

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 CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	68.943,60
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	441,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	52,83
Receita Total:	69.332,06

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2022	22/04/2022	2.444,70	
POLO	ISS/DAM	março/2022	22/04/2022	34,33	
POLO	ISS/DAM	abril/2022	22/04/2022	30,93	
POLO	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	abril/2022	22/04/2022	129,65	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2022	13/04/2022	1.000,00	
POLO	LUZ	março/2022	22/04/2022	4.942,58	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	25/04/2022	49,00	MANUT CTA
				8.631,19	

Saldo:	60.700,87
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Endereço: Rodovia Deputado Elisio Aguiar

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

ABRIL

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX

Nº Processo :

P196596/2022

Data Abertura :

03/05/2022 - 16:28

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	03/05/2022 - 16:28	Ana Silvia Machado França
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Endereço: Rodovia Deputado Elisio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

Ofício Nº 56/2022

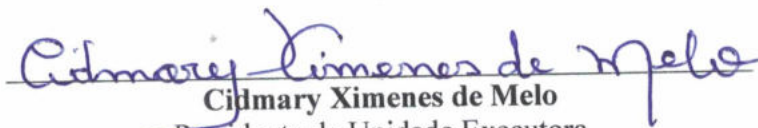
Sobral, 03 de Maio de 2022.

Do: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **Abril/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido pendências na documentação, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,


Cidmary Ximenes de Melo
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Rodovia Deputado Elísio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO, RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA E MARIA DIVINA SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do mês de **ABRIL/2022**, no saldo no valor de 57.693,26 (cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ 8.631,19** (oito mil e seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 03 de Maio de 2022.

CONSELHO FISCAL

RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO

RG: 20078072187

Rafael Manoel da Ponte Venuto.

RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA

RG: 93002268400

Raimundo Gonçalves Pereira

MARIA DIVINA SILVA

RG: 2008237238-6

Maria Divina Silva

Cidmarly Ximenes de Melo

Cidmarly Ximenes de Melo
-Presidente da Unidade Executora
RG 98031020373 SSP/CE



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 03/05/2022 - 10:52

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.638,80 C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	11.638,80 D	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	900054	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	900055	CHEQ COMP	4.942,58 D	4.942,58 D
25/04/2022	900056	CHEQ COMP	2.444,70 D	7.387,28 D
25/04/2022	900057	CHEQ COMP	129,65 D	7.516,93 D
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.565,93 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	7.565,93 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	900058	CHEQ COMP	65,26 D	65,26 D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	65,26 C	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

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 CSTI VEREADOR J	CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94	Conta Corrente 003.00005512-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	57.304,80C	31.798,488444
Aplicações	11.638,80C	6.444,239949
Resgates	8.631,19D	4.792,637250
Rendimento Bruto no Mês	441,29C	
IRRF	52,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.700,87C	33.450,091144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	11.638,80C	6.444,239949
22 / 04	RESGATE	1.000,00D	555,413820
	IRRF	6,05D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	7.565,93D	4.200,998278
	IRRF	46,38D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	65,26D	36,225150
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
264,25	52,83

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	



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Nota Nº
0000001490
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			E-mail	
Endereço	ROD ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 JAIBARAS 62107000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	40.279.988/0001-94	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL .	1,00	1.030,93	1.030,93

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.030,93	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.030,93
(-) 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	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	30,93	y7m2aucwq	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	30,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 13/04/22 14:31

Hora da emissão: 14:31:07

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13/04/22

ASSINATURA

PAGO 13-04-22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX** a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1490 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 13 DE Abril DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13/04/22

Ana Maria M. Frary

ASSINATURA

PAGO 13/04/22

COM RECURSO DO PMDE

Cidmaria Rodrigues de Melo

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900054	2	+1.000,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil reais</u> e centavos acima ou à sua ordem CAIXA <u>Janeiro</u>, 13 de <u>abril</u> de 20 <u>22</u> <u>Cidmaray Ximenes de Melo</u> CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CNPJ 40.279.988/0001-94 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/21									



PAGO 13-04-22
COM RECURSO DO PMDE
Cidmaray Ximenes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13 04 / 22

Ante Selma N. Franco
ASSINATURA

0-45872E004550 11

Nº da Conta do Depositante

Ced. Ag.

CAIXA

[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: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702360858807193

Informação obtida em 24/03/2022 15:30:24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA 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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207198221

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 06/04/2022 ÀS 14:27:19
VÁLIDA ATÉ 05/06/2022

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



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



Nº 0000001409

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001409/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409



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



Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 40.279.988/0001-94, com sede na END: ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR DISTRITO JAIBARAS, N: 183, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA a empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 1.000,00 (um mil reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fco. Anatania de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Cidmary Ximenes de Melo

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

Cidmary Ximenes de Melo

Ato nº 248/2018

Diretora Escolar DNS-3

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO

050.511.213-22

Ana Silveira Machado Franco

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DADOS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO			01/02/2022	01/03/2022	28	01/04/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS	
DT JAIBARAS 0000 SEM BAIRRO SOBRAL CE CEP: 62011000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		44409792	 NOTA FISCAL Nº 005683694 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sefaz.vivintual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0005 6836 9410 4054 7506 Protocolo de autorização: 3232200004760856 - 12/03/2022 às 15:18:05-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/03/2022	
		Nº DO CLIENTE 44409792		

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	20/04/2022	R\$4.942,58

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 02/02 - 01/03 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de R\$ 0,1420 aos demais consumidores

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Terciários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6711908-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	58.702,00	61.755,00	1,0000	3.053,00
6711908-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	8.994,00	9.369,00	1,0000	375,00
6711908-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	258,89	268,97	1,0000	10,08
6711908-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	242,59	251,63	1,0000	9,24
6711908-LDG-664	Demanda Realiva-kVA	FORA PONTA	248,60	258,97	1,0000	10,37
6711908-LDG-664	Demanda Realiva-kVA	PONTA	232,93	242,76	1,0000	9,83
6711908-LDG-664	Energia Reativa-kVAh	FORA PONTA	9.769,00	10.202,00	1,0000	433,00
6711908-LDG-664	Energia Reativa-kVAh	PONTA	203,00	237,00	1,0000	34,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxita unit (R\$)
Energia Atv Fom F Ponta TE	kWh	3.053,000	0,34809	1.062,71	29,06	1.062,71	27,00%	286,93	0,24458
Energia Atv Fom F Ponta TUSD	kWh	3.053,000	0,08589	261,50	7,15	261,50	27,00%	70,63	0,06058
Energia Atv Fom Ponta TE	kWh	375,000	0,56352	211,32	6,78	211,32	27,00%	57,05	0,39599
Energia Atv Fom Ponta TUSD	kWh	3.053,000	1,70392	638,97	17,48	638,97	27,00%	172,52	1,19726
Adicional Band. Vermelha	kVA	433,000	0,35147	692,76	18,95	692,76	27,00%	187,04	0,14200
Consumo Realivo Excedente Fp	kVA	34,000	0,36529	12,42	0,33	12,42	27,00%	42,78	0,25720
Consumo Realivo Excedente Np	kW	10,060	27,09623	273,13	7,47	273,13	27,00%	73,74	19,04000
Demanda Ativa	kW	71,920	19,78184	1.422,71	53,36	0,00	0,00%	0,00	19,04000
Demanda Ativa sem ICMS				94,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				8,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Moratórios				105,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				4.734,09					
Subtotal Faturamento				208,49					
Subtotal Outros									
TOTAL				4.942,58	143,92	3.311,38		894,04	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	3.840,05	0,67	25,69	DEMANDA FORA PONTA - KW	82,00
COFINS	3.840,05	3,00	115,24		
ICMS	3.311,35	27,00	894,04		
					Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAR / 2022	9,24	10,08	375,00	3053,00	28
FEV / 2022	9,41	10,09	389,00	2933,00	31
JAN / 2022	8,80	9,24	484,00	3521,00	31
DEZ / 2021	9,07	9,41	441,00	3086,00	31
NOV / 2021	17,31	14,82	410,00	3375,00	30
OUT / 2021	7,89	8,73	373,00	3139,00	30
SET / 2021	7,23	8,07	345,00	2271,00	31
AGO / 2021	6,86	7,56	330,00	2046,00	31
JUL / 2021	6,72	7,06	320,00	2621,00	30
JUN / 2021	7,06	7,05	318,00	2000,00	30
MAI / 2021	6,72	6,72	287,00	1838,00	31
ABR / 2021	7,56	11,43	365,00	2139,00	30
MAR / 2021	9,07	12,60	301,00	2111,00	28

CÉDULO DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código **44409792**

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

112-760142169-5

22/ABR/2022

10:41:58

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

PAGO 22-04-22
COM RECURSO DO PMDE
Edson Lemes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

112-760142169-5

22/ABR/2022

HORA DF 16:41:58

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 4.942,58

838000000491 425800313004

283813603078 000444097929

112-760142169-5

1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 4.942,58#
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900055 0
Pague por este
cheque a quantia de Quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos e centavos acima
a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 05/21

Sobral, 22 de abril de 2022
Edmarcy Vinícius de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94
Francisca Bruna Pereira Brito
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021



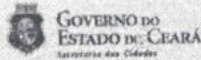
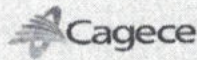
PAGO 22/04/22
COM RECURSO DO PMDE
Edmarcy Vinícius de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

8-55872E00H550 11

88-998143-6459

CAIXA

2º Via



Nº de Inscrição:

0065808401



DADOS DO CLIENTE

75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX
 RD DEP ELISIO AGUIAR CE 183, 0, C1, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.002.00.035.00.00003.0000.3
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F222241	3098	3265	167	151

DATAS

Leitura Atual: 03/03/2022 Emissão: 19/04/2022 Lacre Água: 4011566
 Leitura Anterior: 02/02/2022 Próxima Leitura: 07/04/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 02/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
AGUA	2.444,70	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
		ABR/2021	45	0
		MAI/2021	33	0
		JUN/2021	34	0
		JUL/2021	38	0
		AGO/2021	38	0
		SET/2021	60	0
		OUT/2021	97	0
		NOV/2021	158	0
		DEZ/2021	172	0
		JAN/2022	257	0
		FEV/2022	165	0
		MAR/2022	56	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	23,46
COFINS	116,85

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	2.444,70
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.444,70

MÊS/ANO
04/2022

VENCIMENTO
10/05/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
2.444,70

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

112-760142175-0

22/ABR/2022

HORA DF 16:44:14

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.444,70

82640000244 447000093008
 065808401015 030045310254

112-760142175-0

1ª VIA

PAGO 22-1-21-22

COM RECURSO DO PMDE

Ordinary Limones de yelo
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900056	9	#2.424,70#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos</u> e centavos acima									
a <u>CAGECE</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL, 22 de abril de 2022									
<u>Cedimaray Kimenes de yfle</u>									
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR									
CNPJ 40.279.988/0001-94									
<u>Inonassca Bruno Pereira Soares</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									
900056 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900056									

160651639 0250015559 5883885592079

PAGO 22-10-22
COM RECURSO DO PMDE
Cedimaray Kimenes de yfle
ORDENADOR DE DESPESAS

9-95872E004550 00

88-998143-6459

CAIXA

Cod. Ag. Nº da Conta do Depositante



PREFEITURA DE SOBRAL
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL				No. Registro 59621		
Emissao 06/04/2022				Parcela ÚNICA		No. do documento 2121401
Vencim Original 20/05/2022				Agencia/Codigo Cedente		Nosso número
Valor do Tributo 129,65		(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 129,65
Nome do Contribuinte 115317 CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 - JAIBARAS CE 62107000 Documento C.N.P.J.: 40.279.988/0001-94 Inscrição Imóvel Insc. Econômico 0000000000 0						
Historico NÃO RECEBER O BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO. *DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO = 25,00 *R\$ 5,18625 (UFIRCE) = R\$ 129,65. BASEADO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.						
Código de barras (linha digitável) 81620000001 5 29654391202 0 20520430212 4 14010001000 2						
Impresso por WOSTHSON às 06/04/22 14:29:35						VIA DO CONTRIBUINTE
COMPOSIÇÃO DA RECEITA						
129,65 LICENCIAMENTO AMBIENTAL						129,65

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

112-760142172-5

LOT:05.021714-3

Nº BANCO/AGENCIA:104/3572 TERMINAL:066176

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGT0:22/04/2022 HORÁRIO:16:42:20

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$129,65

CÓDIGO DE BARRAS
816200000015 296543912020
205204302124 140100010002

AUTENTICAÇÃO
202356131760142172

112-760142172-5

1ª VIA

PAGO 22/04/22
COM RECURSO DO PMDE
Ordinary Timenez de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO 22-104-22
COM RECURSO DO PMDE
Edmar Vinícius de Pa
ORDENADOR DE DESPESAS

65 79-871866-88



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 51789	Inscrição do Contribuinte 115317	No. Crédito 2124153	Vencim Original 11/04/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 23/04/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR 183 62107000 JAIBARAS SOBRAL-CE						VALOR DO IMPOSTO 30,93
CPF 000.000.000-00						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
CNPJ 40.279.988/0001-94						(+) MULTA 3,09
Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000						(+) JUROS 0,31
Classificação do Contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.03/2022 001						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Via do contribuinte MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS 0,00
Impresso no site oficial do Município						VALOR COBRADO 34,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

112-760142164-4

LOT:05.021714-3

Nº BANCO/AGENCIA:104/3572 TERMINAL:066176

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:22/04/2022 HORÁRIO:16:39:54

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$34,33

CÓDIGO DE BARRAS

816200000007 343343912022

204230402123 415300030004

AUTENTICAÇÃO

202348464760142164

112-760142164-4

1ª VIA

PAGO 22-1 04-22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 51789	Inscrição do Contribuinte 115317	No. Crédito 2124152	Vencim Original 10/05/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/05/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte					CPF 000.000.000-00	VALOR DO IMPOSTO 30,93
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX					CNPJ 40.279.988/0001-94	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR 183 62107000						(+) MULTA 0,00
JAIBARAS SOBRAL-CE					Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(+) JUROS 0,00
Classificacao do Contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.04/2022 001						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Via do contribuinte					Impresso no site oficial do Município	(-) DESCONTOS 0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						VALOR COBRADO 30,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

112-760142166-0

LOT:05.021714-3

Nº BANCO/AGENCIA:104/3572 TERMINAL:066176

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:22/04/2022 HORÁRIO:16:40:49

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$30,93

CÓDIGO DE BARRAS

816800000001 309343912023

205100402127 415200030005

AUTENTICAÇÃO

202351266760142166

112-760142166-0

13 VIA

PAGO 22/04/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900058	5	#65,26#
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900058	5	

Pague por este cheque a quantia de sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

ISS _____

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/21

fevereil, 22 de abril de 20 22

Cidney Gomes de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

Francisca Bruna Pereira Loures
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900058 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900058 5

CAIXA

88-98123-6459

Cod. Ag. _____
Nº do Conto do Depositante _____

JJ 055400371858-2

PAGO 22/04/22
COM RECURSO DO PMDE
Cidney Gomes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS