

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 19.812,13 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 145,35 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 12,82 |
| Receita Total: | 19.944,66 |

| Despesas | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (889010) | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | janeiro/2023 | 07/02/2023 | 850,00 | |
| POLO (889010) | LUZ | janeiro/2023 | 09/02/2023 | 1.433,57 | |
| POLO (889010) | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2023 | 10/02/2023 | 69,00 | |
| | | | | 2.352,57 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 17.592,09 |
|---------------|------------------|



MUNICIPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

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

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

FEVEREIRO- 2023

Sistema de Protocolo Único

| | |
|---|--|
| Órgão / Local de Origem: SME/ESMR - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES | |
| Nº Processo : P240029/2023 | Data Abertura : 09/03/2023 - 15:24 |
| Tipo: Prestação de Contas | |
| Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE | |
| Nome do Interessado : Escola Mocinha Rodrigues | |
| Observação : PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE FEVEREIRO 2023 | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|--------------------|------------------------|
| 1 | SME/CJ | 09/03/2023 - 15:24 | Mairla Azevedo De Lima |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |



Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.

E-mail: mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424

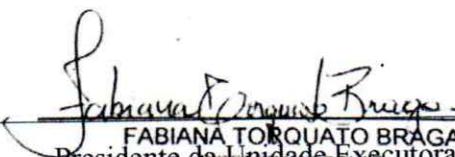
Sobral, 10 de Março de 2023

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

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.


FABIANA TORQUATO BRAGA
Presidente da Unidade Executora

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato N° 1007/2021 - DNS - 3

**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**





ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS FEVEREIRO/2023, no saldo no valor de R\$ 19.812,13 (dezenove mil oitocentos e doze reais e treze centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 2.352,57 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Março de 2023

Teresinha Liberato Viana RG- 2008862158-2
TERESINHA LIBERATO VIANA

Lilia Regina Vasconcelos da Silva RG -2004031014090
LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

Maria de Fatima Linhares RG -2000097121453
MARIA DE FÁTIMA LINHARES

Fabiana Torquato Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato N.º 100/2023 - PMS - 3



Cliente: **CONS DE PAIS PROFESORES E COMUNI**

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 09/03/2023 - 13:55

PERÍODO

FEV/2023

SALDO TOTAL

16.532,84 C

Movimentações de 01/02/2023 à 28/02/2023

| DATA | NR..DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 901250 | CHEQ COMP | 850,00 D | 850,00 D |
| 09/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 850,00 C | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 12023 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 10/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/02/2023 | 901253 | CHEQUE PAG | 1.433,57 D | 1.433,57 D |
| 13/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.433,57 C | 0,00 C |
| 13/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**caixa.gov.br**


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023

Data de emissão: 06/03/2023

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

| | |
|--|--------------------------------|
| Investidor CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDAD | CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38 |
|--|--------------------------------|

Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo Bruto Anterior | 19.812,13C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 2.352,57D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 17.592,09C |
| Rendimento Bruto no Mês | 145,35C |

Dados Consolidados da Tributação

| | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 53,06C | 0,00 |
| IR | 12,82D | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| AUTOMATICO RF | 0,78 | 1,75 | 1,968654 | 1,984094 |

Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|
| 0554.0003.000000001411-4 AUTOMATICO RF | 0,00 | 2.352,57D | 17.592,09C | 145,35C |

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo | |
|--------|--|--------------------|---------------|
| 5823 | CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP | 14.508.652/0001-46 | |
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 09/02 | RESGATE AUT | 850,00D | 432,751821 |
| | IRRF | 4,53D | |
| | IOF | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 18,72C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 18,72C | |
| 10/02 | RESGATE AUT | 69,00D | 35,117480 |
| | IRRF | 0,37D | |
| | IOF | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 1,54C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 1,54C | |
| 13/02 | RESGATE AUT | 1.433,57D | 729,366943 |
| | IRRF | 7,92D | |
| | IOF | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 32,80C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 32,80C | |



06/03/2023 14:13

| | |
|--|---------------------|
| COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS | |
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 – PROGRAMA/CONVÊNIO | 02 – EXERCÍCIO |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE | FEVEREIRO/23 |
| 03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA | 04 – NÚMERO DO CNPJ |
| CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES | 01.901.369.0001-38 |
| 05 – ENDEREÇO | 06 – MUNICÍPIO |
| RUA: EVANGELINA SABÓIA, 144 CONJ. JOSE LINHARES F. GOMES JUNIOR | SOBRAL |
| | 07 - UF |
| | 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\$ 19.812,13 | R\$ 19.812,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.812,13 |
| 13 – IRRF (-) | 14- IOF (-) | 15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO |
| R\$ 12,82 | R\$ - | R\$ 2.352,57 | R\$ 17.446,74 | 01/02/2023 A 28/02/2023 |
| CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO |
| | | | | 18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS |
| | | | | 1 POLO E 1 ANEXOS |

| BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------|------------|--------------------|------------|------------------|
| 19 - Item | 20 – NOME DO FAVORECIDO | 21 – CNPJ OU CPF | 22 – TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS | 23 – ORIGEM R\$ (*) | 24 – NAT Depst | 25 – DOCUMENTO TIPO | N° | DATA | 26 – PAGAMENTO CHQ | DATA | 27 – VALOR (R\$) |
| 1 | A. DE AGUIAR EIRELE-ME | 21535.796/0001-57 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | NF | 1871 | 07/02/2023 | 901250 | 07/02/2023 | 850,00 |
| 2 | DB CEST PJ | | | | | | | 10/02/2023 | | | 69,00 |
| 5 | ENEL | 07.047.251/0001-70 | FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | RECIBO | | 09/02/2023 | 901253 | 09/02/2023 | 1433,57 |
| 6 | | | | | | | | | | | 2352,57 |
| | | | | | | | | | | | R\$ 2.352,57 |

| | |
|-------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO | |
| SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2023 | FABIANA TORQUATO BRAGA |
| LOCAL E DATA | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |
| | <i>Fabiana Torquato Braga</i> |
| | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
ALB N 1007/2021 - DNS - 3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001871
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 07/02/2023 | 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 | UF | CE | | Insc. Estadual |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P | 62050820 | Comp | | Telefone | |

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|----------------|--|----------|--|
| Razão Social | CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA | | | E-mail | | | |
| Endereço | COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.901.369/0001-38 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | Telefone | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|------|---|--------|-------------|--------|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH 377 MENSAL. REF AO MÊS DE JANEIRO | 1,00 | 876,29 | 876,29 |

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 | 876,29 | Natureza da Operação | Valor Total da Nota | 876,29 |
| (-) 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 | 876,29 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 3,0000 % |
| (-) ISS Retido | 26,29 | n7hp9bkwy | ISS a Reter | (X)Sim () Não |
| (=) Valor Líquido | 850,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | (=) Valor do ISS | 26,29 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/02/23 15:36

Hora da emissão: 15:36:33

PAGO: 07/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Sabrina Enguete Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 07/02/23
Assinatura: *maíra L. M.*



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\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF. E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL DE N. 1871 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 07 DE Fevereiro 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「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」



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|--|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901250 | 8 | # 850,00 # |
| Pague por este cheque a quantia de <u>OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem <u>A. DE AGUIAR EIRELI-ME</u> | | | | | | | | | |
| CAIXA SOBRAL, 07 de FEVEREIRO de 20 23 | | | | | | | | | |
| Fabiana Enguedo Braga | | | | | | | | | |
| CONS DE PAIS PROFESORES E COMU | | | | | | | | | |
| RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22 | | | | | | | | | |
| CNPJ 01.901.369/0001-38 | | | | | | | | | |
| Cliente Bancário desde 02/2004 | | | | | | | | | |
| 901250 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901250 8 | | | | | | | | | |

CAIXA

Qual Agência? Nº da Conta da Dependência

PAGO: 07/02/23
COM RECURSO DO PMDE

JJ 055400389102-0.

Fabiana Enguedo Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 09
VA

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





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





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





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.





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 apuradas. 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





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | |
|---|-----------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0009U03 - 34900 - 5238996-ELE-647 | TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico |
|---|-----------------------------------|

| | |
|---|--|
| MUNICIPIO DE SOBRAL RU EVANGELINA SABOIA, 174 **SEM BAIRRO 3200-000, SOBRAL, CE CEP: 62031-222 CNPJ: *** 634/0001** - INSC. EST.: 069202583 | INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 889010 |
| | Nº DO CLIENTE 889010 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 01/2023 | VENCIMENTO 08/02/2023 | TOTAL A PAGAR R\$ 1.433,57 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N. 047598842 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 16/01/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2323 0107 0472 5100 0170 6600 0047 5988 4210 9265 5465
Protocolo de autorizacao: 323230002001903-16/01/2023 as 23:52:23-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 25/01/2023

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 16/12 - 13/01
Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 29 | 13/02/2023 |

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Itens de Fatura | Unid | Qtd | Preco un (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | BC ICMS (R\$) | Aliq ICMS% | ICMS | Tarifa un. R\$ |
|------------------------------|------|-------|-----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|--------|----------------|
| Energia Ativa Fornecida TE | MWh | 1.178 | 0,38581 | 454,48 | 15,37 | 454,48 | 20,00 | 90,89 | 0,29661 |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | MWh | 1.178 | 0,53998 | 636,10 | 21,51 | 636,10 | 20,00 | 127,22 | 0,41373 |
| Correção Monetária | | | 0,00000 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Iv Reliquação Normal | | | 0,00000 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Juros Monetários | | | 0,00000 | 291,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | | | 1.090,58 | | | | | |
| SUBTOTAL OUTROS: | | | | 342,99 | | | | | |
| TOTAL: | | | | 1.433,57 | 36,88 | 1.090,58 | | 218,11 | |

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

| N.Medidor | P.Horario/Seg | Data Leit. | Leitura | Data Leit. | Leitura | Fator | Consumo | Dias |
|-----------------|---------------|------------|---------|------------|---------|-------|---------|------|
| 5238996-ELE-647 | HFP | 16 DEZ | 1814 | 13 JAN | 2.792 | 1 | 1.178 | 29 |

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura

| CONSUMO / kWh | | | | TRIBUTOS | | | |
|---------------|-------|------|------|---|--------------------|--------------|-----------|
| Mes/Ano | kWh | Dias | Tipo | TRIBUTOS | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR R\$ |
| MEDIA | 2.142 | 30 | - | ICMS | 1090,58 | 20,00 | 218,11 |
| JAN23 | 1.178 | 29 | LID | PIS | 872,47 | 0,75 | 6,53 |
| DEZ22 | 2.084 | 31 | LID | COFINS | 872,47 | 3,48 | 30,35 |
| NOV22 | 2.554 | 30 | LID | RESERVADO AO FISCO | | | |
| OUT22 | 2.782 | 30 | LID | Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ) | | | |
| SET22 | 2.593 | 30 | LID | | | | |
| AGO22 | 1.685 | 32 | LID | | | | |
| JUL22 | 1.698 | 31 | LID | | | | |
| JUN22 | 2.286 | 29 | LID | | | | |
| MAI22 | 2.288 | 32 | LID | | | | |
| ABR22 | 3.684 | 30 | LID | | | | |
| MAR22 | 1.398 | 31 | MED | | | | |
| FEV22 | 1.456 | 28 | LID | | | | |
| JAN22 | 1.518 | 31 | LID | | | | |

DADOS DE MEDIÇÃO

| Medidor | Grandezas | Posto | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. | Consumo |
|-----------------|---------------------|-------|----------------|-------------|--------|---------|
| 5238996-ELE-647 | ENERGIA ATIVA - KWH | HFP | 1.614 | 2.792 | 1,00 | 1.178 |

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. 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 889010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

040-769650794-0

09/FEV/2023 HORA DF 10:29:45

LOT. 05.025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.433,57

838200000142 335700313003

027588478077 000008890102

040-769650794-0

VIA

PAGO 09/02/23

COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Augusto Bezerra

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 09/02/23

Assinatura: Fabiana Augusto Bezerra

