

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Elda Cavalcante

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **31/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	16.767,65
Repasse Mensal:	6.000,00
Rendimento:	163,23
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	14,79
Receita Total:	22.916,09

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2022	13/06/2022	433,87	
POLO	ÁGUA	junho/2022	04/07/2022	459,59	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	julho/2022	28/07/2022	120,00	
POLO	LUZ	maio/2022	13/06/2022	3.153,88	
POLO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	julho/2022	14/07/2022	356,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	08/07/2022	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	25/07/2022	49,00	
POLO	TELEFONE	maio/2022	13/06/2022	103,68	
				4.712,52	

Saldo:	18.203,57
---------------	------------------

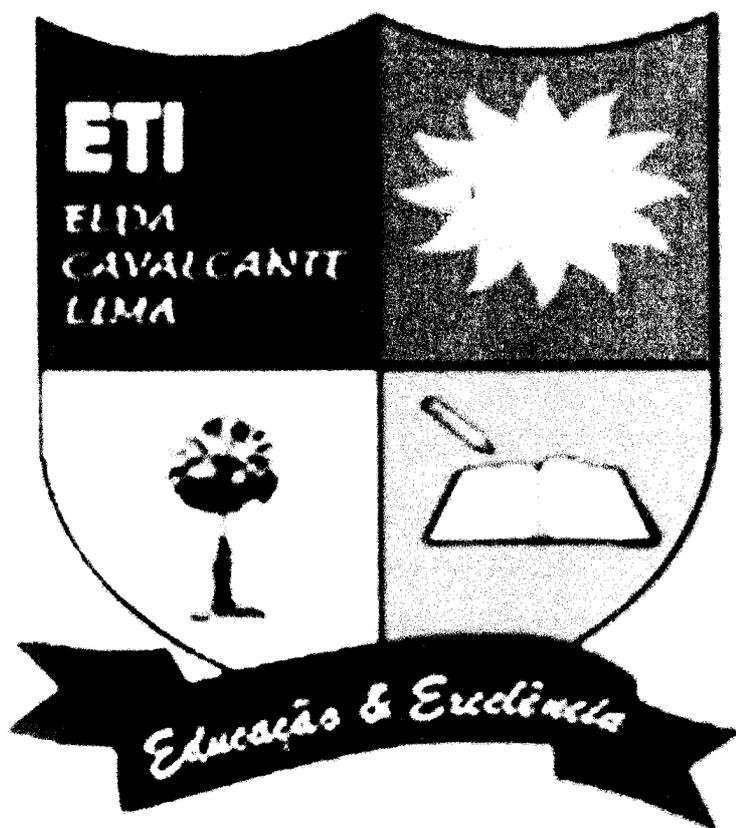


MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

UNIDADE ESCOLAR

Conselho Etl Escolar Eida Cavalcante

Unidade Escolar: Eida Cavalcante Lima Educação & Excelência"



PRESTAÇÃO DE CONTAS:
JULHO/2022

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EECL - ESCOLA ELDA CAVALCANTE LIMA - BONFIM	
Nº Processo: P211106/2022	Data Abertura: 08/08/2022 - 15:09
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Elda Cavalcante	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFÉRENTE AO MÊS DE JULHO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/08/2022 - 15:09	Jose Alves Dos Santos Filho
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 33.834.811/0001-47 - INEP: 23274506- E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

Sobral, 08 de agosto de 2022.

OFICIO Nº107/2022

Do: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

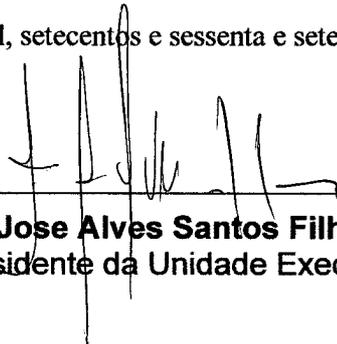
Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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 abril de 2022, no valor de R\$ 16.767,65 (Dezesseis mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Atenciosamente,



Jose Alves Santos Filho
Presidente da Unidade Executora

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

02



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 33.834.811/0001-47 - INEP: 23274506- E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

Do: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Joelma de Oliveira Prudêncio, Bianca Hozana Cavalcante Lima e José de Paul dos Santos**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.712,52 (Quatro mil, setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de agosto de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Joelma de Oliveira Prudêncio: Joelma de Oliveira Prudêncio RG: 200.869.599-2

Bianca Hozana Cavalcante Lima: Bianca Hozana Cavalcante Lima RG: 200.82.433.95-4

José de Paulo dos Santos: José de Paulo dos Santos RG: 200.009.801.76-33



Jose Alves Santos Filho
Presidente da Unidade Executora
RG: 2496306

Sobral - CE
2022

03





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE

Conta: 0554 | 003 | 00005167-2

Data: 05/08/2022 - 09:26

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
08/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.963,50 C
08/07/2022	990001	APL AUTOM	5.963,50 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	900156	CHEQUE PAG	103,68 D	103,68 D
13/07/2022	900157	CHEQUE PAG	433,87 D	537,55 D
13/07/2022	900158	CHEQUE PAG	3.153,88 D	3.691,43 D
13/07/2022	900160	CHEQUE PAG	459,59 D	4.151,02 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.151,02 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

04
JL

25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	900161	CHEQ COMP	356,00 D	356,00 D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	356,00 C	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	900163	CHEQUE PAG	120,00 D	120,00 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	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 0 104

05
JH



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/08/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8778	No Ano(%) 5,3767	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4340	Cota em: 30/06/2022 1,846138	Cota em: 29/07/2022 1,862344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE	CPF/CNPJ 33.834.811/0001-47	Conta Corrente 003.00005167-2	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.767,65C	9.082,555631
Aplicações	5.963,50C	3.222,201990
Resgates	4.676,02D	2.530,209834
Resgate Bruto no Mês	163,23C	
IRRF	14,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.203,57C	9.774,547786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	5.963,50C	3.222,201990
13 / 07	RESGATE	4.151,02D	2.247,033303
	IRRF	12,87D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	26,454467
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	356,00D	192,050494
	IRRF	1,36D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	120,00D	64,671568
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
62,78	14,79

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

06



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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	03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	Julho-22	CONSELHO ESCOLAR EILDA CAVALCANTE LIMA	33.834.811/0001-47	Rodovia Moacir Lima Feijão Distrito Bonfim, SN	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	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 14,79	R\$ 16.767,65	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 163,23
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 14,79	R\$ -	R\$ 4.712,52	R\$ 18.203,57	01 a 31 de JULHO DE 2022
				18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 polo

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS AQUISIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM (R\$ %)	24 - MAT. Despes	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)		
							TIPO	N°		DATA	CHQ
1	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-06	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	13/06/2022	900156	13-jul-22	R\$ 103,68
2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	13/06/2022	900157	13-jul-22	R\$ 433,87
3	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07.047.251.0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	13/06/2022	900158	13-jul-22	R\$ 3.153,88
4	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	757	04/07/2022	900160	13-jul-22	R\$ 459,59
5	J N QUIMICA E SERVICOS	20.676.817/0001-91	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	14/06/2022	900161	14-jul-22	R\$ 356,00
6	UNIFAL - MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA	25.657.149/0001-79	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	28/07/2022	900163	08/07/2022	R\$ 120,00
7	MANUT CTA	-	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	08/07/2022	-	08/07/2022	R\$ 36,50
8	MANUT CTA	-	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	25/07/2022	-	25/07/2022	R\$ 49,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 08 de agosto de 2022

LOCAL E DATA

Jose Alves dos Santos Filho

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

07

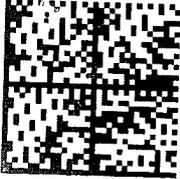


OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.:



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PRINCIPAL,S/N
 CENTRO
 63601-000 - BONFIM - CE



AD: 00100883

7213512820 00000 00000000883 30 300522

Referência
 MAIO /2022

Telefone
 (88) 3695-8720

Vencimento
 11/06/2022

Total a pagar
 R\$ 103,68

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	103,68
	OI FIXO		103,68
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

LOTERIA DA Fatura
PAGO
 Vera
 e50058185

PAGO: 13/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Francisca Guilhermina B. Magalhães
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

LOTERIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 194-478391682-8
 13/JUL/2022 HORA DE 14:00:19
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 103,68
 846500000019 036800240305
 151712203695 587200122055

1ª VIA 194-478391682-8

Alf

Cosp. Banco Agência CI Conta C2 Sólto Cheque n° C3
018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900156 5 | R\$ # 103,68 FF

Pago por este cheque a quantia de Cento e três reais e sessenta e oito centavos -

e centavos acima
ou à sua ordem

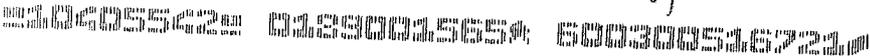
O.S.A. - Em recuperação judicial

GABARAI

Sobral-CE, 13 de junho de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL, CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ 33.834/811/0001-47
Maria Joiziam da Silva
100156 010 0554 5 03005167-2 0 AAA 900156 5
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019



JJ 055400382708-0

PAGO: B 107/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Guilhermina Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

09
JPC



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

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

77729-1

Mes/Faturamento

05/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

P.M.S ESC.DE TEMP.INTEG.ELDA CAVAL. LIMA
 ROD. MOACIR LIMA FEIJAO, BONFIM
 ZONA RURAL - Cep: 62100000
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000027
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C18G001613	20/12/2018	0000270004	14/04/2022	16/05/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3241		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3301		04/2022	64	0
Consumo: 60		03/2022	65	0
Dias: 32		02/2022	18	0
Media: 65		01/2022	102	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		12/2021	85	0
		11/2021	56	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	PH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7.15	4,0	0.66	0.77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			423,30
17	Encargos (03/2022) 1 dia		1/1	0,17
16	Multa por Atraso - 03/2022		1/1	10,40

PAGAMENTO
 VALOR R\$ 433,87
 DATA 25/06/2022
 Nº 0058185

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

Vencimento: 25/06/2022 Total a Pagar: 433,87

COMUNICADO

043 107/22
 COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina Magalhães
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

194-478391677-1
 13/JUL/2022 HORA DF 13:57:03
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 433,87
 826900000041 338702690078
 772905222208 291085000003

194-478391677-1

1ª VIA

10
 Ae

Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 433,87 #
 018 100 0554 5 03005167-2 0 AAA 900157 3
Pagar por crédito

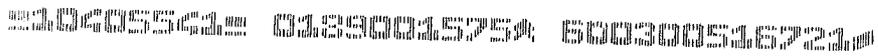
Cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos

Serviço autônomo de água e esgoto

Sobral, 13 de junho de 2022

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
 CNPJ 33.834.811/0001-47
 Maria Joviana da Silva
CLIENTE BAR. Sinc. DESDE 06/2019



PAGO: 13/07/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Francisca Guilhermina B. Magalhães
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382710-1



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

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
A4 HOROSAZONAL VERDE - Pover Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/04/2022	01/05/2022	30	01/06/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 Rua Estrada Para Bonfim 0
 AREA RURAL SOBRAL CE
 CEP: 62011000
 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
12771654
 Nº DO CLIENTE
48503542

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 014845518 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/05/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0014 8455 1810 7867 2088
 Protocolo de autorização: 3232200013311824 - 18/05/2022 às 00:32:19-03.00
 CFOP: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 19/05/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	20/06/2022	R\$3.153,88

INFORMAMOS QUE A TARIFA DA ENEL CEARÁ FOI REAJUSTADA, EM MÉDIA 24,85%, POR MEIO DA REH ANEEL Nº 3026/22, COM VIGÊNCIA DE 22/04/22 A 21/04/23 A ANEEL DEFINIU QUE A PARTIR DE 16/04/22 A BANDEIRA TARIFÁRIA SERÁ A VERDE, SEM CUSTOS ADICIONAIS NA FATURA. A COBRANÇA DA BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA SERÁ PROPORCIONAL AOS DIAS DE CONSUMO ANTERIORES A ESSA DATA (EXCETO PARA CLIENTE TARIFA SOCIAL).

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6181934-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	65.896,00	67.259,00	1,0000	1.363,00
6181934-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	5.793,00	5.892,00	1,0000	99,00
6181934-LDG-664	Demanda Futurada-kW	FORA PONTA	765,07	777,50	1,0000	12,43
6181934-LDG-664	Demanda Futurada-kW	PONTA	313,32	318,02	1,0000	4,70
6181934-LDG-664	Demanda Realiva-kVA	FORA PONTA	658,60	688,29	1,0000	10,29
6181934-LDG-664	Demanda Realiva-kVA	PONTA	313,49	318,44	1,0000	4,85
6181934-LDG-664	Energia Realiva-kVAh	FORA PONTA	27.826,00	28.537,00	1,0000	711,00
6181934-LDG-664	Energia Realiva-kVAh	PONTA	3.579,00	3.681,00	1,0000	102,00

Items de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Atv Fom F Ponta TE	kWh	1.363,000	0,37012	504,47	14,28	504,47	27,00%	135,20	0,25973
Energia Atv Fom F Ponta TUSD	kWh	1.363,000	0,09533	129,94	3,67	129,94	27,00%	35,08	0,06891
Energia Atv Fom F Ponta TE	kWh	99,000	0,59768	59,17	1,66	59,17	27,00%	15,97	0,14875
Energia Atv Fom Ponta TUSD	kWh	99,000	1,33009	132,05	5,20	132,05	27,00%	49,59	1,30485
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.462,000	0,09440	138,01	3,90	138,01	27,00%	37,26	0,08244
Consumo Realivo Excedente Fp	kVA	741,000	0,38913	286,67	7,83	286,67	27,00%	74,70	0,27308
Consumo Realivo Excedente Np	kVA	102,000	0,38973	39,85	1,11	39,85	27,00%	10,70	0,27308
Demanda Ativa	kW	12,430	29,21722	363,17	10,27	363,17	27,00%	98,05	20,50333
Demanda Ativa sem ICMS	kW	62,570	21,33099	1.334,88	117,24	0,00	0,00%	0,00	20,50333
Juros Moratórios				6,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				3.029,81					
Subtotal Outros				124,07					
TOTAL				3.153,88	99,71	1.695,13		457,65	

PAGO: 13/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Francisca Guilhermina Magalhães
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESULTADO	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	2.572,16	0,66	17,70
COFINS	2.572,16	3,19	82,01
ICMS	1.695,13	27,00	457,65

GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR
DEMANDA FORA PONTA - KW	75,00

RESERVADO AO FISCO
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAI / 2022	4,70	12,43	99,00	1363,00	30
ABR / 2022	2,35	14,45	115,00	1575,00	31
MAR / 2022	2,35	10,75	99,00	1294,00	29
FEV / 2022	4,68	5,37	107,00	837,00	31
JAN / 2022	6,04	18,32	144,00	1527,00	31
DEZ / 2021	4,68	12,60	125,00	1592,00	30
NOV / 2021	4,03	26,54	125,00	2107,00	31
OUT / 2021	2,85	28,73	115,00	3040,00	30
Set / 2021	9,08	15,79	61,00	810,00	31
Ago / 2021	1,68	8,23	65,00	515,00	31
Jul / 2021	2,35	7,06	60,00	653,00	30
JUN / 2021	1,65	2,01	58,00	528,00	31
MAI / 2021	3,19	2,02	58,00	507,00	30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 194-478391680-1
 13/JUL/2022 HORA DF 13:57:56
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

CADASTRO DEBITO AUTOMÁTICO
 O cliente pode optar pelo cadastro de débito automático em sua instituição bancária utilizando o código

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 3.153,88
 838200000312 538800313002
 036423548078 000485035421

1ª VIA 194-478391680-1

12

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS #3.153,88
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900158	1	
		0554		03005167-2		AAA	900158		

Pague por este cheque a quantia de três mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos e oitenta e oito centavos

à Enel - Companhia Energética do Ceará ou à sua ordem

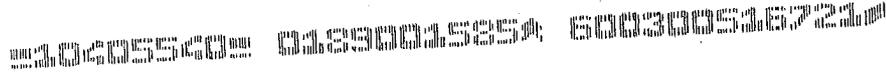
Sobral, 13 de junho de 2022

[Assinatura]

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
 CNPJ 33.834.811/0001-07
Maria Goretti da Silva
 900158 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900158 1

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2019

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/22



JJ 055400382709-8

PAGO: 13/07/22
 COM RECURSO DO PMDE
Francisca Guilhermina B. Magalhães
 ORDENADOR DE DESPESAS

13
[Assinatura]



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

Versão: 1.5.7.2
 INSCRIÇÃO
 77729-1
 Mes/Faturamento
 06/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS						06/2022	
P.M.S ESC.DE TEMP.INTEG.ELDA CAVAL. LIMA ROD. MOACIR LIMA FEIJAO, BONFIM ZONA RURAL - Cep: 62100000 SOBRAL-CE							
Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C18G001613	20/12/2018	0000270004	16/05/2022	15/06/2022			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 3301			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 3363			05/2022	60	0		
Consumo: 62			04/2022	64	0		
Dias: 30			03/2022	65	0		
Media: 65			02/2022	18	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			01/2022	102	0		
			12/2021	85	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	
SERVICOS E TARIFAS							
Cod.	Descricao	N.P.		Valor (R\$)			
1	AGUA			449,00			
17	Encargos (04/2022) 7 dias	1/1		1,10			
16	Multa por Atraso - 04/2022	1/1		9,49			
Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)							
Vencimento: 25/07/2022			Total a Pagar: 459,59				

PAGO
 Vera
 050058185

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 194-478391675-5
 13/JUL/2022 HORA DF 13:56:41
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 459,59
 826200000048 595902690071
 772906222207 358668000005
 194-478391675-5
 1ª VIA

PAGO: 13/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Francisca Guilhermina Magalhães
 ORDENADOR DE DESPESAS

14
 JPE



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14932 - PROCESSO Nº: P2001362022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 44892/2022

FORNECEDOR:		C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	CNPJ/CPF:	20.676.817/0001-91	
ENDEREÇO:		Rua Monsenhor Silvano de Souza, n 121 - Sossego, Crato - CE, 63.107-050	FONE/FAX:	8896799046	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
658976	1	EXECUCAO DE PODA DE ARVORE - Obs: EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS POR CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO.	2,00	34,0000	68,00
8958	2	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - SERVIÇO DE CAPINA - Obs: EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS POR CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO..	2,00	322,0000	644,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					712,00

Dotação Orçamentária: **1009,99**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA	Data de emissão: 14/06/2022
FRANCISCA GUILHERMINA BRASILEIRO MAGALHA Gestor de Compras	_____ (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220012, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 (carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.

Cicero Eduardo A. M. Química e Serviços
CNPJ 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Souza, 121
Sossego - Crato - Ceará

16

Jpe

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14932 - PROCESSO Nº: P2001362022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - EXECUCAO DE PODA DE ARVORE-Marca: null Situacao: Declarado vencedor	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	2,00	41,3300	82,66	34,0000	68,00	14,6600	17,74 %
2 - SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - SERVICO DE CAPINA-Marca: null Situacao: Declarado vencedor	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	2,00	463,6667	927,33	322,0000	644,00	283,3334	30,55 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.009,9934		712,0000	297,9934	29,50 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.009,99
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.009,99
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 712,00
 Economia Gerada*: R\$ 297,9900 (29.5%)

* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

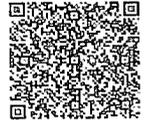
Nota Nº
0000000757
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	756
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS				
Nome Fantasia	J N QUIMICA E SERVICOS				
Endereço	RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO				
CPF/CNPJ	20.676.817/0001-91	Insc. Municipal	6513388	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	CRATO	C.E.P.		Comp.	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE			E-mail	
Endereço	ROD RODOVIA MOACIR LIMA FEIJÃO, S/N BOMFIM 62.102-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	33.834.811/0001-47	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PODA DE ÁRVORES;
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE CAPINA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
14/07/22
Rosane Lins
Assinatura

PAGO: 14/07/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Guilhermina D. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

711 / 813030000 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

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	356,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	356,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do 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	356,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	pkysa4dje		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	356,00			(-) Valor do ISS	7,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000756

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/08/22 09:52

Hora da emissão: 13:57:17

18
JR



JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS
C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91 - Insc. Municipal: 6513388
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 67/2019
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

RECIBO

R\$ 356,00

Recebi (emos) de Conselho Escolar Elda Cavalcante

A importância acima de R\$ Trezentos e cinquenta e seis reais

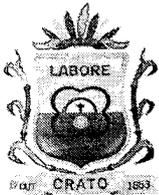
Referente a Execuções de poda de Árvores e Serviços de limpeza, arseio e Conservações - Serviço de capina

Cleio Eduardo A. M. Química e Serviços
CNPJ 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Souza, 121
Sossego - Crato - Ceara

PAGO: 14/07/22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guldersona D. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

19
JN



PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO
CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

Nº 0000002801

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

Endereço

RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A

SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050

No. Requerimento

0000002801/2022

Documento

C.N.P.J. : 20.676.817/0001-91

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que NÃO EXISTEM débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressalvando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 22 DE JUNHO DE 2022

André Carvalho Barreto

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002801



22
JL



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202212106259

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063411989
CNPJ / CPF: 20676817000191
RAZÃO SOCIAL: C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

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 13/06/2022 ÀS 07:35:26
VÁLIDA ATÉ 12/08/2022**

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

22
JL



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: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:06:43 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **3996.7A25.31BA.421D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

23
JL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 18725566/2022

Expedição: 13/06/2022, às 07:37:29

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.676.817/0001-91**, **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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JK' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 25/06/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.676.817/0001-91

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 21/07/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
21/07/2014	31/05/2019	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900163	8	# 120.00#
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900163	8	

Pegue por este cheque a quantia de cento e vinte reais X

Unival-MG Gabriel Monteiro da Silva ou à sua ordem

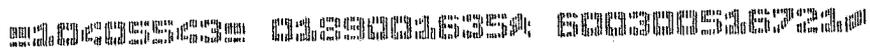
Sobral, 28 de julho de 20 22

GAINA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
 CNPJ 33.834.811/0001-47
Maria Gliciana da Silva
 900163 018 04 0554 5 03005167-2 0 AAA 900163 8

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2019



JJ 055400382675-0

PAGO: 28 07 22
 COM RECURSO DO PMDE
Francisca Guilhermina B. Magalhães
 ORDENADOR DE DESPESAS

27
[Handwritten signature]

INSTRUÇÕES:

Pagável em qualquer Agência Bancária ou Casa Lotérica até a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento é válido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022, não sendo aceito para comprovação de inscrições em OUTROS EVENTOS. OBSERVAÇÃO - AS INSCRIÇÕES SERÃO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITAÇÃO DO BOLETO.

Nome do Professor: Antonio Vieira Fernandes

Nome da Equipe: EQUIPE 01 CIENCIAS

Nome da Escola: ETI ELDA CAVALCANTE LIMA

Tipo da Escola: Municipal

Valor Inscrição: R\$30.00

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



001-9

Recibo do Pagador

2 9063000003000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EQUIPE 01 CIENCIAS CPF/CNPJ: 169.036.333-91
UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS
Sacador/Avalista
Nosso Número 33081792193012188 Nr. Documento 33081792193012188
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CI
PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE, ALFENAS - MC
Instituição/Código do Beneficiário
8-6 / 62862-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

209-548545113-2
28/JUL/2022 HORA DF 12:22:14

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 039011

(=) Valor Pago

Mecânica

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179211
93012188178 2 9063000003000

PAGO 28/07/22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Nogueira
ORDENADOR DE DESPESAS

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79
PAGADOR
NOME: EQUIPE 01 CIENCIAS
CPF: 169.036.333-91
DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUL/2022
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-548545113-2
VIA DO CLIENTE

28

INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022, nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor: Jose de Paula dos Santos

Nome da Equipe: EQUIPE 02 GEOGRAFIA

Nome da Escola: ETI ELDA CAVALCANTE LIMA

Tipo da Escola: Municipal

Valor Inscricao: R\$30.00

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03308.179211 93312.195170 4 90630000003000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EQUIPE 02 GEOGRAFIA CPF/CNPJ: 977.397.313-15
UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, AI

Secador/Avalista
Nosso Número 33081792193312195
Nº Documento 330817921933

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQ
PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE, ALFEN

Agência/Código do Beneficiário
68-6 / 62862-X

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

209-548545122-1
28/JUL/2022 HORA DE 12:24:19

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica

LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179211
93312195170 4 90630000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR
NOME: EQUIPE 02 GEOGRAFIA
CPF: 977.397.313-15
DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUL/2022
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-548545122-1
VTA DO CLIENTE

PAGO: 28/07/22
COM RECURSO DO PMDE

Francisco Guilherme
ORDENADOR DE DESPESAS

INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022, nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor: Antonio Vieira Fernandes

Nome da Equipe: EQUIPE 02 CIENCIAS

Nome da Escola: ETI ELDA CAVALCANTE LIMA

Tipo da Escola: Municipal

Valor Inscricao: R\$30.00

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
**EQUIPE 02 CIENCIAS CPF/CNPJ:
UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO I**
Sacador/Avalista
Nosso Número
33081792193112189
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
**FUNDACAO DE APOIO A CULT EN:
PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEI**
Agência/Código do Beneficiário
168-6 / 62862-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
209-548545116-7
28/JUL/2022 HORA DF 12:23:27
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

Recibo do Pagador
93112.189175 1 90630000003000

Documento (=) Valor Pago
Autenticação Mecânica

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS**

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03308179211
93112189175.1 90630000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDACAO DE APOIO A CULT EN
RAZAO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO A CULT: ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR
NOME: EQUIPE 02 CIENCIAS
CPF: 169.036.333-91
DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUL/2022
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-548545116-7
VIA DO CLIENTE

PAGO: 28/07/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

30
[Handwritten signature]

INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022,nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor:Jose de Paula dos Santos

Nome da Equipe:EQUIPE 01 GEOGRAFIA

Nome da Escola:ETI ELDA CAVALCANTE LIMA

Tipo da Escola:Municipal

Valor Inscricao:R\$30.00

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EQUIPE 01 GEOGRAFIA CPF/CNPJ: 97
UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA S
Sacador/Avalista
Nosso-Numero 33081792193212194 Nr. Docu 33081
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINC
PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE,
Cidade/Código do Beneficiário
146-6 / 62862-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

209-548545119-1
28/JUL/2022 HORA DE 12:23:52

LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179211
93212194174 6 90630000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR
NOME: EQUIPE 01 GEOGRAFIA
CPF: 977.397.313-15
DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022
DATA DE PAGAMENTO: 28/JUL/2022
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
209-548545119-1

VTA DO CLIENTE

Recibo do Pagador

212.194174 6 90630000003000

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica

PAGO: 28/07/22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilherme D. Nogueira
ORDENADOR DE DESPESAS

32
fr