

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.

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: **AGOSTO-2021**

Data da Aprovação: **22/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	24.866,25
Repasse Mensal:	7.292,00
Rendimento:	80,65
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,96
Receita Total:	32.236,94

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	09/08/2021	178,67	
POLO	ÁGUA	julho/2021	09/08/2021	157,42	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2021	12/08/2021	900,00	RICOH 377
POLO	OUTROS	agosto/2021	09/08/2021	240,00	CERTIFICAÇÃO DIGITAL
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	25/08/2021	49,00	
POLO	TELEFONE	junho/2021	09/08/2021	191,66	
POLO	TELEFONE	julho/2021	09/08/2021	193,32	
				1.910,07	

Saldo:	30.326,87
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria da Educação

ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornaspolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR
NASPOLINI

AGOSTO/2021

SOBRAL

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESAN - ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

Nº Processo :

P164541/2021

Data Abertura :

09/09/2021 - 15:47

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Maria De Lourdes Sousa Do Nascimento

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/09/2021 - 15:47	Maria De Lourdes Sousa Do Nascimento
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 10 de Setembro de 2021.

DE: Associação Escolar Antenor Napolini

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Att.: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental/PMS – Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sobral, referente ao mês de **Setembro/2021 no valor de R\$ 7.292,00.**

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação



ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornaspolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sobral, 10 de Setembro de 2021.

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS – Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sobral, que a Prestação de Contas no valor de R\$ **1.910,07** do recurso recebido referente ao mês de **Agosto** pela Unidade Executora da Associação Escolar Antenor Naspolini não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Flávia Sousa da Silva

MEMBRO EFETIVO

M^{te} Gezilene de S. Bezerra

MEMBRO EFETIVO

Overlandi Brasilino Torres

MEMBRO EFETIVO

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 03/09/2021 - 10:20

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2021	000341	CRED TED	7.292,00 C	7.292,00 C
04/08/2021	990001	APL AUTOM	7.292,00 D	0,00 C
09/08/2021	900783	CHEQUE PAG	336,09 D	336,09 D
09/08/2021	900784	CHEQUE PAG	384,98 D	721,07 D
09/08/2021	900785	CHEQUE PAG	240,00 D	961,07 D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	961,07 C	0,00 C
12/08/2021	900786	CHEQ COMP	900,00 D	900,00 D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SOBRAL, CE

 Código
 0554

 Operação
 5823

 Emissão
 03/09/2021

 Fundo
 CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

 CNPJ do Fundo
 14.508.652/0001-46

 Início das Atividades do Fundo
 13/07/2012
**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2680	0,8876	0,9297	1,733477	1,738123

Administradora
 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04
Cliente
 Nome
 ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

 CPF/CNPJ
 03.312.511/0001-37

 Conta Corrente
 003.00001419-0

 Mês/Ano
 08/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.866,25C	14.344,716590
Aplicações	7.292,00C	4.205,429340
Resgates	1.910,07D	1.102,081094
Rendimento Bruto no Mês	80,65C	
IRRF	1,96D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.326,87C	17.448,064837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	7.292,00C	4.205,429340
09 / 08	RESGATE	961,07D	554,617119
	IRRF	0,94D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	900,00D	519,220637
	IRRF	0,96D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	28,243337
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 8,43

 IRRF
 1,96
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o 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: 1.3.13

INSCRIÇÃO

10863-8

Mes/Faturamento

07/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO

DOM JOSE - Cep: 62015210

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias	Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000 Comercial 000 Industrial 000 Público 001	000029

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G607056	21/06/2021	0000270030	21/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 0

Leitura atual: 19

Consumo: 19

Dias: 25

Media: 82

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
06/2021	22	0
05/2021	471	0
04/2021	4	0
03/2021	0	0
02/2021	0	0
01/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2021

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

SERVICOS E TARIFAS

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

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

Vencimento: 18/08/2021 Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

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

loterias

loterias



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-381582877-8

09/AGO/2021

HORA DE 10:56:42

LOT. 05.005821-5

TERM 032024

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826900000017 574202690016

086307212109 399909000008

221-381582877-8

1ª VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐*Eleonice de Sousa*

Assinatura

PAGO: 09/08/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

10605-8

Mes/Faturamento

06/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO
DOM JOSE - CEP: 62015210
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente
	0		000	000	000	001	000029
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A10N588545	11/02/2011	0000270028	17/05/2021	16/06/2021			

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1888				Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1910				05/2021	471	0
Consumo: 22				04/2021	4	0
Dias: 30				03/2021	0	0
Media: 79				02/2021	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL				01/2021	0	0
				12/2020	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		105,10
2	ESGOTO		73,57

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

Vencimento: 18/07/2021

Total a Pagar: 178,67

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-881582874-3

09/AGO/2021

HORA DF 10:56:20

LOT. 05.005821-5

TERM 032024

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

-SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 178,67

826602000010 786702690011

086305212100 337438000008

221-881582874-3

1a VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

eleonice de o sausa

Assinatura

PAGO: 09/08/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sausa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900783 0 | # 336,09
Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e seis reais e nove centavos e centavos acima



a SAAE

CAIXA

Sobral, 09 de Agosto de 20 21

Maria Francisca Sobral de Jm

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

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

104055438 03000078354 000300141900

CAIXA

3611 9347
Lourdes Sousa

JJ 055400370907-9



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PREF JERONIMO PRADO, S/N
 DOM JOSE
 62015-210 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000816 30 140621

AD: 00100816

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/07/2021

Total a pagar

R\$ 191,66

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

167,76

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

167,76



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

23,90

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

19,92
 3,98

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Chonice de Sousa
 Assinatura

PAGO: 09/08/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
 ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-881582885-9

09/AGO/2021

HORA DE 10:59:52

LOT. 05.005821-5

TERM 032024

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 191,66

84650200019 916600240300

150349703614 193470121065

221-881582885-9

1ª VIA



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



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PREF JERONIMO PRADO,S/N
DOM JOSE
62015-210 - SOBRAL - CE

DATA DE EMISSÃO 08/06/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-9347 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	191,66
COD. DEB. AUTOMÁTICO 010902194911	VENCIMENTO
CODIGO DDD 88	01/07/2021

BÁSICO	PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/21: 0:30 03/21: 2:24	05/21: 1:00 02/21: 11:12	04/21: 1:00 01/21: 9:00
--------	--------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
TELEFONE 03497 3611-9347 0 1								
SERVIÇOS MENSIS								
0001/01	08/06/2021	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/06/21 A 30/06/21					8,64
0001/02	08/06/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/06/21 A 30/06/21					159,12
SUBTOTAL								167,76
LIGAÇÕES LOCAIS								
0001/03	08/06/2021	CONSUMO MINUTOS	0:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS								167,76
ALÍQUOTA								30%
VALOR								50,32
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								167,76
TSS								

RESERVADO AO FISCO

736b.2885.ee12.a916.37ff.c630.e922.296a

FATURA N.: 0900089991906 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

SERVIÇO DE TERCEIROS								
TELEFONE 03497 3611-9347 0 1								
0001/04	01/06/2021	SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888						19,92
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS								19,92
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 03497 3611-9347 0 1								
0001/05	12/05/2021	ENCARGOS FINANCEIROS			21-04			1,36
0001/06	12/05/2021	ENCARGOS FINANCEIROS			21-04			2,62
TOTAL OUTROS VALORES								3,98

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03497	3611-9347	0 1	191,66
TOTAL			191,66

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 08/06/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 188,20. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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



FIXO_PE - F0153698 MOBL_PE_0178 EM03_M0621.TXT_ASC11.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00816 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 3310/3906

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Ouvidoria: 0800 031 7923 - Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	50,32	0,00	1,09	5,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	50,32	0,00	1,09	5,03

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010902194911



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



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA PREF JERONIMO PRADO, S/N
DOM JOSE
62015-210 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000771 30 130721

AD: 00100771

Referência

JULHO /2021

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/08/2021

Total a pagar

R\$ 193,32

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

167,76

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

167,76



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

25,56

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

19,92
5,64

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO



ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO



Plonice de Sousa

Assinatura

PAGO: 09/08/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-881582882-4

09/AGO/2021 HORA DF 10:59:24

LOT. 05.005821-5 TERM 032024

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 193,32

84620000012 933200240309

150349703614 193470121073

221-881582882-4

1ª VIA

loterias CAIXA



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



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PREF JERONIMO PRADO, S/N
DOM JOSE
62015-210 - SOBRAL - CE

DATA DE EMISSAO 08/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-9347 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$ 193,32
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 010902194911	VENCIMENTO 01/08/2021
CODIGO END 88	

BÁSICO	PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 4:36 04/21: 1:00	06/21: 0:30 03/21: 2:24	05/21: 1:00 02/21: 11:12
--------	--------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
TELEFONE 03497 3611-9347 0 1								
SERVIÇOS MENSAIS								
0001/01	08/07/2021	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/07/21 A 30/07/21					8,64
0001/02	08/07/2021	ASS. USO NÃO RESIDENCIAL	DE 01/07/21 A 30/07/21					159,12
SUBTOTAL								167,76
LIGAÇÕES LOCAIS								
0001/03	08/07/2021	CONSUMO MINUTOS	4:36 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS		167,76						
ALÍQUOTA		30%						
VALOR		50,32						
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								167,76

ISS

RESERVADO AO FISCO

6cc1.4d3f.207a.a85b.cf18.fed6.b766.4801

FATURA N.: 0900090040469

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

SERVIÇO DE TERCEIROS

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/04 01/07/2021 SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS 19,82

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/05 11/06/2021 ENCARGOS FINANCEIROS

0001/06 11/06/2021 ENCARGOS FINANCEIROS

21-05 1,88
21-05 3,76
TOTAL OUTROS VALORES 5,64

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-9347 0 1	193,32
TOTAL	193,32

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 08/07/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 191,66. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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



FTV0 DF - F0008007 M001 DE 0770 R003 M0701 TVT 4011 TVT - BE-07 - M0-F - 08.1-001/00771 - PAG 03 TEMPE - 4/4 - PAG SUPN - 3130/3772

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	50,32	0,00	1,09	5,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	50,32	0,00	1,09	5,03

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010902194911

8 - PAG 14
Brouso
centavos

CNPJ 03.312.511/0001-37

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

36119347
Rounds Sound

JJ 055400370908-7



CERTIFICA SOBRAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

TORRES VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS

36.803.967/0001-59

certificasobral@gmail.com

(88) 2144-9471

R GENERAL TIBURCIO, 20, SALA 08, CENTRO

CEP: 62010180

Sobral - CE

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23792.69307 90001.686121 34000.925601 1 87080000024000			
Beneficiário TORRES VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade	Noosso número 09/00016861234-9
Número do documento 62778408		CPF / CNPJ 36.803.967/0001-59		Data de Vencimento 10/08/2021	Valor Documento R\$ 240,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI, CNPJ: 03.312.511/0001-37						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha

loterias CAIXA		loterias CAIXA		loterias CAIXA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP		QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP		QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP	
221-881582880-8		221-881582880-8		221-881582880-8	
09/AGO/2021		09/AGO/2021		09/AGO/2021	
HORA DF 10:58:11		HORA DF 10:58:11		HORA DF 10:58:11	
TERM 032024		TERM 032024		TERM 032024	
LOT 05.005821-5		LOT 05.005821-5		LOT 05.005821-5	
LOCALIDADE: SOBRAL		LOCALIDADE: SOBRAL		LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 3572		AG. VINCULADA: 3572		AG. VINCULADA: 3572	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE	
BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS	
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A	
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS		LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS		LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS	
2379269307 90001686121		2379269307 90001686121		2379269307 90001686121	
34000925601 1 87080000024000		34000925601 1 87080000024000		34000925601 1 87080000024000	
BENEFICIÁRIO		BENEFICIÁRIO		BENEFICIÁRIO	
NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	
RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	
CNPJ: 19.540.550/0001-21		CNPJ: 19.540.550/0001-21		CNPJ: 19.540.550/0001-21	
BENEFICIÁRIO FINAL		BENEFICIÁRIO FINAL		BENEFICIÁRIO FINAL	
NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	
RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	
CNPJ: 19.540.550/0001-21		CNPJ: 19.540.550/0001-21		CNPJ: 19.540.550/0001-21	
SACADOR/AVALISTA		SACADOR/AVALISTA		SACADOR/AVALISTA	
NOME FANTASIA: -		NOME FANTASIA: -		NOME FANTASIA: -	
RAZAO SOCIAL: TORRES VASCONCELOS COMERCIO		RAZAO SOCIAL: TORRES VASCONCELOS COMERCIO		RAZAO SOCIAL: TORRES VASCONCELOS COMERCIO	
CNPJ: 36.803.967/0001-59		CNPJ: 36.803.967/0001-59		CNPJ: 36.803.967/0001-59	
PAGADOR		PAGADOR		PAGADOR	
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR		NOME FANTASIA: ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR		NOME FANTASIA: ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR	
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR N		RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR N		RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR N	
CNPJ: 03.312.511/0001-37		CNPJ: 03.312.511/0001-37		CNPJ: 03.312.511/0001-37	
DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2021		DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2021		DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2021	
DATA DE PAGAMENTO: 09/AGO/2021		DATA DE PAGAMENTO: 09/AGO/2021		DATA DE PAGAMENTO: 09/AGO/2021	
VALOR NOMINAL: 240,00		VALOR NOMINAL: 240,00		VALOR NOMINAL: 240,00	
Juros: 0,00		Juros: 0,00		Juros: 0,00	
IOF: 0,00		IOF: 0,00		IOF: 0,00	
Multa: 0,00		Multa: 0,00		Multa: 0,00	
DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00	
ABATIMENTO: 240,00		ABATIMENTO: 240,00		ABATIMENTO: 240,00	
VALOR CALCULADO: 240,00		VALOR CALCULADO: 240,00		VALOR CALCULADO: 240,00	
VALOR DO PAGAMENTO: 240,00		VALOR DO PAGAMENTO: 240,00		VALOR DO PAGAMENTO: 240,00	
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	
221-881582880-8		221-881582880-8		221-881582880-8	
VIA DO CLIENTE		VIA DO CLIENTE		VIA DO CLIENTE	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

eleonile de o sausa
Assinatura

PAGO: 09 08 2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sausardoprinheiro
ORDENADOR DE DESPESAS



C3 | R\$ # 240,00 #

9 centavos acima

ou à sua ordem

Sobral, 09 de Agosto de 2021

Mama Françoise Delors de Jm

ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

ASSOCIAAO ESCOLAR ANTERIOR NASP
CNPJ 03.312.511/0001-37
Município de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000706955201 00090078550 600300101300

36119347
Rogersville Swiss

JJ 055400370909-5

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000001187 SÉRIE ELETRÔNICA	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	Data de Geração	12/08/2021	Competência	AGO/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia		*****				
Endereço		AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE	
		Insc. Estadual	0			
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		ESCOLA ANTENOR NASPOLINI		E-mail		
Endereço		Com RUA PREFEITO GERONIMO, S/N DOM JOSE 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.511/0001-37	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL REFERENTE A JULHO	1,00	927,83	927,83		
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	927,83	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	927,83	
(-) 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	927,83	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	27,83	4vzwsy8dp		ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	27,83	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 12/08/21 11:31 Hora da emissão: 11:21:56						

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Chonier de Sousa
Assinatura

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900786	5	≠ 900,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>Novemcentos reais</u>									
e centavos acima									
A. DE AGUIAR SOUSA GIRELI-ME ou à sua ordem									
Sobral, 12 de Agosto de 2024									
Maria Fátima Lobos da Silva									
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP									
CNPJ 03.312.511/0001-37									
Maria de Lourdes Sousa do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

1055500 01890078654 000300141900

CAIXA

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

JJ 055400370910-9

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\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) **ESCOLA ANTENOR NASPOLINI** a quantia de R\$: 900,00 (NOVECIENTOS REAIS) referente à **NOTA FISCAL DE Nº 1187** firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 12 DE Agosto DE 2021.

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]



21.535.786/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.670-820
LSOBRAL - C=1



BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235



PROPOSTA COMERCIAL

ATT: ESCOLA ANTENOR NASPOLINI.

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	01	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
TOTAL			TOTAL	R\$ 1.100,00

Assinatura de representante

RUA: Coronel Rangel, 326, centro - Sobral-CE
CNPJ: 30.328.089/0001-80

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS
SOBRAL, 30 DE JULHO DE 2021.

「30.328.089/0001-80」

BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI

Rua Cel. Rangel, 326

Centro - CEP: 62.010-030

LSOBRAL

CE

- 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**



ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

	Descrição do produto	Quant.	V.Unit	V. total
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA	1	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
			TOTAL	R\$ 1.130,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

Silvio Cesar

SOBRAL, 27 DE JULHO DE 2021

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

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI

CNPJ: 03.312.511/0001-37

Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N Bairro Dom José – CEP 62030-380

FONE: 88 3611-9347

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
MATERIAL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME	BONI IMPRESSORAS	SILVIO CESAR S. SOUSA		
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA REF. AO MÊS DE AGOSTO	01	927,83	1.100,00	1.130,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME	927,83
			Valor Geral				927,83
Especificação dos Fornecedores			A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME		21.535,796/0001-57		
			BONI IMPRESSORAS		30.328.089/0001-80		
			SILVIO CESAR S. SOUSA-ME		13.859.826/0001-52		
Motivo da Escolha:			Menor Preço				
DATA	SECRETARIA		MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETORA	
29 de Julho de 2021	Andrine Sousa Oliveira		Márcia Geolena de S. Bezerra		Márcia Francisco de Souza		





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



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:06 do dia 05/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2022.

Código de controle da certidão: **2439.AE76.DEBD.3CBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042201503693411679

Informação obtida em 04/05/2021 11:54:19

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 10936477/2021

Expedição: 29/03/2021, às 11:34:26

Validade: 24/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



Nº 0000003946

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

0000003946/2021

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, 26 DE MAIO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 23/08/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000003946





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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202110612066

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
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 03/08/2021 ÀS 11:56:38
VÁLIDA ATÉ 02/10/2021**

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