

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/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	5.460,02
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	24,89
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	14,28
Receita Total:	5.470,63

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2021	13/02/2023	216,24	
POLO	ÁGUA	janeiro/2023	13/02/2023	1.942,93	
POLO	INTERNET	janeiro/2023	17/02/2023	127,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2023	06/02/2023	900,00	
POLO	LUZ	janeiro/2023	13/02/2023	1.102,45	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	27/02/2023	55,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	15/02/2023	54,60	
POLO	TELEFONE	janeiro/2023	13/02/2023	191,86	
				4.590,08	

Saldo:	880,55
---------------	---------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

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

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE MÊS DE FEVEREIRO

SOBRAL- 2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESAN - ESCOLA ANTENOR NASPOLINI	
Nº Processo : P238713/2023	Data Abertura : 02/03/2023 - 09:40
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Associação Escolar Antenor Naspolini	
Observação : PRESTAÇÃO PMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	02/03/2023 - 09:40	Francisca Clevelandia Franco Vitorino
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício N° 022/2023

Sobral, 03 de março de 2023.

De: Associação Escolar Antenor Napolini

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/2023, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Maria do Carmo Castro Araújo Gomes
Presidente da Unidade Executora

Maria do Carmo Castro Araújo Gomes
DIRETOR DAS-01 / ATO N° 060/2018

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação - SME/ SOBRAL





P R E F E I T U R A D E
SOBRAL
Secretaria da Educação

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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/2023 sendo utilizado o valor de R\$ R\$ 4.590,08 (quatro mil quinhentos e noventa reais e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 28 de Fevereiro de 2023.

Elizabete Ferreira do Nascimento

Elizabete Ferreira do Nascimento
Assinatura

20070770420
RG

Madalena Ferreira Duarte

Madalena Ferreira Duarte
Assinatura

296584965
RG

Mirtes Aline Alves Ribeiro

Mirtes Aline Alves Ribeiro
Assinatura

200009914650
RG



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 02/03/2023 - 08:33

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	900909	CHEQUE SAC	900,00 D	900,00 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	900910	CHEQ COMP	2.159,17 D	2.159,17 D
14/02/2023	900911	CHEQ COMP	1.102,45 D	3.261,62 D
14/02/2023	900912	CHEQ COMP	191,86 D	3.453,48 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.453,48 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	TAR FL CHQ	54,60 D	54,60 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	54,60 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	900913	CHEQ COMP	127,00 D	127,00 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	127,00 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D



27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7843	1,7509	10,9383	1,968654	1,984094

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL	CPF/CNPJ 03.312.511/0001-37	Conta Corrente 003.00001419-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.460,02C	2.773,476996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.590,08D	2.329,672144
Rendimento Bruto no Mês	24,89C	
IRRF	14,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	880,55C	443,804852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	900,00D	457,571285
	IRRF	2,36D	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	3.453,48D	1.752,238299
	IRRF	11,07D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	54,60D	27,693656
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	127,00D	64,328599
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	27,840303
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
63,58	14,28

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	



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

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTEADOR NASPOLINI

05 – ENDEREÇO

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, S/N - BAIRRO DOM JOSÉ

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 (+)

13 – IRRF (-)

14 – IOF (-)

15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)

16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS

19 – 1 POLO

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	26 – PAGAMENTO CHQ	27 – VALOR (R\$)
1	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	PMDE	CUSTEIO	NF	900.909	R\$ 900,00
2	SAAE	07817778/0001-37	SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	RC	900.910	R\$ 2.159,17
3	ENEL		SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	RC	900.011	R\$ 1.102,45
4	OI FIXO S.A	76535764/0020-06	OI FIXO	PMDE	CUSTEIO	RC	900.912	R\$ 191,86
5	TARIFA TALÃO DE CHEQUE		TARIFA TALÃO DE CHEQUE	PMDE	SERVIÇO		15/02/2023	R\$ 54,60
6	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	SERVIÇO DE PAGAMENTO DE LINK DE INTERNET	PMDE	SERVIÇO	NF	900.913	R\$ 127,00
7	MANUT CTA		TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE	CUSTEIO		27/02/2023	R\$ 55,00
TOTAL								
R\$ 4.590,08								

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES

LOCAL E DATA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Maria do Carmo Castro Araújo Gomes
 DIRETOR DAS-01/ATO Nº 088/2018



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000001867	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		06/02/2023		Competência		FEV/2023
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia		*****				
Endereço		AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ		21.535.796/0001-57		Insc. Municipal	14591	
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62050820	Comp
						Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		ESCOLA ANTENOR NASPOLINI				E-mail
Endereço		Av RUA PREFEITO GERÔNIMO DOM JOSÉ,, S/N DO, S/N DOM JOSE SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		20.319.343/0001-20		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
						Telefone
ATESTADO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DATA: 06/02/23 RESPONSÁVEL: MA. Geilene Dias Bezerra CPF: 43888097304						
CÓDIGO 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
						IRRF
						0,00
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	927,83	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	927,83
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	927,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	b83p4w6u2			ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	27,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
PAGO 06/02/23 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS						
Impressa em: 06/02/23 10:25				Hora da emissão: 10:25:51		



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

Fone 9 99301108 / 3111-3699

CNPJ: 21.535.796/0001-57

RUA AV B, 651

SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) ESCOLA ANTENOR NASPOLINI a quantia de R\$: 900,00(NOVECIENTOS REAIS) referente a NOTA FISCAL DE N 1867 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 06 DE fevereiro 2023.

PAGO 06/02/23
COM RECURSO DO PM:

ORDENADOR DE DE SPFS

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
AV. B. J. COMAS II, N° 651
Cobab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900909	4	# 900,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVECENTOS reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
A de <u>Aguilar Sousa Eiveli-ME</u> CAIXA <u>Sobral</u> , 06 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Maria do Carmo Castro Araújo Sousa</u> ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP CNPJ 03.312.511/0004-37 Fc <u>Clevalândia Franco Vitorino</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 08/22									

900909 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900909 4

PAGO 06 / 02 / 23
 COM RECURSO DO PMU
Maria do Carmo Castro Araújo Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385753-1





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

Nº 0000009194

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

0000009194/2022

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 Constatar, 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 NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234532668

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 13/12/2022 ÀS 10:28:53
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

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: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011503041183482220

Informação obtida em 26/01/2023 10:35:38

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023.

Válida até 14/06/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 32412677/2022
Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26
Validade: 27/03/2023 - 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.



PAGO 13/02/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR D^o DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0010863.8	A21G607056	023018259	03/02/2023	03/02/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO, DOM

Localização

CEP: 62015210 SOBRAL - CE

00.00.27.0000003280

* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * *

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).

Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00108638	MAI/2021	210275096	18/06/2021	216,24
FATURAS EM ABERTO		01	VALOR TOTAL	216.24

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

044-373259095-1

13/FEV/2023

HORA DF 17:24:23

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 216,24

82650000029 162402690018

086314000232 018259000026

044-373259095-1

1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

01/2023

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
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21G607056	21/06/2021	0000270031	01/12/2022	13/01/2023			

DADOS CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS

Leitura atual: 1315	12/2022	82	1
Consumo: 116	11/2022	95	0
Dias: 43	10/2022	122	0
Media: 84	09/2022	96	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	08/2022	55	0
	07/2022	54	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.142,90
2	ESGOTO		800,03

PAGO 13 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento:

18/02/2023

Total a Pagar:

1.942,93

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.
FOI SUBTRAÍDO R\$203 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.



PAGO 13 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE

Yara de Cássio Costa Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

044-373259092-7

13/FEV/2023 HORA DE 17:24:02

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.942,93

826800000190 429302690012

086301232301 029953000006

044-373259092-7

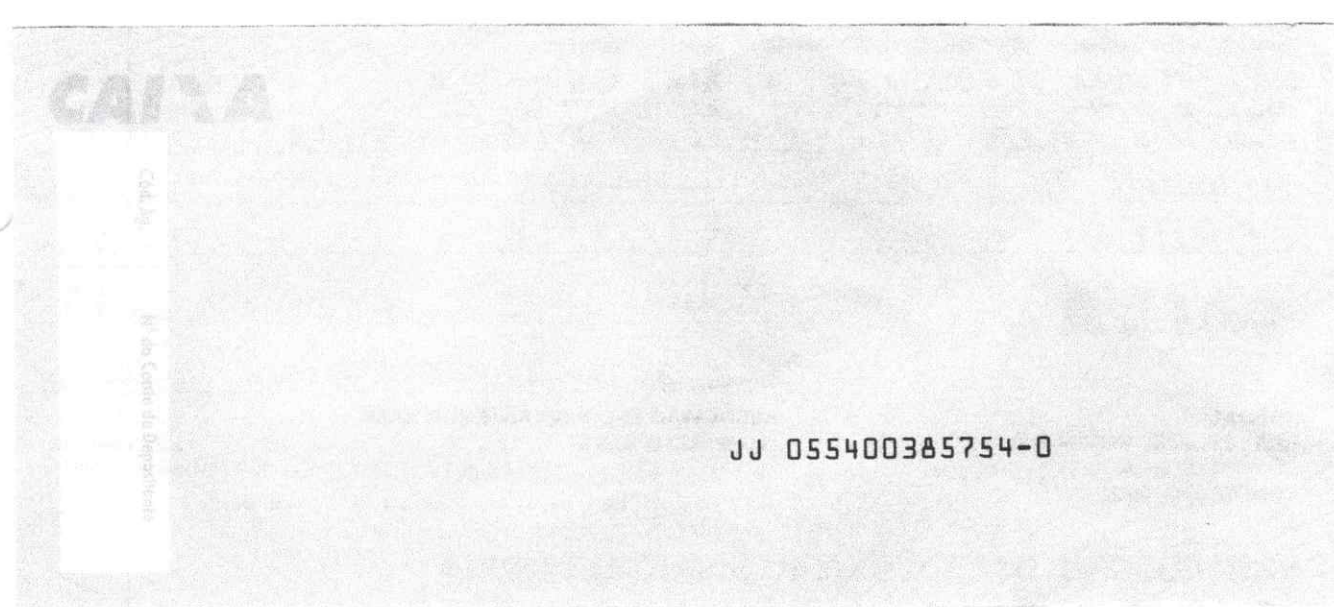
1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900910	8	#2.159,17#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, cento e cinquenta nove reais e</u> <u>dezessete centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>SAAE</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/22					<u>Sobral</u> , <u>13</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Maria do Carmo Castro Araújo Sousa</u> ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP CNPJ 03.312.511/0001-87 <u>Fra Clelandia Franco Latorre</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				

10405543 01830014190 900910

PAGO 13 / 02 / 23
 COM RECURSO DO PMDE
Maria do Carmo Castro Araújo Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400385754-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		06/12/2022	05/01/2023	30	04/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRE GERONIMO PRADO 00000 DOM JOSE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1796918			 NOTA FISCAL Nº 048318379 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfo-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0046 3183 7910 5732 5442 Protocolo de autorização: 3232300000528598 - 06/01/2023 às 21:40:39-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/01/2023				
Nº DO CLIENTE 1796918							
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
01/2023	30/01/2023	R\$ 1.102,45					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/12 - 05/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO 13/02/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,176	0,35567	418,72	15,35	453,72	20,00%	90,74	0,79681	871,00	0,75	6,53	JAN23	1176,00	30	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,176	0,53968	633,02	21,48	630,02	20,00%	127,00	0,41373	871,00	3,48	30,30	FEV22	1670,00	31	LD	
Juros Moratórios				13,71	0,00	0,00	0,00%	0,00		1,088,14	20,00	217,74	NOV22	1541,00	30	LD	
Subtotal Faturamento				1,088,74									OUT22	1717,00	31	LD	
Subtotal Outros				13,71									SET22	1014,00	32	LD	
TOTAL				1,102,45	36,83	1,088,14		217,74					AGO22	914,00	28	LD	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													JUL22	1302,00	30	LD	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JUN22	1575,00	32	LD	
1834151-030-300	HFP	07.DEZ	28298,0	05.JAN	29474,0	1,0	1176,0	30					MAR22	1405,00	29	LD	
													ABR22	1484,00	30	LD	
													MAR22	1535,00	31	LD	
													FEV22	986,00	29	LD	
													JAN22	1223,00	30	LD	

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO								NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh			
1834151-030-300	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	28298,00	29474,00	1,00	1176,00			

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1796918



PAGO 13 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE
Marcelo da Costa Antunes Filho
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

044-379469202-2
13/FEV/2023 HORA DE 17:26:13
LOT. 05.021714-3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.102,45
83860000115 024500313005
024623634039 000017969182

044-379469202-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900911	6	#1.102,45#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e dois reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de fevereiro de 20 23

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

Marie do Carmo Castro Araújo Lima

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTONOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-87

For: Cleulândia Franco Vitorino

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10055528 01390091154 600300141900

PAGO 13/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Marie do Carmo Castro Araújo Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400385755-8





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.: 1/4



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



AD: 00100275

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/02/2023

Total a pagar

R\$ 191,86

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 163,06

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

163,06



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 28,80

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

23,13
5,67

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/9digito.

PAGO 13 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE

Maria do Carmo Costa Araújo
ORDENADOR DE DESPESA



FIXO_PE - FO181018.MOBL_PE.OT78.EM03.MO123.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00275 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 1103/1422

PAGO 13 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE
Maria do Carmo Castro Araújo Junior
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

044-373259098-6

13/FEV/2023 HORA DE 17:25:19

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 191,86

846800000016 918600240306

150349703614 193470123012

044-373259098-6

1ª VIA

loterias CAIXA



CAIXA

Sobral, 13 de fevereiro de 2023

CNPJ 03.312.511/0001-37

CNPJ 03.312.511/0001-37
 Fez Claudelia Franco Leitao
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004
 900912 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900912 4

①0405547 0189009125A 600300141500

COM RECURSO DO PMDE
Maria do Carmo Castro Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385756-6



**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: 000.266.326

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 Jeronimo Prado, 0
Dom José - Sobral - CE
Fone (88)36119347
CPF/CNPJ 03.312.511/0001-37
Inscrição Estadual 2006031068073

Contrato

53223

Prest. Serviço

Janeiro/2023

Data Emissão Competência

17/02/2023

01/2023

Vencimento

15/02/2023

Valor R\$
R\$ 127,00

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

PAGO 17/02/23

COM RECURSO DO PMDE

Zaira do Carmo Costa Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS

DATA: 17/02/23

RESPONSÁVEL: Ma. Gailene de S. Bezerra

CPF: 43888097304

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 127,00	Valor Total da Prestação	R\$ 127,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a153.afcb.40d8.a077.9d58.446e.3d3a.43fe			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
127,00		R\$ 25,40	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Fonte: IBPT Chave 5B780E		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 17,08 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 17,08 (13,45%)			





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 NASPOLINI**

a importância de **CENTO E VINTE E SETE REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXX XX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO EM**
15/02/2023.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 17 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA

PAGO 17/02/23
COM RECURSO DO PMDE
Maria de Carmo Costa Araújo Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



ETHIOPIAN LIVES. www.ethiopianlives.org
0564110315/02/2013

CAIXA

Sobral, 17 de fevereiro de 2023

Para o Excmo. Caríssimo Senhor

CNPJ 03.312.511/0001-3

For 2 hours

900913 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900913 2

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

[illegible]

3 Marcelo Carlos Costa Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400392077-2





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

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

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

0000002093/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002093





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002093

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23
SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 02/01/23 às 14:23:42





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202235918764

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 28/12/2022 ÀS 16:50:26
VÁLIDA ATÉ 26/02/2023**

**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: 27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012700510627299909

Informação obtida em 27/01/2023 09:32:19

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





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

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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

