

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho de Pais da Escola Maria do Carmo Andrade

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	49.579,91
Repasse Mensal:	9.700,00
Rendimento:	511,53
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,06
Receita Total:	59.771,38

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	ÁGUA	julho/2023	02/08/2023	230,25	
POLO (742375)	ÁGUA	agosto/2023	23/08/2023	230,25	
POLO (742375)	DEDETIZAÇÃO	agosto/2023	11/08/2023	285,00	
POLO (742375)	INTERNET	julho/2023	15/08/2023	99,90	
POLO (742375)	LUZ	junho/2023	02/08/2023	1.289,78	
POLO (742375)	LUZ	julho/2023	23/08/2023	1.356,66	
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	10/08/2023	69,00	
POLO (742375)	TELEFONE	julho/2023	02/08/2023	106,01	
POLO (742375)	TELEFONE	agosto/2023	23/08/2023	110,42	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	julho/2023	02/08/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	49.579,91
Repasse Mensal:	9.700,00
Rendimento:	511,53
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,06
Receita Total:	59.771,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	agosto/2023	23/08/2023	110,20	
				3.997,67	

Saldo:	55.773,71
---------------	------------------



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

Sobral, 10 de setembro de 2023.

OFICIO Nº 128 / 2023

DO: Conselho Escola Maris do Carmo Andrade de EF e EJA

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de AGOSTO DE 2022, no valor de **R\$ 49.579,91 (Quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.997,67 (Três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)**.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente



ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO

Data: 14/09/2023 08:44:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônia Raquel Chaves Luciano
Presidente da Unidade Executora
RG: 2002028097880

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SME/ SOBRAL

CONSELHO: **Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA**
CNPJ: **01.901.367/0001-49**
ENDEREÇO.: **Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas**
INEP.: **23025301**

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Talvanes Andrade Fonteles, Feliciano Araújo Oliveira e Ivoneide Sousa Aguiar**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE – (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) REFERENTE ao mês de agosto de 2023, sendo utilizado o valor de R\$ 3.997,67 (Três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de setembro de 2023.

CONSELHO FISCAL


Nome Completo

Talvanes Andrade Fonteles:

Documento assinado digitalmente
 TALVANES ANDRADE FONTELES
Data: 14/09/2023 12:31:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


RG: 99031063720

Feliciano Araujo Oliveira:


Documento assinado digitalmente
 FELICIANA ARAUJO OLIVEIRA
Data: 14/09/2023 09:59:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 20075170307

Ivoneide Sousa Aguiar:

Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 14/09/2023 09:48:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 99031081893

Documento assinado digitalmente
 ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO
Data: 14/09/2023 10:28:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônia Raquel Chaves Luciano
Presidente da Unidade Executora
RG: 2002028097880



Extrato por período

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 04/09/2023 - 09:57

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	900888	CHEQUE PAG	110,20 D ✓	110,20 D
03/08/2023	900889	CHEQUE PAG	230,25 D ✓	340,45 D
03/08/2023	900890	CHEQUE PAG	1.289,78 D ✓	1.630,23 D
03/08/2023	900891	CHEQUE PAG	106,01 D ✓	1.736,24 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.736,24 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000341	CRED TED	9.700,00 C	9.700,00 C
14/08/2023	900892	CHEQ COMP	285,00 D	9.415,00 C
14/08/2023	990001	APL AUTOM	9.415,00 D	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	900893	CHEQ COMP	99,90 D ✓	99,90 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/09/2023, 09:57

InTernet:::Bank.ing...CAIXA

22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	900894	CHEQUE PAG	230,25 D ✓	230,25 D
24/08/2023	900895	CHEQUE PAG	110,20 D ✓	340,45 D
24/08/2023	900896	CHEQUE PAG	110,42 D ✓	450,87 D
24/08/2023	900897	CHEQUE PAG	1.356,66 D ✓	1.807,53 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.807,53 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9675	No Ano(%) 7,5239	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4719	Cota em: 31/07/2023 2,076576	Cota em: 31/08/2023 2,096666
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE	CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49	Conta Corrente 003.000D14203	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.579,91C	23.875,794806
Aplicações	9.415,00C	4.514,846965
Resgates	3.712,67D	1.789,498091
Rendimento Bruto no Mês	511,53C	
IRRF	20,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.773,71C	26.601,143680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	1.736,24D	838,947919
	IRRF	8,16D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	69,00D	33,286408
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	9.415,00C	4.514,846965
17 / 08	RESGATE	99,90D	48,114905
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	1.807,53D	869,148857
	IRRF	10,99D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
83,70	20,06

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

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	AGOSTO 2023	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR MARIA DO CARMO ANDRADE DE EF E EJA.	01.901.367/0001-49	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA: MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 – PEDRINHAS	SOBRAL	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO	
R\$ 49.579,91		R\$ 9.700,00		R\$ -	
				11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	
				R\$ 511,53	
				12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
				R\$ 59.791,44	
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 20,06	R\$ -	R\$ 3.997,67	R\$ 55.773,71		01 A 31 DE JULHO DE 2023
					18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
					1 polo e 2 anexos

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	02/08/2023	900888	02/08/2023	R\$ 110,20
2	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	02/08/2023	900889	02/08/2023	R\$ 230,25
3	EDEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	02/08/2023	900890	02/08/2023	R\$ 1.289,78
4	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	02/08/2023	900891	02/08/2023	R\$ 106,01
5	DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS						R\$ 69,00
6	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA SERV	42.981.987/0001-35	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	146	10/08/2023		11/08/2023	R\$ 285,00
7	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	306250	15/08/2023	900893	15/08/2023	R\$ 99,90
8	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	23/08/2023	900894	23/08/2023	R\$ 230,25
9	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	23/08/2023	900895	23/08/2023	R\$ 110,20
10	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	23/08/2023	900896	23/08/2023	R\$ 110,42
11	EDEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTLITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	23/08/2023	900897	23/08/2023	R\$ 1.356,66
TOTAL											R\$ 3.997,67

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE SETEMBRO DE 2023

LOCAL E DATA

ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO

Data: 15/09/2023 14:36:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

07/2023

PERF. M. SOBRAL - ESC. M. DO C. ANDRADE
RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO
PEDRINHAS - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000020

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G649618	21/02/2022	0000270044	16/06/2023	17/07/2023

DAD: CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	502	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	526	06/2023	34	0
Consumo:	24	05/2023	30	0
Dias:	31	04/2023	29	0
Medição:	26	03/2023	28	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	02/2023	17	0
		01/2023	23	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	E.T.A.		Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		135,44
2	ESGOTO		94,81

05005818-5
PAGO
HERMES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 02/08/23
 RESPONSÁVEL: [Assinatura]
 CPF: 70105227315

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

Vencimento: 18/08/2023 Total a Pagar: 230,25

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 02/08 23
COM RECURSO DO PMD:

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

214-548729383-6
02/AGO/2023 HORA DE 16:53:33
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 230,25
826300000021 302502690019
095607232303 433403000006

1ª VIA

214-548729383-6

loterias CAIXA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO
85671-0
 Mes/Patrimônio
07/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANEX
 ESTRADA DAS MARRECAS, S/N
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G603689	14/07/2022	0000270048	16/06/2023	17/07/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 63		Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 69		06/2023	12	0
Consumo: 20		05/2023	6	0
Dias: 31		04/2023	3	0
Media: 6		03/2023	5	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2023	4	0
		01/2023	7	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/03/2023		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97
					Coli. Totais Ausente

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 02/08/23
 RESPONSÁVEL: Aguiar
 CPF: 70105227315

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

Vencimento: 25/08/2023 **Total a Pagar: 110,20**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 FOI SUBTRAÍDO 6M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

PAGO: 02/08/23
 COM RECURSO DO PMD

Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 214-548729385-2

02/AGO/2023 HORA DE 16:54:02

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826500000011 102002690083
 567107232306 433497000003

1ª VIA 214-548729385-2

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 110,20 #
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900888 8 8

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e vinte centavos e centavos acima

à SAPE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de agosto de 20 23

Antônio Raquel Chaves Luciano

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 07/23

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

Joaneide Sousa Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900888 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900888 8

0000055470 01890088854 600300142031

CAIXA

Cód. Ag.

Nº de Conta do Depositante

3614.8784

JJ 055400396588-1

PAGO 02 108 23
COM RECURSO DO PMD

Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS

Nota Nº
0000000146
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/08/2023	Competência	AGO/2023	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	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA						
Nome Fantasia	2MS DEDETIZADORA, SERVICOS E LIMPEZA						
Endereço	R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - CAGADO						
CPF/CNPJ	42.981.937/0001-35	Insc. Municipal	1807782	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	MARACANAU	C.E.P	81913170	Comp.	LETRA A	Telefone	85988981658

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE			E-mail			
Endereço	Rua JOSÉ EUCLIDES, S/N Pedrinhas SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.367/0001-49	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

erviço de dedetização e descupinização - Serviço de manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral - Obs: Fornecimento de insumos e equipamentos pela empresa com emissão de certificado mínima de 03 meses

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

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 dos Serviços	285,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	285,00
(-) 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	285,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,1700 %
(-) ISS Retido	0,00	641a3sxnkd8mj7eo2zqwi5cvb9u	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	285,00	www.maracanau.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	6,18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO: 11/08/23
 COM RECURSO DO BMD
 Impressa em: 10/08/23 12:03

Hora da emissão: 12:03:25

ORDENADOR DE DESPESAS



(85)98513.0992 // 99237.6012

(85) 99430.8595

CNPJ: 42.981.937/0001-35

RECIBO

#285,00#

Recebemos de Duzentos e oitenta e cinco reais.
a quantia de Maurielle e Muriane Deletizadora LTDA
Referente: Deletização e descalcificação.

42.981.937 0001-35
MURIELLE E MURIANE DELETIZADORA
E SERVIÇOS LTDA
Rua 17 N 327 a - Cágado
CEP 61913170
Maracanaú Ceará

Maracanaú-CE, 14 de 08 de 2023.
x Ana Muriane Lima Santiago
ZMS DELETIZADORA SERVIÇOS E LIMPEZA

PAGO: 11 / 08 / 23
COM RECURSO DO PMD.

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000001343

Razão Social

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001807782

C.N.P.J.: 42981937000135

Bairro

CAGADO

CEP

61913170

Localizado R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - LETRA A - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

202186 - MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

Endereço

R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 LETRA A

Documento

C.N.P.J. : 42.981.937/0001-35

CAGADO MARACANAU-CE CEP: 61913170

No. Requerimento

0000001343/2023

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 acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAU-CE, 08 DE JULHO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001343





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001343

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/09/23
MARACANAU-CE, 08 DE JULHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/07/23 às 21:10:33



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202318640925

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 42981937000135
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 17/07/2023 ÀS 17:06:52
VÁLIDA ATÉ 15/09/2023

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



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

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

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.981.937/0001-35

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

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

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

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

Emitida às 10:38:16 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **4D6E.B163.5F11.8C7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.981.937/0001-35
Razão Social: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVIC
Endereço: RUA 17 LOT PRQ ANTONIO VIANA / CAGADO / MARACANAU / CE / 61913-170

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.

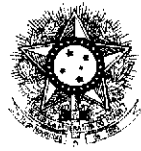
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/07/2023 a 20/08/2023

Certificação Número: 2023072201131751297586

Informação obtida em 28/07/2023 21:16:53

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: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.981.937/0001-35
Certidão nº: 12035034/2023
Expedição: 21/03/2023, às 13:05:54
Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

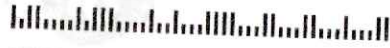
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA LARGA, 1
PATRIARCA
62041-000 - SOBRAL - CE



AD: 00100015

Referência

JULHO /2023

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/08/2023

Total a pagar

R\$ 106,01

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	106,01
	OI FIXO		106,01
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

0500595000
PAGO
HERMES
5-8-8-8

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 02/08/23
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 70105227315

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.

PAGO: 02/08/23
COM RECURSO DO PMD:

[Assinatura]
ORDENAVADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

214-548729379-8
02/AGO/2023 HORA DE 16:52:02
LOT. 05.005618-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 106,01
84680000016 060100240302
150349703614 487840223076

214-548729379-8

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900891	8	# 106.01 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e seis reais e um centavos</u> e centavos acima									
a <u>Di caixa</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/23					<u>Sobral</u> , 02 de agosto de 20 <u>23</u> <u>Antônia Paquel Chaves Luciano</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ: 01.901.367/0001-49 <u>João Nêde Sousa Aguiar</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
000891 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900891 8									
000405542 01890089154 600300142031									

CAIXA

Coord. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400396591-1

PAGO: 02/08 23
 COM RECURSO DO P.M.D.

João Nêde Sousa Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS



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: 000.306.250
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	48929-2	Julho/2023	15/08/2023	07/2023	15/08/2023

Rua Maria do Carmo Andrade, 111
Em frente a quadra de esportes
Pedrinhas - Sobral - CE
Fone (88)3611-8784
CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49
Inscrição Estadual

Valor R\$
R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HT28PXBS - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
			Subtotal		R\$ 99,90	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 15/08/23
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 70105227315

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: cb31.330b.2c3e.f287.fa82.e348.5c10.23f4			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
Observações	Canais de Relacionamento		
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"	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		
Fonte: IBPT Chave C07872			
Tributos Aprox.:			
Federal R\$ 13,44 (13,45%)			
Total R\$ 13,44 (13,45%)			

PAGO R\$ 13,44 23
COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900893	4	R\$ 1199,90 #

rube por este cheque a quantia de mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 15 de agosto de 2023
 Antônio Raquel Chaves Lucena
 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.901.367/0001-49
 Jooneide Saura Aguiar
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
900893 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900893 4

CAIXA
 SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 07/23

00000554000001890089354600300142031

CAIXA

Céd. Ag. Nº do Centro de Depósito

JJ 055400396593-8

PAGO: 15/08/23
 COM RECURSO DO PMD.

Jooneide Saura Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS



SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245

0800 911 1000

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

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$99,90

Recebi do(a) Sr(a). CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

a importância de Noventa e Nove reais e noventa centavos

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
15/08/2023

peço que firmamos o presente recibo.
Sobral-CE 15 de Agosto de 2023.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ASSINATURA
RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL CE.

PAGO: 95/08 23
COM RECURSO DO PMD&

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000005916

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005916/2023

Documento

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

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, 03 DE JULHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000005916





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000005916

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

DATA DE EMISSÃO: 03/07/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/09/23
SOBRAL-CE, 03 DE JULHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 04/07/23 às 16:58:38



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202320691744

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 10/08/2023 ÀS 08:32:42
VÁLIDA ATÉ 09/10/2023

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



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

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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
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 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

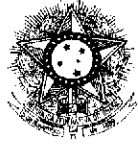
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080500574805907272

Informação obtida em 10/08/2023 08:33:48

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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 37780657/2023
Expedição: 28/07/2023, às 11:40:33
Validade: 24/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.300.487/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150
 Fortaleza - CE CEP: 60195-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETTRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0016U01 - 31000 - 3920351-NAN-280	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUAS DAS PEDRINHAS, 63
 **SEMBARRIO 3200-000, SOBRAL, CE
 CEP: 62040-820
 CNPJ: 00.000.000/0001-00 - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
742375

Nº DO CLIENTE
742375

MES/ANO DE REFERÊNCIA 06/2023	VENCIMENTO 19/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.289,78
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 069568480 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 24/06/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
 chave de acesso:
 2323 0607 0472 5100 0170 6600 0069 5664 8010 5489 4471
 Protocolo de autorizacao: 3232300022380370 - 24/06/2023 as 20:19:28.03
 .00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 05/07/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 24/06
 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/05/2023	24/06/2023	31	25/07/2023

Itens de Fatura	Unid	Qty	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS		BC ICMS(R\$) ICMS%		Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
					PIS	COFINS	BC	ICMS			
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	1,300	0,39471	513,12	22,04	513,12	20,00	102,62	0,28682		
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	1,300	0,58769	763,99	32,81	763,99	20,00	152,79	0,44491		
Juros Moratórios			0,00000	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000		
Multa			0,00000	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000		
Retencao de Tributos Federais	tax		0,00000	-15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000		
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1277,10							
SUBTOTAL OUTROS:				12,66							
TOTAL:				1289,78	54,85	1277,10		255,41			

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

Y 3 1 19 80 1 05P 1803190407 2722 1 3492338 40 311462

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mês: ano	kWh	Diás	Tipo	ICMS	1277,10	20,00	255,41
MED14	1.307	30	LTD	PIS	1021,69	0,97	9,90
JUN23	1.300	31	LTD	COFINS	1021,69	4,40	44,96
MED13	1.619	30	LTD				
MAR23	1.312	30	LTD				
MAR22	1.058	29	LTD				
FEV23	1.058	29	LTD				
JAN23	610	30	LTD				
DEZ22	1.443	29	LTD				
NOV22	1.782	31	LTD				
OUT22	1.633	30	LTD				
SET22	1.581	30	LTD				
AUG22	1.357	31	LTD				
JUL22	937	31	LTD				
JUN22	1.345	30	LTD				

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	
0326051-NAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	4.719	6.018	

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO HERMES 05005818-5

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 02/08/23
 RESPONSÁVEL: Aguiar
 CPF: 70105224315

PAGO: 02/08/23
 COM RECURSO DO PMD:
Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 214-548729381-0
 02/AGO/2023 HORA DF 16:53:03
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.289,78
 838500000121 897800312000
 029915312075 000007423756

214-548729381-0

loterias CAIXA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900890 0 0 #1.289,78#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos. e centavos acima

ou à sua ordem

a ENEL

CAIXA

Sobral, 02 de agosto de 20 23

Antônio Raquel Chaves Luciano

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 07/23

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01.901.367/0001-49

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Ironilde Salsa Aguiar
900890 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900890 0

010405543 01890089054 600300142031

CAIXA

Cod. Ag.
Nº da Conta do Depositante

JJ 055400396590-3

PAGO: 02/08/23
COM RECURSO DO PMD

Ironilde Salsa Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		24/06/2023	25/07/2023	31	24/08/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU DAS PEDRINHAS 00063
**SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE
CEP: 62040-820
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC, EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
742375
Nº DO CLIENTE
742375



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 073555406 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfs-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta
chave de acesso:
2323 0707 0472 5100 0170 6600 0073 5554 0610 6396 9523
Protocolo de autorização: 3232300026279017 - 25/07/2023 às 20:37:29:03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/08/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	18/08/2023	R\$ 1.356,66

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

55005818-5
PAGO
HERMES

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	1.379	0,39263	541,43	21,00	541,43	20,00%	108,28	0,29862
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1,378	0,58460	805,16	31,40	805,16	20,00%	161,23	0,44491
Retenção De Tributos Federais	KW	0		16,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				25,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.347,59					
Subtotal Outros				9,07					
TOTAL				1.356,66	52,48	1.347,59		269,51	

TRENTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
PIS/PASEP	1.078,08	0,87	9,37	MES/ANO
COFINS	1.078,08	4,00	43,11	CONSUMO FATURADO (kWh)
ICMS	1.347,59	20,00	269,51	DIAS
				TIPOS DE FATURAMENTO
				JUL23 1379,00 31 LID
				JUN23 1300,00 31 LID
				MAR23 1819,00 36 LID
				ABR23 1317,00 32 LID
				MAR23 1320,00 29 LID
				FEV23 1076,00 28 LID
				JAN23 610,00 32 LID
				DEZ22 1443,00 29 LID
				NOV22 1192,00 31 LID
				OUT22 1693,00 30 LID
				SET22 1681,00 30 LID
				AGO22 1357,00 31 LID
				JUL22 837,00 31 LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Hierárqico/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3920351-NAN-280	HFP	25/JUN	6010,0	25/JUL	7389,0	1,0	1379,0	31	

RESERVADO AO FISCO
Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
DATA: 23/08/23
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 70105227315

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3920351-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	6010,00	7389,00	1,00	1379,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 20/08/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JA REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTATM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.
Mes/Ano: 06/2023 Valor(R\$): 1.289,78

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
235-336376481-4
23/AGO/2023 HORA DF 17:11:16
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.356,66
838900000137 566600313004
002828834039 000007423756
235-336376481-4
1ª VIA

PAGO: 23/08/23
COM RECURSO DO PMD.
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
015	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900897	7	R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>Uma mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
End: <u>Sobral, 23 de agosto de 20 23</u>									
<u>Antônio Raquel Chaves Luciano</u>									
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA									
CNPJ 01.901.367/0001-49									
<u>Ivoneide Sousa Aguiar</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
900897 015 104 0554 03001420-3 0 AAA 900897									
@10405546@ 0189008975@ 600300142031@									

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº de Conta do Depositante _____

JJ 055400396597-0

PAGO: 23/08/23
 COM RECURSO DO PMD

Ivoneide Sousa Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS

INSCRIÇÃO

10956-1

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

08/2023

PERF. M. SOBRAL-ESC. M. DO C. ANDRADE
RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO
PEDRINHAS - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000020

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G649613	21/02/2022	0000270044	17/07/2023	16/08/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 526		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 550		07/2023	24	0
Consumo: 24		06/2023	34	0
Dias: 30		05/2023	30	0
Media: 27		04/2023	29	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2023	28	0
		02/2023	17	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/03/2023		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		135,44
2	ESGOTO		94,81

05005818-5
PAGO
HERMES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 23/08/23
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 70105227315

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00	Juros diários: 0,03 (porcento)
Vencimento: 18/09/2023	Total a Pagar: 230,25

COMUNICADO

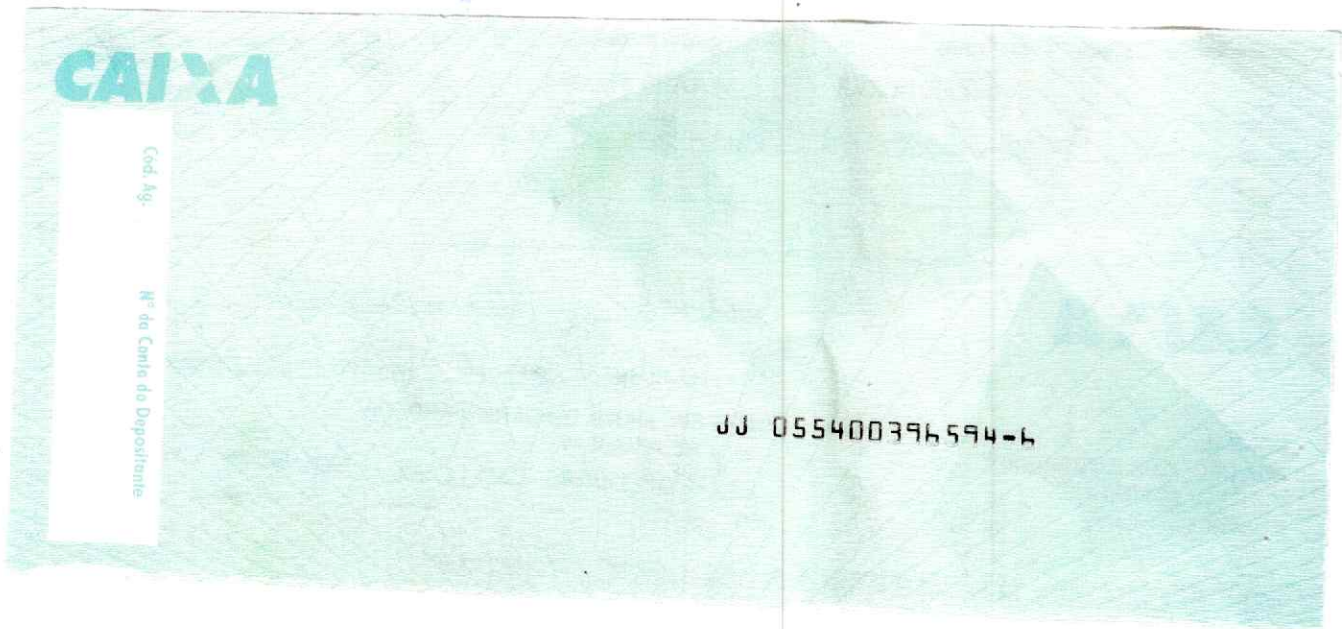
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 23/08/23
COM RECURSO DO PMD:

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
235-336376475-0
23/AGO/2023 HORA DE 17:09:50
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 230,25
826400000020 302502690019
095608232302 500539000009
235-336376475-0
1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900894	2	# 230,25 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e trinta reais e vinte cinco</u> <u>centavos.</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBHAL RUA CEL. JOSE SARGIA, 200 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/23									
Sobral, 23 de agosto de 2023 Antônio Raquel Chaves Luciano. CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CPF nº 01.901.367/0001-49 Ivoneide Sousa Aguiar									
CENTRO EMANCIÇÃO DESDE 03/2004									
00094 018 104 0554 03001420-3 0 AAA 900894									
000405549 01890089454 60030014203									



PAGO: 23/08 23
 COM RECURSO DO PMD.

Aguiar
 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: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO

85671-0

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

08/2023

PREF. M. SOBRAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANEX
 ESTRADA DAS MARRECAS, S/N
 ZONA RURAL - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G603689	14/07/2022	0000270050	17/07/2023	16/08/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 69	07/2023	6	0
Leitura atual: 74	06/2023	12	0
Consumo: 20	05/2023	6	0
Dias: 30	04/2023	3	0
Media: 6	03/2023	5	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	02/2023	4	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			110,20

05005878-5
 PAGO
 HERMES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 23/08/23
 RESPONSÁVEL: [Assinatura]
 CPF: 701059278-15

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

Vencimento: 25/09/2023	Total a Pagar: 110,20
------------------------	-----------------------

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 FOI SUBTRAÍDO 6M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

PAGO: 23/08/23
 COM RECURSO DO PMD:

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!
 235-336376477-6
 23/AGO/2023
 LOT. 05.005818-5 HORA DE 17:10:25
 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 062647
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 82610000015 102002690083
 567108232305 500628000001
 235-336376477-6
 1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	02001400-2	0	AAA	000005	0	R\$ # 110,20 #

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e vinte centavos

a SARE

CAIXA

Sobral, 23 de agosto de 20 23

Antônia Raquel Chaves Luciano

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ: 01.901.367/0001-40

Ivo Neide Sousa Aguiar

CHEQUE SANCIONADO DESDE 03/2004

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 07/23

00001400-2 000005 000005

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400396595-4

PAGO: 23/08/23
COM RECURSO DO PMD.

Ivo Neide Sousa Aguiar
ORDENADORA DE DESPESAS



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA LARGA, 1
PATRIARCA
62041-000 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000010 30 180823

AD: 00100010

Referência

AGOSTO /2023

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/09/2023

Total a pagar

R\$ 110,42

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 106,01

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

106,01



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 4,41

OUTROS VALORES

4,41

5005818-5
PAGO
HERMES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 23/08/23
RESPONSÁVEL: Hermes
CPF: 70105207315

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.

PAGO: 23/08/23
COM RECURSO DO PMD.

Hermes
ORDENADOR DE DESPESAS.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

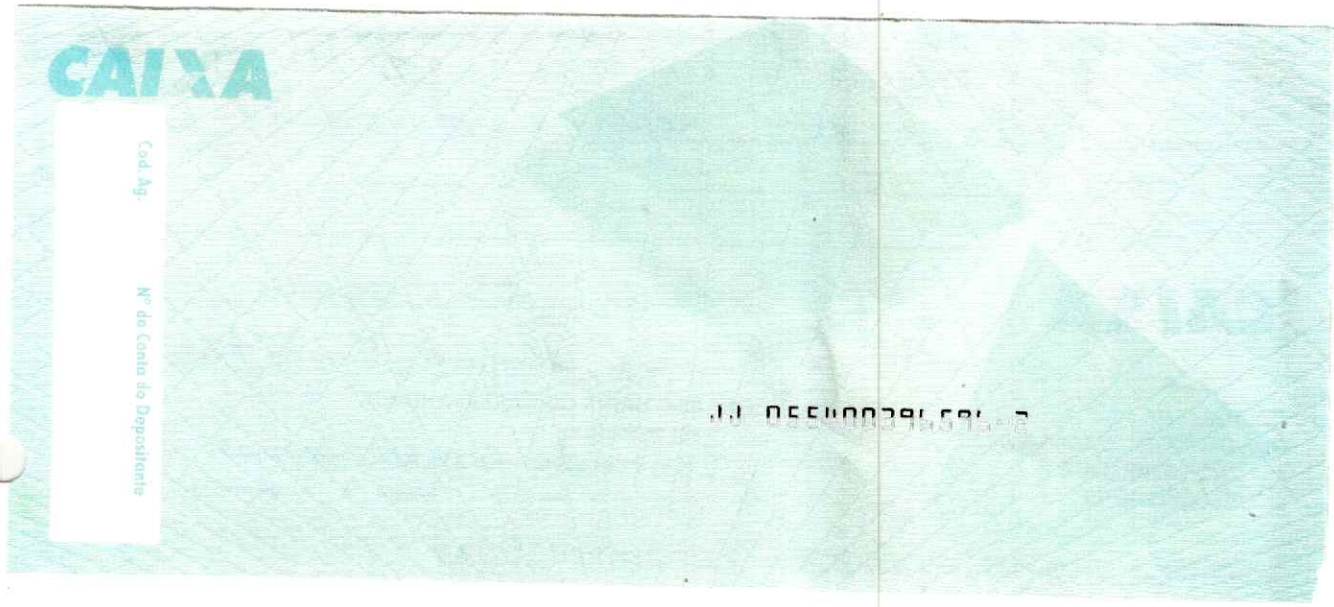
235-336376479-2
23/AGO/2023 HORA DF 17:11:02
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 110,42
84610000013 104200240307
150349703614 487840223084

235-336376479-2
1ª VIA

loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900896		R\$ 110,42 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e dez reais e quarenta e dois centavos.</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Oi-relax</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA GEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 07/23					Sobral, 23 de agosto de 2023 Antônio Raquel Chaves Pereira CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.801.987/0001-40 Ivoneuque Sousa Aguiar CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
010405547 01890089654 00030014203									



PAGO: 23/08/23
 COM RECURSO DO PIMD

Ivoneuque Sousa Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS