	-	22/02/2022	-	22/02/2022	30,00
7	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	C	-	-	23/02/2022	900701	25/02/2022	6.043,86
8	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA - ESGOTO	PMDE	C	-	-	23/02/2022	900702	25/02/2022	5.438,13
9	A DE AGUIAR SOUZA EIRELI -ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO	PMDE	C	NF	1413	23/02/2022	900703	25/02/2022	700,00
10	OI FIXO	76.535.764/0020-06	TELEFONE FIXO	PMDE	C	-	-	25/02/2022	900704	25/02/2022	104,11
TOTAL											R\$ 21.128,62

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 07 DE MARÇO DE 2022	CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total	
			A	B	C			
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH377	1	R\$ 700,00	R\$ 950,00	R\$ 1.000,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	R\$ 700,00	
Especificação dos Fornecedoros		A	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME				Valor Geral	R\$ 700,00
		B	SILVIO CESAR S SOUSA-ME					
		C	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME					

DATA	SECRETARIO	MEMBRO	Menor Preço PRESIDENTE	DIRETOR
04/02/2022	<i>Jose Jair Branco</i>	<i>Maria Joana Moreira de Sousa</i>	<i>Albino F. L. Calçada</i>	<i>Roberto A. L. Calçada</i>

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total	
			A	B	C			
1	FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INCLUINDO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 99,90	R\$ 119,80	R\$ 124,90	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	R\$ 99,90	
Especificação dos Fornecedoros		A	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				Valor Geral	R\$ 99,90
		B	M.W. TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME					
		C	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME					

DATA	SECRETARIO	MEMBRO	Menor Preço PRESIDENTE	DIRETOR
27/11/2021	<i>Jose Jair Branco</i>	<i>Maria Joana Moreira de Sousa</i>	<i>Albino F. L. Calçada</i>	<i>Roberto A. L. Calçada</i>



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900648 6 #99,90#

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa e
tares e centavos acima
 ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 11/21

Sobral, 31 de janeiro de 20 22
Diana Abreu Pereira

CONSELHO ESCOLAR MARIA DO
 CNPJ 20.319.343/0001-20
Katiane de Sousa Momo
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2014

010405548 0189006485 600300409059

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES DA
 Rua Do Atacado,701, Gerardo Crisino de Menezes - CEP:620... 13
 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 Escolar Maria Dorelene

a importância de noventa e nove reais e noventa e
tares

Referente a: cesso de internet, do mês de Janeiro

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 31 de Jan de 2022.

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

JJ 055400378168-3

PAGO: 31 / 01 / 22
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
[Assinatura]
 Assinatura

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
 PAG 10
[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: 000.151.776
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1º. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
Rua Monsenhor Aloísio, 1635 Ao lado da Policlínica
Cidade Gerardo Cristino de Menezes - Sobral - CE
Fone (88)3614-3292
CPF/CNPJ 20.319.343/0001-20
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
0010546-1	Janeiro/2022	31/01/2022	01/2022	15/02/2022

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: DR1ZCI38 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5303	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: 687b.e50c.7374.d660.0451.44f2.b9ec.b28d			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 41C617 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: 31 / 01 / 22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





Nota de Débito

Número Documento:
287739

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

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	31/01/2022	Data de Vencimento:	15/02/2022
Competência:	Janeiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0010546-1		

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 41C617 Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,40 (13,45%) Total R\$ 7,40 (13,45%)



Sobral, 27 de Dezembro de 2021

Ao

Conselho Escolar Maria Dorilene.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de link de acesso à Internet com velocidade de 300Mbps, competência 01/2022.	1	R\$ 99,90	R\$99,90

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 -
Sobral - Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-9



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

Conselho Escolar Maria Dorilene.

ITEM	SERVIÇO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso a internet 300 Mbps, destinado a Conselho Escolar Maria Dorilene, no mês 01/2022, vr. R\$119,80.	1	R\$119,80	R\$119,80

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 29 de Dezembro de 2021

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
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

Conselho Escolar Maria Dorilene.

ORÇAMENTO

Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Referente à prestação de serviços de acesso à internet com velocidade de 300 Mega para Conselho Escolar Maria Dorilene no mês de Janeiro/2022.	1	R\$ 124,90	R\$124,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé, 28 de Dezembro de 2021

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

Sol Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me

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 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





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

Nº 000000082

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

000000082/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

A Prefeitura de Sobral e a Secretaria de 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 000000082





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





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: 23997247/2021
Expedição: 05/08/2021, às 14:43:17
Validade: 31/01/2022 - 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.

Enviar e subject text: cert@tst.jus.br



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 12/01/2022 a 10/02/2022**Certificação Número:** 2022011201455227466019

Informação obtida em 12/01/2022 09:28:49

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



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\$ 700,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE** a
quantia de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE
Nº 1413 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 23 DE Janeiro 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

PAGO: 23 / 02 / 22

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

23 / 02 / 22
[Assinatura]
Assinatura



ATIVIDADE DE CANCELAMENTO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900703 2 700,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais e centavos acima

ou à sua ordem A de Aguiar Souza Cirali - MG.



Sobral, 23 de fevereiro de 20 22

Carlos Alberto Frota Cavalcante

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

Katiane de Souza Ramos

00000554000001890070354 600300409059

0-67808E004550 11

PAGO: 23 / 02 / 22
COM RECURSO DO PMDE
Carlos Alberto Frota Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nota Nº
0000001413
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/02/2022	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 ESCOLAR MARIA DORILENE			E-mail			
Endereço	RUA RUA RUA AV MONSENHOR ALUISIO PINTO, 1635, 1635 CIDADE GERARDO CRISTINO D SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1,00	721,65	721,65

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	721,65	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	721,65
(-) 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	721,65
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,65	4kuqrojmg		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	21,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/02/22 14:23 Hora da emissão: 14:23:39

PAGO: 23, 02, 22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
23/02/22

Assinatura



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 20.319.343/0001-20, com sede na RUA: AV MONSENHOR ALUISIO PINTO, N:1635, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora RICOH 377 COM TONER E TRANSFORMADOR, com transformadores. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (setecentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

SOBRAL-CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fca. Amátora de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Diretor Abreu Pereira

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FERREIRA
030.511.217-22

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA- ME

RUA LUZANIR COELHO 406 CENTRO

CNPJ: 20.991.658/0001-10
SOBRAL -CE

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
1.	UND	01	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA	RS 1.000,00	RS 1.000,00
				TOTAL	RS 1.000,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SOBRAL, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

BENILTON BARELE

20.991.658/0001-10
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA ME
Av. Pimentel Gomes, 185 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-426
SOBRAL - CE





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.





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 MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001409

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

0000001409/2022

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, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 29950458/2021

Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02

Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 03/02/2022 a 04/03/2022

Certificação Número: 2022020302594789041970

Informação obtida em 16/02/2022 10:50:37

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



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

63287-3

Mes/Fat./Ano

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA TEMPO INTEGRAL MARIA DORILENE

AV. MONS. JOSE ALOISYO PINTO, 1535
CID. GERARDO, C. DE MEN - CEP: 62051225
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054553	27/06/2017	0000270036	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	8973	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	9183	12/2021	351	0
Consumo:	210	11/2021	281	0
Dias:	32	10/2021	196	0
Media:	168	09/2021	83	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	08/2021	62	0
		07/2021	35	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.				Data: 01/01/2022		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UN	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			1.280,10
2	ESGOTO			896,07

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

Vencimento: 18/02/2022 Total a Pagar: 2.176,17

PAGO: 31 / 01 / 22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Linha de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 17h

www.saaesobral.com.br

Ouvidoria: 9 8127 6732

a Virtual: onsumo, procure a central de atendimento

efetuada, exclusivamente, na fatura da água. serviços diretamente a terceiros. file do SAAE: Clique em Agência Virtual: ios sua conta emitida. dimento do SAAE: Divida Ativa e REFIIS. programas.



**DISPERDÍCIO
É O PROBLEMA,
RACIONAR É
O DILEMA.**
ÁGUA É VIDA. PRESERVE!

07.817.778/0001-37

2.176,17R\$1166

Autenticação em: https://www.saaesobral.com.br

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900650 8 #2.276.17#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e setenta e seis reais e
dezessete centavos centavos acima

a SAAE ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 31 de janeiro de 20 22

Quero Albreu Pereira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

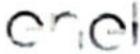
Katiane de Sousa Manso
180450 218 104 0554 5 003004090 2 AAA 900450 8

⑆10405546⑆ 0189006505⑆ 600300409059⑆

JJ 055400378170-5

PAGO: 31 / 01 / 22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 63135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribuciao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 142417452
CONTROLE FISCAL 6D69.4E36.B2A4.32DE.9A01.6234.6DFE.A8E4

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONSENHOR ALUISIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

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

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prey. Próx. Leitura
01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022
Emissão	Prazo Fornecido	Agrupamento
16/12/2021	30 Dias	

Esta é a sua fatura de 12/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/01/2022	6.363,34

Nº DO CLIENTE	9007945
---------------	---------

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Enano fundamental

EXECUTIVO DE CONTA (Conta Única, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

Nº DOS MEDIDORES
5550067-LDG-667 - S0010AJ9

GRANDZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVAh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	246218,00	27631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730,82	777,72	7404,00	37,00	0,00	1632,03	662,61
Leitura Atual	252073,00	27880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1770,85	786,01	7557,00	37,00	0,00	1672,10	687,89
Torre Medido	6001,37	255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	8,49	156,82	0,00	0,00	41,07	5,20
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES(R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Anv For F Ponta TE	6.001.375	0.24458	0.34683	2.081.46
Energia Anv For F Ponta TUSD	6.001.375	0.06021	0.08538	512.38
Energia Anv For Ponta TE	255.225	0.39599	0.56140	143.28
Energia Anv For Ponta TUSD	255.225	1.19726	1.69779	433.31
Adicional Band. Vermelha		0.14200		1.259.84
Consumo Reativo Excedente Fp	156.825	0.25720	0.36456	57.17
Demanda Ativa	41.030	19.04000	27.00024	1.107.82
Demanda Ativa sem ICMS	38.969	19.04000	19.71458	768.08
Subtotal(A)				6.363.34
(B) Outros Encargos				

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	1,0000	DEMANDA	1,0000	REATIVAS	1,0000
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50					
TENSÃO CONTRATADA			LIMITES DE TENSÃO (kV)		
13,800			12,83 - 14,49		
FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado		
FATOR CARGA	0,90	0,90			
	0,46	0,22			
TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO				
Normal					

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
DEZ 2021	8,29	40,03	249,00	5855,00	6924,00
NOV 2021	10,40	42,57	232,00	5683,00	5915,00
OUT 2021	15,73	38,07	254,00	5683,00	5915,00
SET 2021	12,32	14,02	208,00	1970,00	2178,00
AGO 2021	6,77	15,53	124,00	1039,00	1163,00
JUL 2021	6,77	9,50	280,00	1497,00	1777,00
JUN 2021	6,77	6,57	308,00	1698,00	2006,00
MAI 2021	8,58	8,93	429,00	2559,00	3000,00
ABR 2021	10,66	9,15	525,00	2820,00	3345,00
MAR 2021	10,48	10,57	366,00	2407,00	2773,00
FEV 2021	12,15	10,40	300,00	2060,00	2360,00
JAN 2021	8,18	9,13	129,00	746,00	875,00
DEZ 2020	6,14	6,25	230,00	1211,00	1441,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HCRA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

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

Tributos	Base	Aliquota	Valor
PIS/PASEP	4.852,65	0,6200	30,05
COFINS	4.852,65	2,7800	134,87
ICMS	5.595,26	27,00	1.510,69

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EMITIDAS
	Período Band. Tarif. ESCASSELZ-HDRICA, 02/11 - 01/12	DEBITOS ANTERIORES Mes/Ano Valor R\$

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido (kgCO ₂)	Compensado (kgCO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Contratada Ponta	0,00
Demanda Contrat. Fora Ponta	80,00	Demanda Contratada Fora Ponta	40,03
Demanda Registrada Ponta	8,29	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	40,03	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00



CEFC/Grupo A 20050790000359

6.363,34RDI106

PAGO: 31 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900652 4 #6.363,34#

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos.
a Em ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/21

Sobral, 31 de Janeiro de 20 22
Draísa Abreu Pereira
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20
Katiane de Sousa Manso
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

10405541 01890065254 600300409059

JJ 055400378172-1

PAGO: 31 / 01 / 22
COM RECURSO DO FME
Rob. M. F. ...
ORDENADOR DE DESPESAS



Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
 031-691686552-4
 31/JAN/2022
 LOT. 05.206702-8
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 HORA DE 11:44:55
 TERM 017093
 1635
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 843800000316 041100240302
 152349705514 432920422016
 031-691686552-4
 1ª VIA

DATA DE EMISSAO 20/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-3292 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR RS 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/02/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 140900680453	
CODIGO DDD 88	



AD 00100108

NO DE MINUTOS:	01/22: 10:30	12/21: 23:48	11/21: 78:18
	10/21: 5:36	09/21: 31:12	08/21: 33:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P7633 - OFERTA FLAT FEE								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000355782/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 03497 3614-3292 0 4								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	20/01/2022	CONSUMO MINUTOS	10:30	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	10:30	1,11
SUBTOTAL								1,11
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	20/12/2021	CE - COD AREA BB			88 99454-7350	07:11:44	00:02:36	NORMAL P7633 0,00
0001/03	23/12/2021	CE - COD AREA BB			88 99259-1911	11:21:10	00:00:36	NORMAL P7633 0,00
0001/04	29/12/2021	CE - COD AREA BB			88 99232-4351	09:38:38	00:01:00	NORMAL P7633 0,00
0001/05	03/01/2022	CE - COD AREA BB			88 99949-4000	11:58:22	00:02:36	NORMAL P7633 0,00
0001/06	11/01/2022	CE - COD AREA BB			88 99290-6821	13:37:55	00:06:42	NORMAL P7633 0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS								
0001/07	20/01/2022	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO						-1,11
SUBTOTAL								-1,11
TC VOICE NET								
0001/08	20/01/2022	ASS. VOICE NET + 200			DE 01/01/22 A 30/01/22		49,31%	VD 104,11
SUBTOTAL								104,11
BASE DE CALCULO ICMS		104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					104,11
ALIQJOTA		30%						
VALOR		31,23						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

5e33.ce0d.2801.f786.2d65.9b98.1bcb.3015

FATURA N.: 0900090293235 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497 3614-3292 0 4		104,11
TOTAL		104,11

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	RS 104,11
VENCIMENTO	05/02/2022

Frete a partir de 10kg. Mantenha seus pagamentos em dia e certo. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial: 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente.
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as divisões com a Oi
 em um só lugar.

PAGO: 31/01/22
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900653 2 #104,11#
 Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e onze centavos

01. 01. centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/21

Sobral, 31 de janeiro de 2022
Patrícia Abreu Pereira
 CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CNPJ 20.319.343/0001-20
Katiane de Sousa Ramos
003004090-5 2 AAA 900653 2

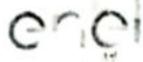
CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2014

⑆10405540⑆ 0189006535⑆ 600300409059⑆

JJ 055400378173-0

PAGO: 31 / 01 / 22
 COM RECURSO DO PMDE
Adriana F. Cabral
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 146390720
CONTROLE FISCAL 9EBC F9A5.920B.52D5.9E72.5EC6.B4B2.1F95

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONSENHOR ALUISSIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

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

DATAS
Lectura Anterior: 01/12/2021 | Lectura Atual: 01/01/2022 | Prev. Próx. Lectura: 01/02/2022
Emissão: 14/01/2022 | Período Faturado: 31 Dias | Agrupamento:

MODALIDADE TARIÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal Ensino Fundamental

Nº DOS MEDIDORES
5550067-LDG-667 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 01/2022

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/02/2022	6.043,86

Nº DO CLIENTE	9007945
---------------	---------

EXECUTIVO DE CONTA (para contas em pacotes comerciais)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +55883672234
CELULAR +558881364063
E MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVAh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HF P/Unico	Hora Ponta	Reservado	HF P/Unico	Hora Ponta	Reservado	HF P/Unico	Hora Ponta	HF P/Unico	Hora Ponta	Reservado	HF P/Unico	Hora Ponta
Lectura Anterior	252073.00	27880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1770.85	786.01	7557.00	37.00	0.00	1672.10	687.89
Lectura Atual	257331.00	28172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1810.66	796.92	7735.00	37.00	0.00	1711.86	697.72
Total Medido	5289.45	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01	11.18	182.45	0.00	0.00	40.75	10.07
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRICAÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREC. UNIT. (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv. Fom F Ponta TE	5.389.450	0.24458	0.34402	1.854.06
Energia Atv. Fom F Ponta TUSD	5.389.450	0.06021	0.08469	455.41
Energia Atv. Fom Ponta TE	299.300	0.39599	0.55690	166.68
Energia Atv. Tom Ponta TUSD	299.300	1.19726	1.68393	504.00
Adicional Band. Vermelha				1.136.21
Consumo Reativo Excedente Fp	182.450	0.25720	0.36163	66.98
Demanda Ativa	41.010	19.04000	26.78054	1.098.27
Demanda Ativa sem ICMS	38.989	19.04000	19.55490	762.25
Subtotal(A)				6.043.86
(B) Outros Encargos				

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.0000	1.0000	1.0000
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%) 2.50		
TENSÃO CONTRATADA 13.800		LIMITES DE TENSÃO (kV) 12.83 - 14.49
FATOR POTÊNCIA 0.89		FATOR CARGA 0.41
TIPO DE FATURAMENTO Normal		MOTIVO

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
JAN 2022	10.91	40.01	292.00	5258.00	
FEV 2022	8.29	40.03	249.00	5855.00	
MAR 2022	10.40	42.57	232.00	6924.00	
ABR 2022	15.73	38.07	254.00	5683.00	
MAY 2022	12.32	14.02	209.00	1970.00	
JUN 2022	6.77	15.53	124.00	1039.00	
JUL 2022	6.57	9.50	280.00	1497.00	
AUG 2022	6.77	6.57	306.00	1698.00	
SET 2022	8.58	8.93	429.00	2559.00	
OCT 2022	10.66	9.15	525.00	2820.00	
NOV 2022	10.48	10.57	366.00	2407.00	
DEZ 2022	12.15	10.40	300.00	2060.00	
JAN 2021	8.18	9.13	129.00	746.00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

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

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	4.617.85	0.4700	21.56
COFINS	4.617.85	2.1400	98.90
ICMS	5.281.61	27.00	1.426.31

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAMENTO ANTERIORES
	Períodos Band. Tarif. ESCASSA LÍQUIDA: 02/12 - 01/01	Mês/Ano Valor R\$

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emissão kg(CO ₂)	Compensação kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0.00	Demanda Faturada Ponta	0.00
Demanda Contratada Fora Ponta	80.00	Demanda Faturada Fora Ponta	40.01
Demanda Registrada Ponta	10.91	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registrada Fora Ponta	40.01	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contratada Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00



146390720550790002481 6.043,86R\$1106
Grupo A

PAGO: 23 / 02/22
COM RECURSO DO PMU
Carlos Alvaro F. Coutinho
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003004090-5	2	AAA	900701	6	R\$ 6.043,86
Pague por este cheque a quantia de <u>seis mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos acima</u> ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 23 de fevereiro de 2022									
Carlos Alberto Frate Cavalcante CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI CNPJ: 20.319.343/0001-20									
Katiene de Sousa Manso CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/22									

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

P/Pgto Luz

88 3614 3292

JJ 055400380817-4

DEF05542502220540003002494 6.043,86P 1106

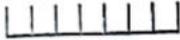
PAGO: 23, 02, 22
 COM RECURSO DO PMDE
 Carlos Alberto Frate Cavalcante
 ORDENADOR DE DESPESAS



FALE CONOSCO:

Ouvidoria: 9 8127.6732
www.saaesobral.com.br
saaesobral@saaesobral.com.br
Loja de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 12h - 14h às 18h
Agência Virtual:
(2ª via da fatura, cálculo do consumo, procuração e certidão)

Hidômetro



É DA SUA CONTA:

- * Toda cobrança de serviços SAAE será efetuada, exclusivamente, na fatura da água
- * O SAAE não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.
- * A 2ª via da conta pode ser retirada no site do SAAE: Clique em Agência Virtual.
- * Durante um atendimento tenha em mãos sua conta emitida.
- * CONTAS EM DÉBITO: Procure o Atendimento do SAAE, Dívida Ativa e REFIS, para conhecer e saber mais sobre esses programas.

O SAAE Sobral quer sua parceria no combate ao desperdício de água. Adote três simples práticas em sua rotina:

Economize, Reutilize, Conscientize-se!

"Tomar ÁGUA nos dá vida. Tomar CONSCIÊNCIA nos dá água."

SAAE Sobral - Há 60 anos cuidando da sua saúde!



DISPERDÍCIO É O PROBLEMA, RACIONAR É O DILEMA.

ÁGUA É VIDA. PRESERVE!



DEF05542502220530790002464

5.438,13RD1106

Autenticação mecânica consumidor

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

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO	63287-3
Mes/Faturamento	02/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000023
Hidrometro A17F054553	Data de Instalação 27/06/2017	Localização 0000270036	0000	0000	0000	0001	Data Leit. Ant. 17/01/2022
DADOS CONSUMO							ULTIMOS CONSUMOS
Leitura anterior: 9183							Mes/Fat. Consumo Ocorr.
Leitura atual: 9459							01/2022 210 0
Consumo: 276							12/2021 351 0
Dias: 29							11/2021 281 0
Media: 197							10/2021 196 0
Ocorrência: LEITURA NORMAL							09/2021 83 0
							08/2021 62 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						Data: 01/01/2022	
Reservatorio: E.T.A.						Coli. Totais Ausente	
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor		
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l		
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0	

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		3.198,90
2	ESGOTO		2.239,23

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

Vencimento: 18/03/2022 Total a Pagar: 5.438,13

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME DECRETO No 2.830/21.

SINPES/200930

PAGO: 23 / 02 / 22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003004090-5	2	AAA	900702	4	5.438,13

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e treze e centavos acima ou à sua ordem SAAE.



Sobral, 23 de fevereiro de 20 22

Paulo Alberto Fresta Cavalcante

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

Katiane de Sousa Manso

10405541 00390070254 600300409059

2-987808E004550 PP

PAGO: 23 / 02 / 22
COM RECURSO DO PMDE

Paulo Alberto Fresta Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-624586289-6

25/FEV/2022

HORA DE 11:46:15

LOT. 05.006702-8

TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

84660000018 041100240302

150349703614 432920422024

056-624586289-6

VIA



635



AD:00100016

5 30 220222

DATA DE EMISSAO 18/02/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-3292 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 07/03/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900680453	
CODIGO DDD 88	

MINUTOS: 02/22: 12:36	01/22: 10:30	12/21: 23:48
11/21: 78:18	10/21: 5:36	09/21: 31:12

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 03497 3614-3292 0 4

NFST N. 00000387098/SERIE B /SUB-SERIE 54

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 18/02/2022	CONSUMO MINUTOS	12:36	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	12:36		1,33
SUBTOTAL								1,33

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 24/01/2022	CE - COD AREA 88	88	99274-2176	12:49:48	00:02:12	NORMAL	P7633	0,00
0001/03 03/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99292-4083	14:06:29	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/04 04/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99339-3543	08:56:43	00:01:18	NORMAL	P7633	0,00
0001/05 04/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99411-7413	11:43:12	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/06 11/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99498-9714	10:54:45	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/07 15/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99484-7026	09:33:09	00:02:18	NORMAL	P7633	0,00
0001/08 15/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99220-1112	12:58:37	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/09 16/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99458-9074	08:58:29	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/10 16/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99222-7830	10:57:25	00:01:06	NORMAL	P7633	0,00
0001/11 17/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99281-7512	08:48:59	00:02:00	NORMAL	P7633	0,00
0001/12 17/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99292-5266	09:47:58	00:01:00	NORMAL	P7633	0,00
0001/13 17/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99458-9074	12:20:38	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/14 02/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99970-9000	14:09:41	00:02:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/15 17/02/2022	CE - COD AREA 88	88	99993-8153	09:04:50	00:02:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/16 03/02/2022	CE - COD AREA 88	88	98132-7404	14:09:42	00:00:42	NORMAL	P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/17 18/02/2022	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0							-1,33
SUBTOTAL								-1,33

TC VOICE NET								
0001/18 18/02/2022	ASS. VOICE NET + 200	DE 01/02/22 A 28/02/22			49,31%		VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

8ee4.c255.be49.7fb0.669d.3dc2.c0ac.e5f5

FATURA N.: 0900090326465 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

	RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO		104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		104,11
LIGACOES PARA CELULAR		0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00
VALOR A PAGAR		R\$ 104,11
VENCIMENTO		07/03/2022

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

A O informo que as recargas automáticas de Pré ou Pós Pagamento dentro das faturas de Oi Fixo e Oi Móvel serão descontinuadas em breve. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

PAGO: 25/02/22
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900704 0 ~~104,15~~ # 1

Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e onze e centavos acima

a P.T. ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

Sobral, 25 de fevereiro de 20 22

Carlo Alberto Faria Cavalcante
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20

Katiane de Sousa Mamede
104 0554 5 003004090-5 2 AAA 900704 0

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

104055499 01890070454 600300409059

JJ 055400380820-4

PAGO: 25, 02, 22
COM RECURSO DO PMDE
Carlo Alberto Faria Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS

