

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 Napolini

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 14,96 |
| Repasse Mensal: | 15.800,00 |
| Rendimento: | 17,43 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 8,01 |
| IRRF: | 0,51 |
| Receita Total: | 15.823,87 |

| Despesas | | | | | |
|----------|-----------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO | ÁGUA | novembro/2023 | 16/02/2024 | 1.973,47 | |
| POLO | ÁGUA | dezembro/2023 | 27/02/2024 | 1.974,44 | |
| POLO | ÁGUA | fevereiro/2024 | 27/02/2024 | 936,83 | |
| POLO | INTERNET | dezembro/2023 | 16/02/2024 | 127,00 | |
| POLO | INTERNET | janeiro/2024 | 27/02/2024 | 127,00 | |
| POLO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | fevereiro/2024 | 16/02/2024 | 900,00 | |
| POLO | LUZ | novembro/2023 | 16/02/2024 | 2.240,80 | |
| POLO | LUZ | dezembro/2023 | 16/02/2024 | 1.404,74 | |
| POLO | LUZ | janeiro/2024 | 27/02/2024 | 1.367,46 | |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2024 | 28/02/2024 | 15,60 | |

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 14,96 |
| Repasse Mensal: | 15.800,00 |
| Rendimento: | 17,43 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 8,01 |
| IRRF: | 0,51 |
| Receita Total: | 15.823,87 |

| Despesas | | | | | |
|----------|-----------------|----------------|------------|------------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2024 | 26/02/2024 | 55,00 | |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2024 | 22/02/2024 | 36,50 | |
| POLO | TELEFONE | dezembro/2023 | 16/02/2024 | 195,83 | |
| POLO | TELEFONE | janeiro/2024 | 16/02/2024 | 186,13 | |
| POLO | TELEFONE | fevereiro/2024 | 27/02/2024 | 186,18 | |
| | | | | 11.726,98 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Saldo: | 4.096,89 |
|---------------|-----------------|

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

SOBRAL - FEVEREIRO/2024

Sistema de Processo Administrativo Digital

| | |
|---|---------------------|
| ANTENOR NASPOLINI | |
| P299685/2024 | 23/02/2024 às 14:53 |
| Financeiro | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | |

TRAMITAÇÕES

| N° | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|------|-------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

ESCOLA: ESCOLA ANTENOR NASPOLINI EII/EF
ENDEREÇO: RUA PREF. JERONIMO PRADO, S/N – DOM JOSÉ - CEP: 62015-210
TELEFONE: (88) 999882141
E-MAIL: Antenor.naspolini@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.312.511/0001-37
INEP: 23220015

Ofício nº 0027/2024

Sobral – CE, 06 de Março de 2024.

De: Associação Escolar Antenor Naspolini


Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **fevereiro/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 15.800,00** (quinze mil e oitocentos reais) das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente

MARIA DO CARMO CASTRO
ARAÚJO GOMES
Data: 08/03/2024 07:17:57
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARIA DO CARMO CASTRO ARAÚJO GOMES
DIRETOR(A) DA ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

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

Os abaixo – assinados, membros do conselho Fiscal Escolar, Elizabete Ferreira do Nascimento, Madalena Ferreira Duarte, Mirtes Aline Alves Ribeiro depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024 sendo utilizado o valor de R\$ 11.726,28 (onze mil setecentos vinte e seis reais e vinte e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 06 de março de 2024.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | Documento assinado digitalmente ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA Data: 07/03/2024 07:34:35 Verifique em https://validar.it.gov.br | <u>20070770420</u> RG |
| <u>Elizabete Ferreira do Nascimento</u> | Assinatura | |
|  | Documento assinado digitalmente MADALENA FERREIRA DUARTE Data: 07/03/2024 07:26:31 Verifique em https://validar.it.gov.br | <u>296584965</u> RG |
| <u>Madalena Ferreira Duarte</u> | Assinatura | |
|  | Documento assinado digitalmente MIRTES ALINE ALVES RIBEIRO Data: 07/03/2024 07:30:52 Verifique em https://validar.it.gov.br | <u>200009914650</u> RG |
| <u>Mirtes Aline Alves Ribeiro</u> | Assinatura | |
|  | Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES Data: 06/03/2024 07:18:55 Verifique em https://validar.it.gov.br | |
| MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA | | |
| RG: 94024019494 | | |

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 25/05/2024 - 14:18

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/02/2024 | 000341 | CRED TED | 7.900,00 C | 7.900,00 C |
| 15/02/2024 | 990001 | APL AUTOM | 7.900,00 D | 0,00 C |
| 15/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/02/2024 | 900985 | CHEQUE SAC | 900,00 D | 900,00 D |
| 16/02/2024 | 900982 | CHEQUE PAG | 3.645,54 D | 4.545,54 D |
| 16/02/2024 | 900983 | CHEQUE PAG | 1.973,47 D | 6.519,01 D |
| 16/02/2024 | 900984 | CHEQUE PAG | 381,96 D | 6.900,97 D |
| 16/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 6.900,97 C | 0,00 C |
| 16/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/02/2024 | 900986 | CHEQ COMP | 127,00 D | 127,00 D |
| 19/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 127,00 C | 0,00 C |
| 19/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/02/2024 | 000341 | CRED TED | 7.900,00 C | 7.900,00 C |
| 22/02/2024 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 7.863,50 C |
| 22/02/2024 | 990001 | APL AUTOM | 7.863,50 D | 0,00 C |
| 22/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/02/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 26/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/02/2024 | 900987 | CHEQUE PAG | 2.911,27 D | 2.911,27 D |
| 28/02/2024 | 900988 | CHEQUE PAG | 1.367,46 D | 4.278,73 D |
| 28/02/2024 | 900989 | CHEQUE PAG | 186,18 D | 4.464,91 D |
| 28/02/2024 | 900990 | CHEQ COMP | 127,00 D | 4.591,91 D |
| 28/02/2024 | 000000 | TAR FL CHQ | 15,60 D | 4.607,51 D |
| 28/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4.607,51 C | 0,00 C |
| 28/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC 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 25/05/2024 |
| 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: 31/01/2024 | Cota em: 29/02/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,6580 | 1,4633 | 10,6690 | 2,18142300 | 2,19577700 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL | CPF/CNPJ 03.312.511/0001- 37 | Conta Corrente 0003.000000001419- 0 | Mês/Ano 02/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14,96C | 6,858147 |
| Aplicações | 15.763,50C | 7.197,580354 |
| Resgates | 11.690,48D | 5.338,632223 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,43C | |
| IRRF | 0,51D | |
| IOF | 8,01D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.096,89C | 1.865,806278 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 15 / 02 | APLICACAO | 7.900,00C | 3.610,220488 |
| 16 / 02 | RESGATE | 6.900,97D | 3.153,641275 |
| | IRRF | 0,02D | |
| | IOF | 2,27D | |
| 19 / 02 | RESGATE | 127,00D | 58,033053 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,07D | |
| 22 / 02 | APLICACAO | 7.863,50C | 3.587,359865 |
| 26 / 02 | RESGATE | 55,00D | 25,116852 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,08D | |
| 28 / 02 | RESGATE | 4.607,51D | 2.101,841042 |
| | IRRF | 0,48D | |
| | IOF | 5,59D | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2,31

0,51

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 2,31 | 0,51 |

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÍDIE
FEVEREIRO/2024



ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTEADOR NAUPOLINI
RUA PREFEITO JERÔNIMO PIADO, S/N, BAIRRO DOM JOSÉ SOBRALICE
CEP: 62900-000 | CNPJ: 0331251100018001-37 | INEP: 232202015
(88) 9.95682141 | antenador.naupolini@eds.sobral.ce.gov.br

| DATA MOV | CLASSIFICAÇÃO | FAVORECIDO | CNPJ | DEPÓSITO | RENDIMENTO | PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | VALOR CREDITADO | | DESPESA TOTAL | ARRANJAMENTO | | |
| | R\$ 0,00 | R\$ 15.830,10 | | R\$ 11.726,28 | POLO | | |
| | PRRF (-) | | | | | | |
| | R\$ 0,00 | | | | | | |
| | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI | 21.535.973/0001-57 | | 01/2024 | 16/02/2024 | R\$ 900,00 |
| 01/01/2024 | PAGAMENTO ENERGIA | ENEL | 07.598.634/0001-37 | | 11/2023 | 16/02/2024 | R\$ 3.645,54 |
| 01/01/2024 | PAGAMENTO ÁGUA | SAAE | 07.817.778/0001-37 | | 01/2024 | 16/02/2024 | R\$ 1.673,47 |
| 01/01/2024 | TELEFONE | OI FIXO | 78.535.784/0020-08 | | 01/2024 | 16/02/2024 | R\$ 381,96 |
| 01/01/2024 | PAGAMENTO INTERNETE | SOBRALNETE | 01.300.487/0001-90 | | 01/2024 | 16/02/2024 | R\$ 127,00 |
| 22/02/2024 | MANUT CAD (DESPESAS BANCARIAS) | TARIFA CAD | | | 02/2024 | 22/02/2024 | R\$ 36,50 |
| 26/02/2024 | MANUT CAD (DESPESAS BANCARIAS) | TARIFA CAD | | | 02/2024 | 02/2024 | R\$ 55,00 |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ÁGUA | SAAE | 07.817.778/0001-37 | | 02/2024 | 28/02/2024 | R\$ 2.011,27 |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ENERGIA | ENEL | 07.598.634/0001-37 | | 01/2024 | 28/02/2024 | R\$ 3.367,46 |
| 28/02/2024 | TELEFONE | OI FIXO | 78.535.784/0020-08 | | 01/2024 | 28/02/2024 | R\$ 186,18 |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO INTERNETE | SOBRALNETE | 01.300.487/0001-90 | | 02/2024 | 28/02/2024 | R\$ 127,00 |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO TARIFA | TARIFA TALÃO | | | 02/2024 | 28/02/2024 | R\$ 15,80 |
| | | | | | | | R\$ 11.726,28 |

Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO CASTRO
ARAUJO GOMES
 Data: 06/03/2024 07:16:09
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



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

Nota Nº
0000002243
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Data de Geração | 31/01/2024 | Competência | JAN/2024 | 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 | CONSELHO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI | | | E-mail | |
| Endereço | Rua RUA PREFEITO GERÔNIMO DOM JOSÉ, S/N., S/N DOM JOSÉ SOBRAL-CE | | | | |
| CPF/CNPJ | 20.319.343/0001-20 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | |
| | | | | Telefone | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
| 1 | LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL. REF A DEZEMBRO | 1,00 | 927,83 | 927,83 |

PAGO 31, 01, 24
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

| | |
|---|--|
| CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO | |
| 1401 / 1401 / 475120206 - 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) Alíquota do ISS | 3,0000 % |
| (-) ISS Retido | 27,83 | r2het9bxv4ljkaso65m87cuqnl | | ISS a Reter | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido | 900,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | | (=) Valor do ISS | 27,83 |

| | |
|-------------------------------|---|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | <p align="center">ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DATA: 31/01/24 RESPONSÁVEL: <i>[Assinatura]</i> CPF: 780.260.753-15</p> |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Impressa em: 31/01/24 09:50 | |

hora da emissão: 09:50:24

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

RS: 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI a quantia de R\$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente a NOTA FISCAL N° 2243 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 16 DE fevereiro DE 2024.

ANATANA AGUIAR

PAGO 16.021,24
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Documento assinado digitalmente

FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA

Data: 16/02/2024 10:30:11 -0500

Verifique em: <https://portal.do.gov.br>

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 300,00 #

018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900985 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

A de Aguiar Sousa Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de fevereiro de 20 24

Associação Escolar Antenor NASP

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/23

ASSOCIAAO ESCOLAR ANTEOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

Fº Clevalandia Franco Vitorino

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

0104055490 01890098554 500300141900

PAGO 16/02/24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400401049-4



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

Nº 0000011487

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVN B, 651

COHAB II SOBRAL -CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000011487/2023

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 existem 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 apuradas. 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, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 03/03/2024



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401174120

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 22/01/2024 ÀS 11:13:51

VÁLIDA ATÉ 22/03/2024

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

[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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013108035352207338

Informação obtida em 16/02/2024 10:25:06

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



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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
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 16:48:36 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **44E6.9CE8.F727.B5DD** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO PÚBLICO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 53619261/2023

Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59

Validade: 31/03/2024 - 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 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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORTALECIMENTO | DATAS DE LETURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PERÍODO LETURADO |
| RI OUTROS-COMV - Poder Público Poder Público Municipal | MONOFÁSICO | 07/11/2023 | 06/12/2023 | 29 | 06/01/2024 | |

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUI FREI DEODONATO PRADO 00003
DOM JOSÉ SOBRAL, 52
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.595.634/0001-37 INSC. EST. 096220203

**INSTALAÇÃO
ÍNDICE CONSUMIDORA**
1796918

NUMEROS
1796918



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 001100004 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://re.fisco.fazenda.gov.br/imp3/consulta>
chave de acesso:
2023 1207 0472 5180 0170 0000 0001 1905 0410 4000 0001
Publicação de autuação: 01/12/2023 04:20:47 96.00.00
CPF: 0258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONSUMENTE
Data de aprovação: 15/12/2023

| | | |
|----------------|----------------|----------------------|
| MES/ANO | PERÍODO | TOTAL A PAGAR |
| 12/2023 | 20/01/2024 | R\$ 1.404,74 |

Parâmetros: Band, Tarif, Verão - 06/11 - 06/12 Bandeira verde em dezembro/23, sem tarifas adicionais no mês. Informações: www.enel.gov.br

LOTERIA DA PRATA
PAGO
NATANIA

DESCRIÇÃO DA FATORAÇÃO

| Descrição | Unid | Quant | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Taxa (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------------------|------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Energia Ativa Consumida (kWh) | kWh | 1.440 | 0,96004 | 1.382,40 | 0,22 | 317,20 | 20,00% | 114,28 | 0,0000 | 1.713,88 |
| Energia Ativa Fornecida (kWh) | kWh | 1.440 | 0,96000 | 1.382,40 | 0,22 | 317,20 | 20,00% | 114,28 | 0,0000 | 1.713,88 |
| Subtotal Fatoramento | | | | 1.382,40 | | | | | | 1.382,40 |
| Subtotal Tributos | | | | 331,48 | | | | | | 331,48 |
| TOTAL | | | | 1.713,88 | | | | | | 1.713,88 |

| Descrição | Unid | Quant | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------|------|----------|------------------|-------------|
| RETRIBUIÇÃO | | 1.107,40 | 0,00 | 11,07 |
| COTRIB | | 1.407,48 | 0,00 | 14,07 |
| ICMS | | 1.401,91 | 0,00 | 14,02 |

RESUMO DA FATORAÇÃO E CÁLCULO DO PAGAMENTO

| Descrição | Unid | Quant | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) | Taxa (%) | Valor (R\$) | Taxa (%) | Valor (R\$) | Taxa (%) | Total (R\$) |
|-------------------------------|------|-------|------------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------|
| Energia Ativa Consumida (kWh) | kWh | 1.440 | 0,96004 | 1.382,40 | 20,00% | 114,28 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 |
| Energia Ativa Fornecida (kWh) | kWh | 1.440 | 0,96000 | 1.382,40 | 20,00% | 114,28 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 |
| Subtotal Fatoramento | | | | 1.382,40 | | | | | | 1.382,40 |
| Subtotal Tributos | | | | 331,48 | | | | | | 331,48 |
| TOTAL | | | | 1.713,88 | | | | | | 1.713,88 |

PAGO 16,02,24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESUMO DA FATORAÇÃO

| Descrição | Unid | Quant | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------|------|----------|------------------|-------------|
| RETRIBUIÇÃO | | 1.107,40 | 0,00 | 11,07 |
| COTRIB | | 1.407,48 | 0,00 | 14,07 |
| ICMS | | 1.401,91 | 0,00 | 14,02 |

NOTIFICAÇÃO RESUMO DE CONTAS DEPENDENTES

| Mês/Ano | Valor (R\$) |
|---------|-------------|
| 12/2023 | 1.847,28 |

RESPONSÁVEL PELO CANCELAMENTO PÚBLICO ENERGIA ELÉTRICA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem título eletrônico, solicite-o na sua instalação bancária utilizando o código 1700918

ECONOMICA FEDERAL
Milionária: sorteios quartas e sábados
047-68215720-2
16/FEV/2024 HORA DE 11:12:31
LOT. Nº. 005818-5 TERM 062047
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.404,74
636000008149 047400313002
015790484072 000017969182
047-682157720-7
1ª VIA

PAGO 16/02/24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESP. SAE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

047-682157730-0
16/FEV/2024 HORA DE 11:13:35

LOT. 05.005610-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419189289 24890612930
85587948809 2 95540000224000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA FRIQUETICA DE COEL

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA FRIQUETICA DE COELC

CNPJ: 07.047.251/0001-76

PAGADOR

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ: 07.598.634/0001-3

DATA DE VENCIMENTO: 04/DEZ/2023

DATA DE PAGAMENTO: 16/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 2.240,80

JROS: 0,00

IDF: 0,00

MJETA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.240,80

VALOR DO PAGAMENTO: 2.240,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
047-682157730-0

VIA DO CLIENTE

PAGO 16.02.24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001419-0 C2 4 Site AAA Cheque nº 900982 C3 5 | R\$ #3.645,54#

Pague por este cheque a quantia de Três mil, seiscentos quarenta cinco reais e cinquenta e quatro centavos o centavos acima

CAIXA

Sobral, 16 de fevereiro de 2024

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/23

Associação Escola Antenor Nasp

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP
CNPJ 03.312.581/0001-07

Fis. Clevalândia Franco Litorino

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405542⑆ 0189009825⑆ 600300141900⑆

PAGO 15.02.24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400401046-0



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-300
 CNPJ: 07.617.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO

40000

Res.Tar. 0

01/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

PR.F. N. SOBRAL-ESC. ANTENOR NASPOLINI
 RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO
 DOM JOSE - Cep: 62015210
 SOBRAL-CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | | Residencial | Comerc | Indus | Out | |
| PMH | 0 | P1 | | | | | 000023 |

| Hidrometro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | |

DADOS CONSUMO

| | Res/Fat. | Consumo | YY. |
|---------------------------|----------|---------|-----|
| Leitura anterior: 2159 | 12/2023 | 87 | 0 |
| Leitura atual: 2195 | 11/2023 | 94 | 0 |
| Consumo: 36 | 10/2023 | 65 | 0 |
| Dias: 32 | 09/2023 | 92 | 0 |
| Media: 80 | 08/2023 | 49 | 0 |
| Ocorrência: LETURA NORMAL | 07/2023 | 76 | 0 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2024

| Parametro | Cor | pk | Cloro | Turbidez | Fluor | Sól. Totais |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-------------|
| Padrão | até 15 UH | 5,0 a 5,0 | até 5,0 | até 5,0 | até 1,5 ml | ausente |
| Obtidos | 10,0 | 7,71 | 5,0 | 1,72 | 0,97 | 0,0 |

SERVIÇOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição | N.º. | Valor R\$ |
|------|-----------|------|-----------|
| 1 | AGUA | | 28,96 |
| 2 | ESGOTO | | 227,17 |

LOTERIA DA PRACA
 PAGO
 NATANIA

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

Vencimento: 18/02/2024 Total a Pagar: 511,13

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nossa escritoria.

PAGO 16.02.24
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-57

Versão: 1.6.1.7

INSCRIÇÃO
 18863-8

Período de Cobrança
 11/2023

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: e | Tarifa PUB | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|--------|
| | | | 000 | 000 | 000 | 001 | |
| Hidrômetro A21G607056 | Data de Instalação 21/06/2021 | Localização 0000. 009 | Data Leit. Ant. 17/10/2023 | Data Leit. Atual 16/11/2023 | | | |

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 1978
 Leitura atual: 2072
 Consumo: 94
 Dias: 30
 Média: 77
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

| Período | Consumo | Agente |
|---------|---------|--------|
| 10/2023 | 85 | 0 |
| 09/2023 | 92 | 0 |
| 08/2023 | 49 | 0 |
| 07/2023 | 76 | 0 |
| 06/2023 | 8 | 0 |
| 05/2023 | 7 | 0 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/05/2023
 Parâmetro Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
 Padrão até 15 UH 6,0 e 9,5 até 5,0 até 500 até 1,5 mg/l Agente
 Obtidos 10,0 7,71 5,0 1,72 0,97 0,0

SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição | N.F. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | 860,20 |
| 2 | ESGOTO | | 602,14 |

LOTERIA DA PRAÇA
 PAGO
 NATÂNIA

PAGO 15/02/24
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/12/2023 Total a Pagar: 1.462,3

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Milionária: sorteios quartas e sábados
047-682157718-1
16/FEV/2024 HORA DE 11:18:12
LOT. 05.005618-5 TERM 062642
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0654
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1,462,34
826700000142 623402630019
066311232309 099700000004
047-682157718-1
1ª VIA

PAGO 16,02/24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|---------------|
| Comp. | Danco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Cheque nº | CI | Valor |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001419-0 | 4 | AAA | 900983 | 3 | R\$ #1973,47# |

Pague por este cheque a ordem de Hum mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

SAAE

CAIXA

Sobral, 16 de fevereiro de 2024

Rua do Comendador Araújo Jones

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTEROR NASP
CNPJ 03.312.511/0001-37
Fca. Clevalândia Franco Vitorino

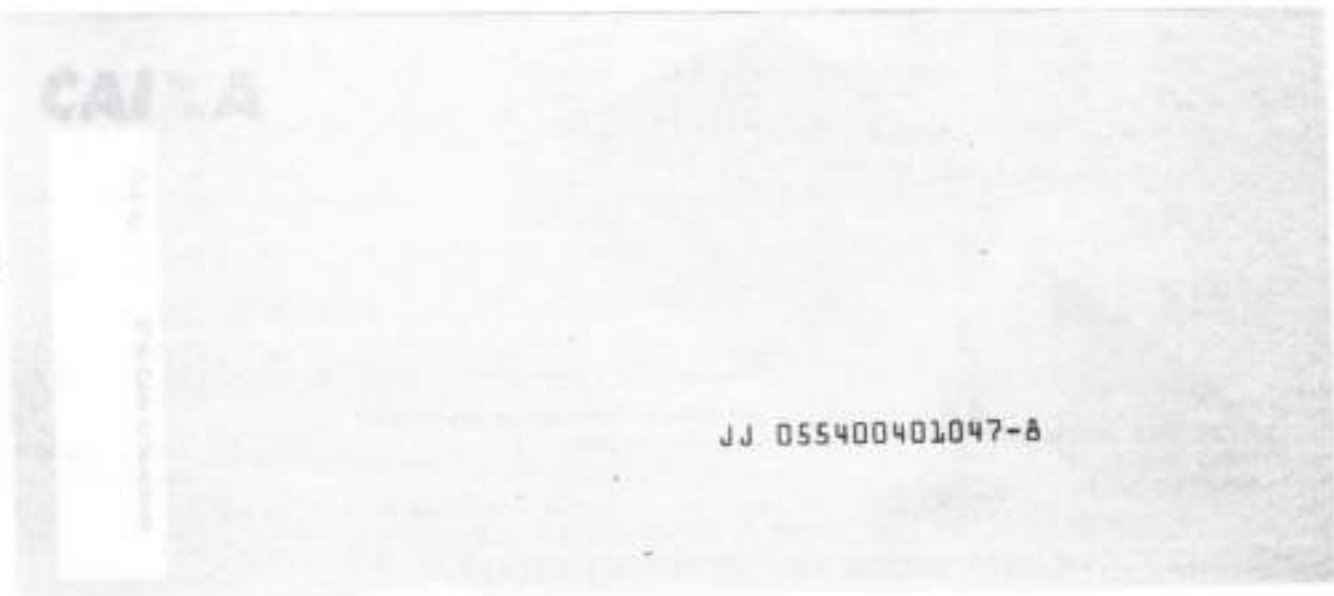
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405541 0189009835 600300141900

PAGO 16,02,24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

[Assinatura]





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

Referência

JANEIRO /2024

ESCOLA ANTONIO NASPOLINI

LOTERIA DA PREVIDENCIA
 PAGO
 MATRIZ

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/02/2024

Total a pagar

R\$ 186,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

R\$ 163,05

163,05



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

R\$ 23,08

23,13
 -0,05

PAGO 16/02/24
 COM RECURSO DO PMDE

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 oi.com.br/9digito.



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

Referência

DEZEMBRO /2023

ESCOLA ANTEHOR NASPOLINI

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 195,83

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 163,05

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

163,05



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R\$ 32,78

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

23,13

9,65

LOTERIA DA PRAÇA
PAGO
NATANIA

PAGO 16,02,84
COM RECURSO DO PMDE

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 oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Localidade: sorteios quartas e sábados!
047-68215724-6
16/FEV/2024 HORA DE 11:11:44
05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPRA DE PAGAMENTO
PIX - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 195,83
64640000010 050000248305
150349703614 100470123129
047-68215724-6
1ª VIA

PAGO 16,02,24
COM RECURSO DO PMDE
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: 000.316.154

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

Associação Escolar Antenor Napolini
Rua Prefeito Jerônimo Prado, 0
Dom José - Sobral - CE
Fone (88)36119347
CPF/CNPJ 03.312.511/0001-37
Inscrição Estadual 2006031068073

Contrato

53223

Data Emissão

16/02/2024

Competência

12/2023

Vencimento

15/01/2024

Valor R\$

R\$ 127,00

| Discriminação de Serviço | CFOP | QTDE | B. Cálculo | Aliquota | Valor Unitário | Total |
|--|------|------|-----------------|----------|----------------|------------|
| Adendo: FV0236JT - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | | | | | | |
| Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | 5307 | 1 | R\$ 127,00 | 20,00% | R\$ 127,00 | R\$ 127,00 |
| | | | Subtotal | | R\$ 127,00 | |

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 16/02/24
RESPONSÁVEL: Janeira Maria Gomes Araujo
CPF: 780.200.753-15

PAGO 16/02/24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| Valor Total Bruto da Prestação | R\$ 127,00 | Valor Total da Prestação | R\$ 127,00 |
| Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 754e.d911.cf07.bfee.2817.77c4.2953.8ae2 | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | |
| 127,00 | | R\$ 25,40 | |
| Observações | Canais de Relacionamento | | |
| Fonte: IBPT Chave 24F470 | Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ | | |
| Tributos Aprox.: | SAC: 0800-911-1000 | | |
| Federal R\$ 17,08 (13,45%) | Central de atendimento: (88)36113134 | | |
| Total R\$ 17,08 (13,45%) | E-mail: sac@sobralnet.com.br | | |



SOBRALNET

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\$127,00

Recebi do(a) Sr(a). Associação Escolar Antenor Napolini

a importância de Cento e Vinte e Sete Reais

XXXXXXXXXX XXX
X

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
15/01/2024


peço que firmamos o presente recibo.

Sobral, CE 16 de Fevereiro de 2024.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701, GERARDO CRISTINO DE MENEZES - SOBRAL - CE
GERARDO CRISTINO DE MENEZES
ASSINATURA

PAGO 16,02,24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|---------|
| Comp. | Banco | Agência | Cl | Conta | Cl | Série | Cheque nº | Cl | ES | # |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001419-0 | 4 | AAA | 900986 | 8 | | 127,00# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Cento vinte sete reais</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Sobral NET</u> | | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/23 | | | | | | | | | | |
| Sobral, 16 de fevereiro de 2024 Maria do Carmo Castro Araújo Gomes ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTERIOR NASP CNPJ 03.312.518/0001-87 Fca Clevelândia Franco Vitorino | | | | | | | | | | |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 | | | | | | | | | | |
| 10405548 0189009865 600300141900 | | | | | | | | | | |

PAGO 16, 02, 24
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS




JJ 055400401050-8



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000868

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2ª 16 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

Documento

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

No. Requerimento

0000000868/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvando o Direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados. Certifico que consta débito na Inscrição Municipal.

SOBRAL-CE, 16 DE FEVEREIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 001 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 16/02/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000868





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202400235737

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 03/01/2024 ÀS 10:29:06
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.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 n°: 5562386/2024
Expedição: 24/01/2024, às 08:09:55
Validade: 22/07/2024 - 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 n° 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.



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000868

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

7776 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000868/2024

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvando o Direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados. Certifico que consta débito na Inscrição Municipal.

SOBRAL-CE, 16 DE FEVEREIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 001 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 16/02/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000868





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400235737

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 03/01/2024 ÀS 10:29:06
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

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

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: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012318362306718444

Informação obtida em 02/02/2024 14:48:49

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



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 14:22:37 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **91D8.3464.BACE.FFFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 963 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

VERSÃO: 1.6.3.1

INSCRIÇÃO

10863-8

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2024

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 |
|--------|------|--------|-------------------------|----------|------------|--------|--------|
| | | | Residencia | Comercio | Industrial | Outros | |
| PBH | 0 | P1 | 000 | 000 | 000 | 001 | 000023 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A21G607056 | 21/06/2021 | 0000270008 | 16/01/2024 | 15/02/2024 |

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 2195
 Leitura atual: 2250
 Consumo: 55 m3
 Faturado: 55 m3
 Dias: 30
 Média: 73
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 01/2024 | 36 | 0 |
| 12/2023 | 87 | 0 |
| 11/2023 | 94 | 0 |
| 10/2023 | 85 | 0 |
| 09/2023 | 92 | 0 |
| 08/2023 | 49 | 0 |

LOTERIA DA PAZ
 PAGO NATANIL

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

| Reservatório: | E.T.A. | Data: | 01/01/2024 | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|--------------|
| Parâmetros | Cor | at | Cloro | Turbidez | Fluor | Coli. Totais |
| Padrão | até 15 UH | 6.0 a 9.5 | até 5.0 | até 5UT | até 1.5 ml | Ausente |
| Obtidos | 10.0 | 7.71 | 5.0 | 1.72 | 0.97 | 0.0 |

| Cod. | Descrição | SERVICOS E TARIFAS | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|--------------------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | | 520,46 |
| 2 | ESGOTO | | | 416,37 |

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

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Vencimento: 18/03/2024 | Total a Pagar: 936,83 |
|------------------------|-----------------------|

COMUNICADO

Prezado(a) Cliente, você possui 02 débito(s) em atraso.
 Regularize e evite a interrupção do abastecimento.
 Procure nosso atendimento presencial ou virtual.
 Caso pago, favor desconsiderar.

PAGO 27,02,24
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados

858-811768668-8

27/FEV/2024

HORA DE: 15:17:02

LOT: 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

ORG. VINCULADA: 0554

TERM 062047

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109321 31810612938
85687940009 5 96100000136746

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 29/JAN/2024

DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 1.367,46

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.367,46

VALOR DO PAGAMENTO: 1.367,46

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
858-811768668-8

VIA DO CLIENTE

PAGO 27/02/24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 663 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO

10003-8

Reatualização

12/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. N. SOBRAL - ESC. ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO

DOM JOSE - Cep: 62015210

SOBRAL-CE

| Classe PMH | A/E: 0 | Tarifa P1 | Quantidade de Casamimios | | | | Agente 000023 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|-----|------------------|
| | | | 0000 | 0000 | 0000 | 001 | |
| Hidrômetro A21G007056 | Data de Instalação 21/06/2021 | Localização 0000270009 | Data Leit. Ant. 16/11/2023 | Data Leit. Atual 15/12/2023 | | | |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|
| Leitura anterior: 2072 | Res. Pat. | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: 2159 | 01/2023 | 94 | 0 |
| Consumo: 87 | 10/2023 | 85 | 0 |
| Dias: 29 | 09/2023 | 92 | 0 |
| Média: 80 | 08/2023 | 49 | 0 |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL | 07/2023 | 76 | 0 |
| | 06/2023 | 87 | 0 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | 1.079,60 |
| 2 | ESGOTO | | 863,68 |
| 17 | Encargos (10/2023) 14 dias | 1/1 | 5,85 |
| 16 | Multa por Atraso - 10/2023 | 1/1 | 25,31 |

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

Vencimento: 18/01/2024 Total a Pagar: 1.974,44

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 27/10/24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

058-611768663-7

27/FEV/2024

HORA DE 15:15:42

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.974,44

826200000195 744402690013

886312232308 768893000002

058-611768663-7

13 VIA

loteria CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
*Millionária: sorteios quartas e sábados!
058-61176865-3
27/FEV/2024 HORA DE 15:15:55
LOT. 05.005810-5 TERM 062642
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
loterias CAIXA loterias CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAR SERV AUT AG ESO SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 936,83
6264000000000 308302090812
006302242408 096154000806
058-61176865-3
1ª VIA

PAGO 27/02/24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

| Comp. | Banco | Agência | Cl | Conta | Cl | Série | Cheque nº | Q | 15 |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001419-0 | 4 | AAA | 900987 | 6 | #2.911,27# |

Pague por ordem de cheque a quantia de Dois mil, novecentos e onze reais e vinte sete centavos

SAAE e centavos acima ao à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de fevereiro de 2024
 Fco. Claudomiro Franco Vitorino

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/23

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

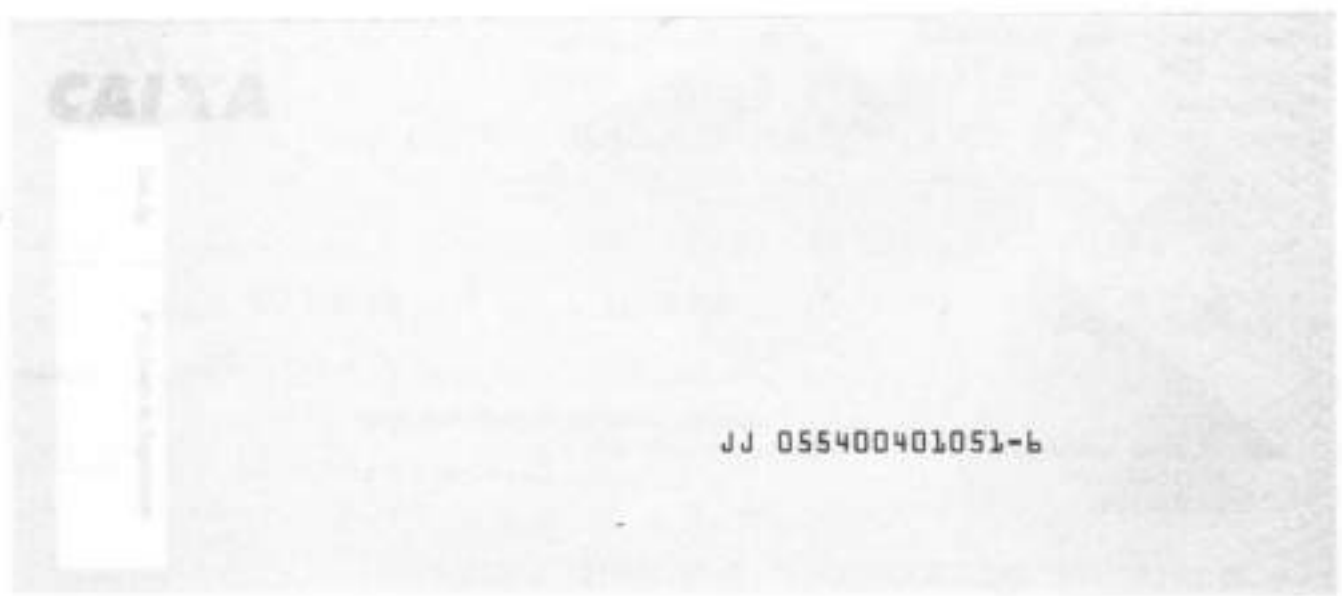
Fco. Claudomiro Franco Vitorino

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405547 0189009875* 600300141900#

PAGO 27 102124
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética de Goiás
Rua Pedro Ludovico, 100
Normeal - 74.111-100 - FORTILÍDIA
CNPJ: 27.941.23/0001-37 INSC. EST. 06020160

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR ENDEREÇO: B3 OUTROS-COM - Poder Público Poder público Municipal | | TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO | DATAS DE CUSTURA LETURA ANTERIOR: 04/12/2023 LETURA ATUAL: 05/01/2024 Nº DE DIAS: 30 PRÓXIMA LETURA: 05/02/2024 | | | |
| MUNICÍPIO DE GOBIÁ, RUA PRC DEFRONSO PRADO 08000 DOM JOSÉ SCORRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ 07.988.040/0001-37 INSC. EST. 06020160 | | INSCRIÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1796918 | INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 096388254 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2024 Controlada pela Chave de Acesso em http://efp.cofin.inf.br/infce/nf.asp?nf=096388254 Chave de acesso: 0224 0107 3472 3190 0110 0040 0040 0040 0415 9136 3702 Protocolo de validação: 3220400000000287 - 0501/0204 96 21 18 52-00-00 CPF/CNPJ: 0006 - UNIDADE DE EMPRESA ELÉTRICA A NÍVEL CONTRIBUÍVEL Data de aprovação: 15/01/2024 | | | |
| | | Nº DE CLIENTE 1796918 | | | | |
| MES ANO 01/2024 | VENCIMENTO 29/01/2024 | TOTAL A PAGAR R\$ 1.367,46 | | | | |



MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Banc. Tarif. Verde - 07/12 - 05/01. Disponível em: www.enel.com.br

LOTERIA DA PRAG
PAGO
22/10/24

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | | | RESUMO | | | | CONSUMO - kWh | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|--|--|--|
| Nome do Fornecedor | Unid. | Quant. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | DESCONTO (%) | Valor Subt. (R\$) | Alíquota (%) | ICMS (%) | Tarifa (R\$) | PROF/PASO | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO | | | |
| Energia Ativa Faturada 10 | kWh | 1.490 | 0,9611 | 1.431,99 | 14,00 | 1.229,79 | 20,00% | 11,25 | 0,2000 | 1.357,04 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | | |
| Energia Ativa Faturada TUBI | kWh | 1.490 | 0,7450 | 1.109,05 | 14,75 | 961,30 | 20,00% | 10,45 | 0,4000 | 1.109,05 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | | |
| Subtotal Faturamento | | | | 2.541,04 | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Tributos | | | | 1.923,42 | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | 4.464,46 | | 4,30 | 1.367,46 | | 0,6000 | | | | | | | | |

PAGO 22/10/24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| DADOS DE MUNICÍPIO Município: GOBIÁ Fonecel: 0611-3777 CEP: 62011-000 | | | | | | | NOTIFICAÇÃO DE CONTAS PERDIDAS Município: GOBIÁ Valor (R\$): 2.240,00 | |
| INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL GOBIÁ | | | | | | | INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO O valor acima não tem caráter definitivo, consulte em sua instituição bancária utilizando o código 1796918 | |

Comp. Banco Agência CI Conto CI Selo Cheque nº CI | R\$ # 1.367,46# |

018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900988 4

Página por até 004
cheque a quantia de Um mil, trezentos sessenta sete reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

• ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de fevereiro de 20 24

Rua do Carmo Costa Araújo Jones

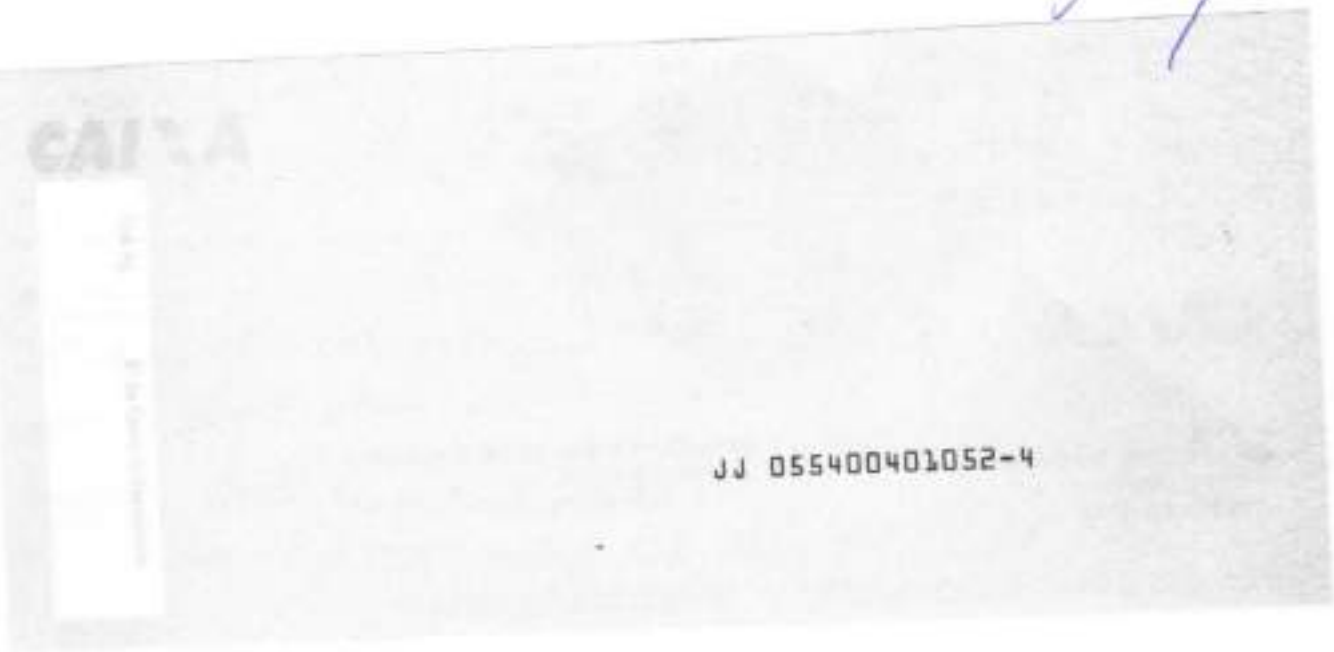
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 12/23

ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASP
CNPJ 03.312.511/0009-37
Fio Elthalândia Franco Lúcio

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405546⑆ 0189009885⑆ 600300141900⑆

PAGO 27/02/24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400401052-4



MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA PRÉF. JERÔNIMO PRAGO, S/N
 DOM JOSÉ
 62015-210 SOBRAL-CE

ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

Referência

FEVEREIRO/2024

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/03/2024

Total a pagar

R\$ 186,18

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|-----------------------|
| | OI FIXO | R\$ | 163,05 |
| | <small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS</small> | | <small>163,05</small> |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ | 23,13 |
| | <small>SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS</small> | | <small>23,13</small> |

COPIA DA FATURA
 PAGO
 ANTENOR NASPOLINI

PAGO 27/02/24
 COM RECURSO DO PMDE

 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)9xxx-xxxx.

Mais informações em: www.oi.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Millionária: sorteios quartas e sábados
058-611768670-0
27/FEV/2024 HORA DE 15:17:52
LOT. 05.005818-5 TERM 052547
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 186,18
846400000010 801000240306
150349703014 193470124020
058-611768670-0
1ª VIA

PAGO 27,02,24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

| Comp. | Banco | Aplicado | Cl | Conta | C2 | Sede | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|-------|----------|----|------------|----|------|-----------|----|------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001419-0 | 4 | AAA | 900989 | 2 | # 186,18 # |

Pago por este cheque a quantia de Cento oitenta reais e dezito centavos

01

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/23

Sobral, 27 de fevereiro de 2024

Yana de Barros Costa Araujo Junior

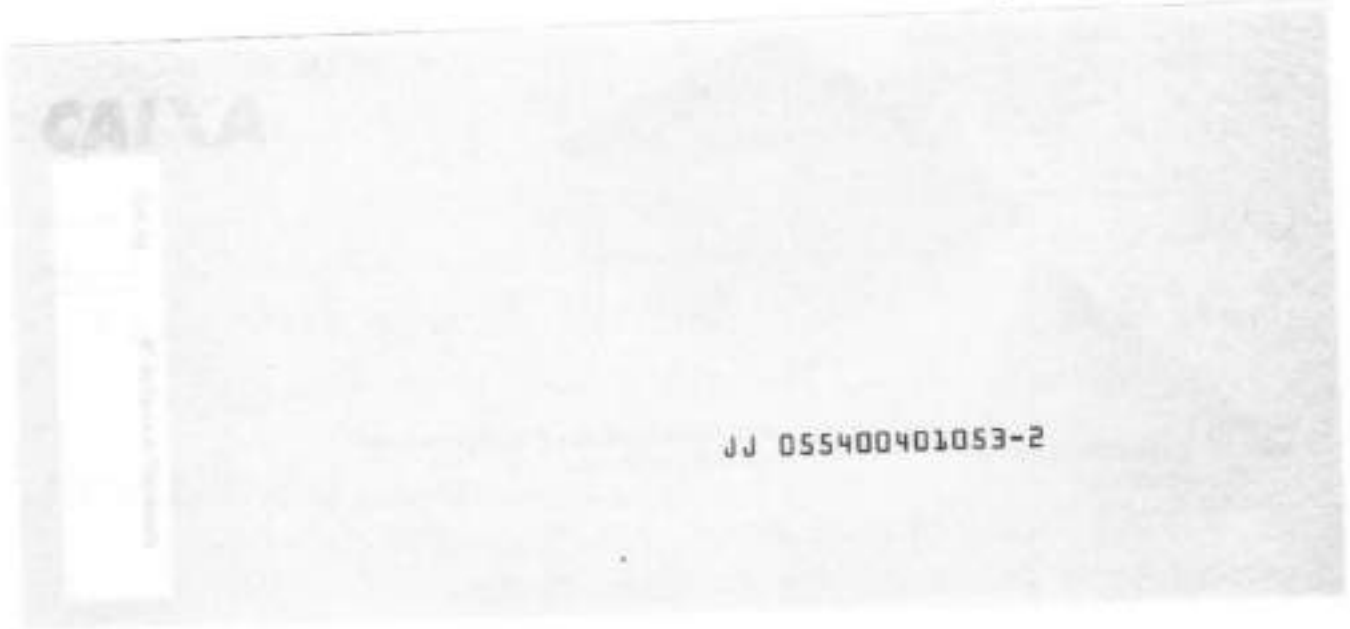
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTONIO NASP
CNPJ 03.312.533/0001-87

Fca. Cleukandira Franco Vitorino
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

104055450 0189009895A 600300141900#

PAGO 27/02/24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400401053-2



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: 000.316.076
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

Associação Escolar Antenor Napolini
Rua Prefeito Jerônimo Prado, D
Dom José - Sobral - CE
Fone (88)36119347
CPF/CNPJ 03.312.511/0001-37
Inscrição Estadual 2006031068073

| Contrato | Data Emissão | Competência | Vencimento |
|----------|--------------|-------------|------------|
| 53223 | 09/02/2024 | 01/2024 | 15/02/2024 |

Valor R\$
R\$ 127,00

| Discriminação de Serviço | CFOP | QTDE | B. Cálculo | Aliquota | Valor Unitário | Total |
|---|------|------|------------|----------|----------------|------------|
| Adendo: FVDZ36JT - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | | | | | | |
| Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | 5307 | 1 | R\$ 127,00 | 20,00% | R\$ 127,00 | R\$ 127,00 |
| Subtotal | | | | | R\$ 127,00 | |

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 09/02/24
RESPONSÁVEL: Tarciso Maria Gomes Araújo
CPF: 780.206.753-15

PAGO 09/02/24
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| Valor Total Bruto da Prestação | R\$ 127,00 | Valor Total da Prestação | R\$ 127,00 |
| Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: c55d.c9cd.0e3d.c751.0eeb.9ccc.7960.75a4 | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | |
| 127,00 | | R\$ 25,40 | |
| Observações | Canais de Relacionamento | | |
| Fonte: IBPT Chave 24F470 | Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ | | |
| Tributos Aprox.: | SAC: 0800-911-1000 | | |
| Federal R\$ 17,08 (13,45%) | Central de atendimento: (88)36113134 | | |
| Total R\$ 17,08 (13,45%) | E-mail: sac@sobralnet.com.br | | |



SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristiano de Menezes – CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
RS 127,00

Recebi do(a) Sr(a). Associação Escolar Antenor Napolini

a importância de **CENTO E VINTA E SETE REAIS XXXXXX XXX**
XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO EM**
15/02/2024. NOTA FISCAL N° 316076
CHEQUE N° 900990

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 27 de Fevereiro de 2024.

01.300.487/0001-90
SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - QUADRA 08
ASSINATURA - CEP: 62.050-245
SOBRAL - CE.

PAGO 27/02/24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

| Comp. | Banco | Agência | CI | Código | CI | Série | Chaque nº | CI | ES |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001419-0 | 4 | AAA | 900990 | 6 | 15 |

Página por ordem de despesas a qualificação de Conta vinte sete reais #127,00#

Sobral Neto

CAIXA

Sobral, 27 de fevereiro de 20 24

Associação Escolar Antenor NASP

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/23

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTECOR NASP
CNPJ 03.312.511/0001-87
Fra. Clevelândia Francisco Vitorino

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405542⑆ 0189009905* 600300141900⑆

PAGO 27,02,24
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

0-45010400h550 00



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 0000001045

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300407000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000001045/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Pessalvando o Direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados. Certifico que consta débito na Inscrição Municipal.

SOBRAL-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 001 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 27/02/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000001045





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000001045

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

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024

Esta CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/02/24
SOBRAL-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/02/24 às 14:13:30



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202400235737

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 03/01/2024 ÀS 10:29:06
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

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 14:22:37 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **91D8.3464.BACE.FFFA**

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: 11/02/2024 a 11/03/2024

Certificação Número: 2024021100401250066097

Informação obtida em 19/02/2024 14:44:27

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 n°: 5562386/2024
Expedição: 24/01/2024, às 08:09:55
Validade: 22/07/2024 - 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 n° 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.