

**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 do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: ABRIL/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 10.265,30        |
| Repasse Mensal:       | 0,00             |
| Rendimento:           | 83,79            |
| Depósito:             | 2.856,87         |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 17,59            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>13.188,37</b> |

| Despesas                             |                       |            |            |           |            |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Edifício                             | Despesa               | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação |
| POLO (7347279)                       | ÁGUA                  | abril/2022 | 25/04/2022 | 274,50    |            |
| POLO (7347279)                       | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | abril/2022 | 26/04/2022 | 679,00    |            |
| POLO (7347279)                       | LUZ                   | abril/2022 | 25/04/2022 | 953,45    |            |
| POLO (7347279)                       | TAXAS BANCÁRIAS       | abril/2022 | 20/04/2022 | 69,00     |            |
| POLO (7347279)                       | TELEFONE              | abril/2022 | 25/04/2022 | 256,00    |            |
| ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211) | LUZ                   | abril/2022 | 25/04/2022 | 51,57     |            |
| ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624) | ÁGUA                  | abril/2022 | 25/04/2022 | 110,20    |            |
| ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624) | LUZ                   | março/2022 | 25/04/2022 | 274,51    |            |
| ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)    | LUZ                   | abril/2022 | 25/04/2022 | 157,05    |            |
| ANEXO URIAS GOMES (644209)           | LUZ                   | abril/2022 | 25/04/2022 | 586,57    |            |

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: ABRIL/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 10.265,30        |
| Repasse Mensal:       | 0,00             |
| Rendimento:           | 83,79            |
| Depósito:             | 2.856,87         |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 17,59            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>13.188,37</b> |

| Despesas |         |          |           |           |            |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
|          |         |          |           | 3.411,85  |            |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>9.776,52</b> |
|---------------|-----------------|

**Conselho de Pais do Centro de Educação Básica  
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**



PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
E DO ENSINO FUNDAMENTAL

# PMDE



**04- PARCELA  
ABRIL- 2022**



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**



Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000  
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: [vicenteantenor.seducsobral@gmail.com](mailto:vicenteantenor.seducsobral@gmail.com)- FONE: (88) 36155104



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

## Sistema de Protocolo Único

|                                                                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTEADOR                                                      |                                              |
| <b>Nº Processo :</b><br>P197482/2022                                                                                       | <b>Data Abertura :</b><br>09/05/2022 - 15:37 |
| <b>Tipo :</b><br>Prestação de Contas                                                                                       |                                              |
| <b>Assunto :</b><br>Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE |                                              |
| <b>Nome do Interessado :</b><br>Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes                  |                                              |
| <b>Observação :</b><br>Prestação de Contas PMDE mês de abril 2022                                                          |                                              |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL                        |
|----|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 1  | SME/CJ         | 09/05/2022 - 15:37 | Francisco Osmarino Portela Ribeiro |
| 2  |                |                    |                                    |
| 3  |                |                    |                                    |
| 4  |                |                    |                                    |
| 5  |                |                    |                                    |
| 6  |                |                    |                                    |



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

Secretaria de Educação

ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES  
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL  
Código do INEP: 23025719

Ofício nº 052/ 2022

Rafael Arruda, 30 de abril de 2022.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes  
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes  
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral  
Setor da Coordenadoria Jurídica  
Ref.: Encaminha 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 não foi depositado em conta visto que estava pendente a CONCLUSÃO DO CRÉDITO DO REPASSE MENSAL.

Atenciosamente

Presidente da Unidade Executora  
Francisco Osmarino Portela Ribeiro  
Francisco Osmarino Portela Ribeiro  
Presidente da Unidade Executora  
CPF: 358.553.603-34

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



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**





PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA  
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR**, **MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO** e **KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A ABRIL/2022**, no saldo no valor de **R\$ 13.122,17 (Treze mil cento e vinte dois reais e dezessete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.411,85 Três mil quatrocentos e onze e oitenta e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de abril de 2022

**FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR** Francisca Dolores Arruda Aguiar 2000031025006-SSP/CE  
Assinatura RG

**MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO** Mariana Cristina Teles Araujo 96031037172-SSP/CE  
Assinatura RG

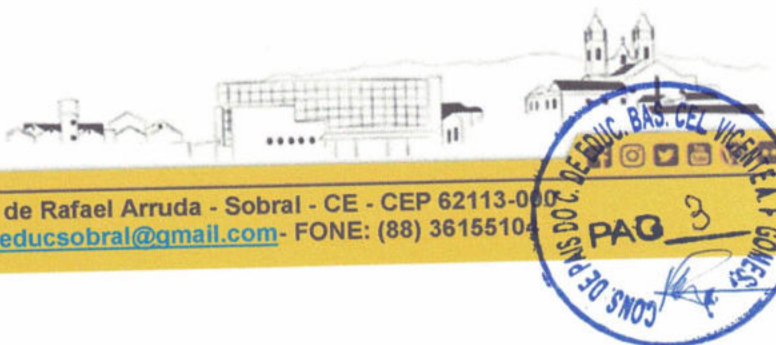
**KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA** Kelciane de Fátima Portela Vieira 96031042745-SSP/CE  
Assinatura RG

Francisco Osmarino Portela Ribeiro  
Presidente da Unidade Executora  
**FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO**  
RG 96031130563 -SSP/CE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro  
Presidente da Unidade Executora  
CPF: 356.563.603-34



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**





**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
PREFEITURA DE SOBRAL

**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO

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

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

05 – ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE

02 – EXERCÍCIO

abr/22

04 – NÚMERO DO CNPJ

01.901.357/0001-03

06 – MUNICÍPIO

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\$                                         | 13.122,17 | R\$                                      | 14 – IOF (-) | 15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)                | R\$                                         | R\$   | R\$                             |
| 13 – IRRF (-)                               |           |                                          |              |                                                    |                                             |       |                                 |
| R\$                                         | 17,59     | R\$                                      |              | R\$                                                | 9.776,52                                    | 83,79 | 13.205,96                       |
|                                             |           |                                          |              | 16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO                    |       | 18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS    |
|                                             |           |                                          |              |                                                    | 01/04/2022 À 30/04/2022                     |       | 1 POLO E 3 ANEXOS               |

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

| 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 |      |            | 26 – PAGAMENTO |            |  | 27 – VALOR (R\$) |
|-----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|----------------|------|------------|----------------|------------|--|------------------|
|           |                             |                    |                                                                  |      |                     |                | TIPO           | N°   | DATA       | CHQ            | DATA       |  |                  |
| 1         | DB CEST PJ                  |                    | DESPESAS BANCARIAS                                               | PMDE | CUSTEIO             |                | FATURA         | -    | -          | -              | 20/04/2022 |  | R\$ 69,00        |
| 2         | OI - FIXO                   | 76.535.764/0020-06 | TELEFONE                                                         | PMDE | CUSTEIO             |                | FATURA         | -    | -          | 901019         | 26/04/2022 |  | R\$ 256,00       |
| 3         | SAAE                        | 07.817.778/0001-37 | SAAE                                                             | PMDE | CUSTEIO             |                | FATURA         | -    | -          | 901020         | 26/04/2022 |  | R\$ 384,70       |
| 4         | ENEL                        | 07.047.251/0001-70 | ENEL                                                             | PMDE | CUSTEIO             |                | FATURA         | -    | -          | 901021         | 26/04/2022 |  | R\$ 2.023,15     |
| 5         | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME | 21.535.796/0001-57 | LOCAÇÃO DE IMPRESORA                                             | PMDE | CUSTEIO             |                | NFS-e          | 1505 | 25/04/2022 | 901022         | 28/04/2022 |  | R\$ 679,00       |
| TOTAL     |                             |                    |                                                                  |      |                     |                |                |      |            |                |            |  | R\$ 3.411,85     |

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

2022, 04 de 05

LOCAL E DATA

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro  
Presidente da Unidade Executora  
CPF: 356.553.603-34



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 04/05/2022 - 07:17

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 2.856,87 C |
| 06/04/2022 | 366048   | APLICACAO      | 2.856,87 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 | 032022   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 20/04/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 20/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 22/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 25/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 26/04/2022 | 901019   | CHEQ COMP      | 256,00 D   | 256,00 D   |
| 26/04/2022 | 901020   | CHEQ COMP      | 384,70 D   | 640,70 D   |
| 26/04/2022 | 901021   | CHEQ COMP      | 2.023,15 D | 2.663,85 D |
| 26/04/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.663,85 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 | 901022   | CHEQ COMP      | 679,00 D   | 679,00 D   |
| 28/04/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 679,00 C   | 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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE                | Código<br>0554                      | Operação<br>5823                             | Emissão<br>04/05/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Cliente

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA | CPF/CNPJ<br>01.901.357/0001-03 | Conta Corrente<br>003.00001462-9 | Mês/Ano<br>04/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

## Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.265,30C   | 5.696,223248  |
| Aplicações                 | 2.856,87C    | 1.582,963939  |
| Resgates                   | 3.411,85D    | 1.891,695565  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 83,79C       |               |
| IRF                        | 17,59D       |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 9.776,52C    | 5.387,491623  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

## Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 06 / 04 | APLICACAO | 2.856,87C | 1.582,963939  |
| 20 / 04 | RESGATE   | 69,00D    | 38,327345     |
|         | IRRF      | 0,39D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 04 | RESGATE   | 2.663,85D | 1.477,979637  |
|         | IRRF      | 15,25D    |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 04 | RESGATE   | 679,00D   | 375,388582    |
|         | IRRF      | 1,95D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

## Dados de Tributação

### Rendimento Base

78,30

### IRRF

17,59

## 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



cheque a quantia de

|        |     |     |      |   |            |   |            |
|--------|-----|-----|------|---|------------|---|------------|
| 901019 | 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001462-9 | 9 | AAA 901019 |
|--------|-----|-----|------|---|------------|---|------------|

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GONÇALVES



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  
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA  
RUA URIAS GOMES, 357  
CENTRO  
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100016

Referência

ABRIL /2022

Telefone

( 88 ) 3615-5104

Vencimento

06/05/2022

Total a pagar

R\$ 256,00

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$ 267,45  
267,45

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ -11,45  
-11,45

OUTROS VALORES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-834633608-8

25/ABR/2022

HORA DE 10:38:38

LOT. 05.019153-5

TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

PAG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 256,00

846900000023 560000240302

150350303619 551040222046

115-834633608-8

19 VIA

PAGO: 25/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

FTX0 PF - FORTALEZA MARI PF 0716 FM07 MUD02 TXT ASC11 TXT - RE-06 - M0-F - 061-001/00016 - PAG C1 TENTE- 1/4 - PAG S0001 - 61/6027





**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: 1/1

| INSCRIÇÃO | CLS | TAR | RES | COM | IND | PUB | OUT | NF / CONTA | EMISSÃO  | MÊS / FAT |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------|-----------|
| 0012943.0 | PBM | PUB | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 220225309  | 24/04/22 | ABR/2022  |

PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA  
RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. R.ARRUD  
ZONA RURAL  
SOBRAL

CEP: 62.113-000  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000003290

| ENDEREÇO DE ENTREGA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------|-------------|
|                     |             |

| ULTIMOS CONSUMOS |       |     |     | SERVIÇOS E TARIFAS |           |        |        |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------|-----------|--------|--------|
| MÊS / FAT.       | CONS. | OCO | DC  | CÓD                | DESCRIÇÃO | PREST. | VALOR  |
| ABR/22           | 8     | 000 | 030 | 001                | AGUA      |        | 110,20 |
| MAR/22           | 007   | 000 | 029 |                    |           |        |        |
| FEV/22           | 003   | 000 | 029 |                    |           |        |        |
| JAN/22           | 006   | 000 | 032 |                    |           |        |        |
| DEZ/21           | 009   | 000 | 029 |                    |           |        |        |
| NOV/21           | 010   | 000 | 030 |                    |           |        |        |
| OUT/21           | 010   | 000 | 033 |                    |           |        |        |
| MÉDIA:           | 007   |     |     |                    |           |        |        |

| HIDROMETRIA |            |            |             |             |             |         |              |     |            |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|------------|
| HIDRÔMETRO  | INSTALAÇÃO | LEIT. ANT. | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DIAS/CONSUMO | OCO | LEITURISTA |
| A01S649558  | 01/11/2001 | 2058       | 15/03/2022  | 2066        | 14/04/2022  | 8       | 030          | 000 | 004        |

| OBSERVAÇÕES |  |  |  | PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA                           |           |           |          |             |              |
|-------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|
|             |  |  |  | Portaria 2514 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos |           |           |          |             |              |
|             |  |  |  | Reservatório: ETA                                        |           |           |          |             |              |
|             |  |  |  | Período: 01/01 a 31/12                                   |           |           |          |             |              |
|             |  |  |  | Cor                                                      | pH        | Cloro     | Turbidez | Fluor       | Coli. Totais |
|             |  |  |  | até 15UH                                                 | 6,0 a 9,5 | 0,2 a 2,0 | até 5UT  | até 1,5mg/l | Aéreas       |
|             |  |  |  | Valor Médio                                              | 7,15      | 4,00      | 0,66     | 0,77        |              |
|             |  |  |  | Qtd. Análise                                             | 0         | 0         | 0        | 0           |              |

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

| MULTA                                  | ENCARGOS DIÁRIOS | MÊSES EM DÉBITO  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 2,0                                    | 0,033            | 0,04             |
| 2,20                                   |                  |                  |
| O SAAE agradece pela sua pontualidade. |                  |                  |
| VENCIMENTO                             | 18/05/2022       | VALOR R\$ 110,20 |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-830559593-3

25/ABR/2022

HORA DF 10:34:08

LOT. 05.019153-5

TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826100000015 102002690018

294304222200 225309000027

115-830559593-3

1ª VIA

PAGO: 25704122  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



| INSCRIÇÃO | CLS | TAR | ECONOMIAS |     |     |     |     | Nº / CONTA | EMISSÃO  | MÊS / FAT. |
|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|----------|------------|
| 0008574.1 | PSM | PUB | RES       | COM | IND | PUB | OUT | 220225310  | 24/04/22 | ABR/2022   |
|           |     |     | 0         | 0   | 0   | 1   | 0   |            |          |            |

PREF.M. SOBRAL-ESC.V.ANTENOR.F.GOMES

RUA URIAS GOMES, S/N. EDUC. R.ARRUD

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP. 62.000-100  
CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003330

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

| ULTIMOS CONSUMOS |       |     |     |    | SERVIÇOS E TARIFAS |           |        |        |
|------------------|-------|-----|-----|----|--------------------|-----------|--------|--------|
| MÊS FAT.         | CONS. | OCO | DC  |    | COD                | DESCRIÇÃO | PREST. | VALOR  |
| ABR/22           | 44    | 050 | 030 | 44 | 001                | AGUA      |        | 274.50 |
| MAR/22           | 000   | 000 | 028 |    |                    |           |        |        |
| FEV/22           | 000   | 000 | 029 |    |                    |           |        |        |
| JAN/22           | 009   | 000 | 032 | 9  |                    |           |        |        |
| DEZ/21           | 063   | 000 | 029 | 83 |                    |           |        |        |
| NOV/21           | 080   | 000 | 030 | 80 |                    |           |        |        |
| OUT/21           | 094   | 000 | 033 | 94 |                    |           |        |        |
| MÉDIA:           | 044   |     |     |    |                    |           |        |        |

| HIDROMETRIA |            |            |             |             |             |         |              |     |            |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|------------|
| HIDRÔMETRO  | INSTALAÇÃO | LEIT. ANT. | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DÍAS/CONSUMO | OCO | LEITURISTA |
| 092L000843  | 01/11/2001 | 9637       | 15/03/2022  | 9637        | 14/04/2022  | 44      | 030          | 050 | 004        |

| OBSERVAÇÕES                                     |  |  |  |  | PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA                            |          |           |               |             |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------|
| HIDROMETRO PARADO!<br>CONTA FATURADA PELA MÉDIA |  |  |  |  | Portaria 2.014 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos |          |           |               |             |
|                                                 |  |  |  |  | Reservatório                                              | ETA      | Período   | 01/01 a 31/12 |             |
|                                                 |  |  |  |  | Parâmetros                                                | Cor      | pH        | Cloro         | Turbidez    |
|                                                 |  |  |  |  | Padrão                                                    | até 15UH | 6,0 a 9,5 | 0,2 a 2,0     | até 5UT     |
|                                                 |  |  |  |  | Valor Médio                                               | 15,00    | 7,15      | 4,00          | 0,65        |
|                                                 |  |  |  |  | Grav. Análise                                             | 0        | 0         | 0             | 0           |
|                                                 |  |  |  |  |                                                           |          |           |               | Fluor       |
|                                                 |  |  |  |  |                                                           |          |           |               | até 1,5mg/l |
|                                                 |  |  |  |  |                                                           |          |           |               | 0,77        |
|                                                 |  |  |  |  |                                                           |          |           |               | Cor. Total  |
|                                                 |  |  |  |  |                                                           |          |           |               | Ausente     |

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

| MULTA | ENCARGOS DIÁRIOS | MESES EM DÉBITO |
|-------|------------------|-----------------|
| 2,0   | 5,49             | 0,033           |
|       |                  | 0,09            |

VENCIMENTO 18/05/2022

VALOR DO PAGAMENTO: 274,50

COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS



| Comp.                                                                                 | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2                                                                                                                                                                 | Série | Cheque nº | C3 | RS          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 018                                                                                   | 104   | 0554    | 5  | 03001462-9 | 9                                                                                                                                                                  | AAA   | 901021    | 1  | # 2023, 154 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL VINTE E TRÊS REAIS E QUINZOS</u>       |       |         |    |            |                                                                                                                                                                    |       |           |    |             |
| <u>CONTAVOS</u> e centavos acima                                                      |       |         |    |            |                                                                                                                                                                    |       |           |    |             |
| <u>ENEL</u> ou à sua ordem                                                            |       |         |    |            |                                                                                                                                                                    |       |           |    |             |
| <b>CAIXA</b>                                                                          |       |         |    |            | <u>SOB. ARL 25 de ABRIL</u> de 20 <u>22</u>                                                                                                                        |       |           |    |             |
| <b>SOBRAL</b><br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONDIÇÃO: 03/22 |       |         |    |            | <b>CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU</b><br>CNPJ 01.901.357/0001-03<br><u>Jaelma Gomes de Paulo</u><br><small>901021 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901021 1</small> |       |           |    |             |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004                                                        |       |         |    |            |                                                                                                                                                                    |       |           |    |             |
| <u>104055430 01230102154 000300146297</u>                                             |       |         |    |            |                                                                                                                                                                    |       |           |    |             |

PAGO: 28/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Vin  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381681-9





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                       | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| B3 OUTROS-CONV. - Poder Público<br>Poder público Municipal | MONOFÁSICO           |                  | 14/03/2022       | 13/04/2022    | 30         | 13/05/2022      |

| MES/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------|------------|---------------|
| 04/2022 | 13/07/2022 | R\$ 157,05    |

| INFORMAÇÕES FISCAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL Nº 010158709 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 13/04/2022</b><br>Consulte pela Chave de Acesso em:<br><a href="http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta">http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta</a><br>chave de acesso:<br>2322 0407 0472 5100 0170 6600 0010 1587 0910 7255 9289<br>Protocolo de autorização: 32322000909069732 - 14/04/2022 às 02:06:32-03:00<br>CFOP: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE<br>Data de apresentação: 26/05/2022 |

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 0,1420 aos demais consumidores

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO                     |                     |              |                  |              |            |                     |             |         |         | Tributos        |              |             |  | CONSUMO / kWh |         |      |          |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|---------|---------|-----------------|--------------|-------------|--|---------------|---------|------|----------|
| Item de Fatura                               | Unid.               | Quant.       | Preço unit (R\$) | Valor (R\$)  | PIS/COFINS | Baixa Calc          | Alíquota    | ICMS    | Taxa    | Base Calc (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |  | Mês/ano       | Consumo | Dias | Tipos de |
| Energia Ativa Fornecida TE                   | kWh                 | 150          | 0,36947          | 55,42        | 1,77       | 55,27               | 27,00%      | 14,92   | 0,25720 | 114,65          | 0,78         | 0,88        |  | ABR22         | 150,00  | 30   | LID      |
| Energia Ativa Fornecida TUSD                 | kWh                 | 150          | 0,47507          | 71,26        | 2,29       | 71,26               | 27,00%      | 18,24   | 0,33158 | 114,65          | 3,64         | 4,16        |  | MAR22         | 139,86  | 31   | MED      |
| Adicional Band. Vermelha                     | kWh                 | 150          | 0,26347          | 39,52        | 0,88       | 39,52               | 27,00%      | 8,24    | 0,14200 | 157,05          | 27,00        | 42,40       |  | FEB22         | 155,86  | 28   | LID      |
| Subtotal Faturamento                         |                     |              |                  | 157,05       |            |                     |             |         |         |                 |              |             |  | JAN22         | 117,60  | 31   | MED      |
| Subtotal Outros                              |                     |              |                  | 0,00         |            |                     |             |         |         |                 |              |             |  | DEZ21         | 629,00  | 32   | LID      |
| TOTAL                                        |                     |              |                  | 157,05       | 5,04       | 157,05              |             | 42,40   |         |                 |              |             |  | NOV21         | 59,00   | 29   | MED      |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO |                     |              |                  |              |            |                     |             |         |         |                 |              |             |  |               |         |      |          |
| Nº Medidor                                   | P. Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura          | Data Leitura | Leitura    | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias |         |                 |              |             |  |               |         |      |          |
| 894142-SCH-001                               | HFP                 | 15.MAR       | 84351,0          | 13.ABR       | 84511,0    | 1,0                 | 150,0       | 30      |         |                 |              |             |  |               |         |      |          |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIÁRIA: sorteios de segunda-feira a sábado.

115-834633602-9

25/ABR/2022 HORA DE 10:36:46

LOT. 05.019153-5 TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 157,05

838000000017 570500312004

021681912076 000006442137

115-834633602-9

VIA

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 28/04/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RELAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644213





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>                                                                                               | <b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>                              | <b>DATAS DE LEITURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>LEITURA ANTERIOR</b> | <b>LEITURA ATUAL</b> | <b>Nº DE DIAS</b> | <b>PRÓXIMA LEITURA</b> |
| B3 OUTROS-CONV. - Poder Público<br>Poder público Municipal                                                                                | MONOFÁSICO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/03/2022              | 20/04/2022           | 30                | 20/05/2022             |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL<br>VL RECREIO 00061<br>RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE<br>CEP: 62011-000<br>CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 069202583 | <b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b><br><b>644211</b> | <b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b><br>NOTA FISCAL Nº 011158528 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022<br>Consulte pela Chave de Acesso em:<br><a href="http://dfe-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a><br>chave de acesso:<br>2322 0407 0472 5100 0170 6600 0011 1585 2810 6432 3324<br>Protocolo de autorização: 3232200010035974 - 21/04/2022 às 16:12:31-03:00<br>CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE<br>Data de apresentação: 20/05/2022 |                         |                      |                   |                        |
|                                                                                                                                           | <b>Nº DO CLIENTE</b><br><b>644211</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                   |                        |
| <b>MES/ANO</b>                                                                                                                            | <b>VENCIMENTO</b>                                        | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                      |                   |                        |
| 04/2022                                                                                                                                   | 03/06/2022                                               | R\$ 51,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                      |                   |                        |

#### MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO                     |                    |              |                               |              |            |                      |                   |         |                   | CONSUMO / kWh |                        |      |                      |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|------|----------------------|
| Item de Fatura                               | Unid.              | Quant.       | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$)  | PIB/COFINS | Base Calc ICMS (R\$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS    | Tarifa unit (R\$) | MES/ANO       | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TÍPOS DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE                   | kWh                | 51           | 0,36794                       | 18,76        | 0,69       | 18,76                | 27,00%            | 5,06    | 0,26720           | ABR22         | 51,00                  | 30   | MED                  |
| Energia Ativa Fornecida TUSD                 | kWh                | 51           | 0,47471                       | 24,21        | 0,77       | 24,21                | 27,00%            | 6,53    | 0,33158           | MAR22         | 30,00                  | 32   | MED                  |
| Adicional Band. Vermelha                     | kWh                | 51           | 0,16863                       | 8,60         | 0,26       | 8,60                 | 27,00%            | 2,32    | 0,11833           | FEV22         | 80,00                  | 28   | MED                  |
| Subtotal Faturamento                         |                    |              |                               | 51,57        |            |                      |                   |         |                   | JAN22         | 30,00                  | 30   | MED                  |
| Subtotal Outros                              |                    |              |                               | 0,00         |            |                      |                   |         |                   | DEZ21         | 71,00                  | 32   | MED                  |
| TOTAL                                        |                    |              |                               | 51,57        | 1,62       | 51,57                |                   | 13,91   |                   | NOV21         | 30,00                  | 30   | MED                  |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO |                    |              |                               |              |            |                      |                   |         |                   | OUT21         | 83,00                  | 30   | MED                  |
| Nº Medidor                                   | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura                       | Data Leitura | Leitura    | Fator Multiplicador  | Consumo kWh       | Nº Dias |                   | SET21         | 30,00                  | 31   | MED                  |
| 5632658-ELE-626                              | HFP                | 22/MAR       | 16926,0                       | 20/ABR       | 16977,0    | 1,0                  | 51,6              | 30      |                   | AGO21         | 111,00                 | 31   | MED                  |

| INTELLIGENT | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| PIB/PASEP   | 37,66           | 0,78         | 0,27        |
| COFINS      | 37,66           | 3,64         | 1,36        |
| ICMS        | 51,57           | 27,00        | 13,91       |

| MES/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TÍPOS DE FATURAMENTO |
|---------|------------------------|------|----------------------|
| ABR22   | 51,00                  | 30   | MED                  |
| MAR22   | 30,00                  | 32   | MED                  |
| FEV22   | 80,00                  | 28   | MED                  |
| JAN22   | 30,00                  | 30   | MED                  |
| DEZ21   | 71,00                  | 32   | MED                  |
| NOV21   | 30,00                  | 30   | MED                  |
| OUT21   | 83,00                  | 30   | MED                  |
| SET21   | 30,00                  | 31   | MED                  |
| AGO21   | 111,00                 | 31   | MED                  |
| JUL21   | 30,00                  | 31   | MED                  |
| JUN21   | 132,00                 | 30   | MED                  |
| MAY21   | 30,00                  | 31   | MED                  |
| ABR21   | 150,00                 | 32   | MED                  |

#### RESERVADO AO FISCO

de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019

PAGO: 25704122  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                      |                                                                                                                                         |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DADOS DO MEDIDOR</b>                                                              | <b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b>                                                                                                         | <b>PRELIMINAR DE CONTAS VENCIDAS</b> |
| Medidor: 5632658-ELE-626<br>Grandezas: ENERGIA ATIVA - kWh<br>Postos Tarifários: HFP | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ<br>VALOR DO PAGAMENTO: 51,57<br>838000000009 515700312005<br>015735012073 000006442110<br>115-834633604-5 |                                      |

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADEASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 040





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

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

|                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA                                                                                                 | TIPO DE FORNECIMENTO                                                                     | DATAS DE LEITURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| B3 OUTROS-CONV. - Poder Público<br>Poder público Municipal                                                                           | MONOFÁSICO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23/02/2022       | 28/03/2022    | 33         | 27/04/2022      |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL<br>PV PEDRINHAS 00001<br>JORDAO SOBRAL CE<br>CEP: 62011-000<br>CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583 | INSTALAÇÃO /<br>UNIDADE CONSUMIDORA<br><b>1313624</b><br>Nº DO CLIENTE<br><b>1313624</b> | <br>NOTA FISCAL Nº 008139199 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 29/03/2022<br>Consulte pela Chave de Acesso em:<br><a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a><br>chave de acesso:<br>2322 0307 0472 5100 0170 6600 0008 1301 9910 2162 9772<br>Protocolo de autorização: 3232200007254787 - 29/03/2022 às 23:07:13-03:00<br>CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE<br>Data de apresentação: 12/04/2022 |                  |               |            |                 |
| MÊS/ANO                                                                                                                              | VENCIMENTO                                                                               | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |            |                 |
| 03/2022                                                                                                                              | 28/04/2022                                                                               | R\$ 274,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |            |                 |

## MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 24/02 - 28/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".  
Anel 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 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO                     |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | CONSUMO / kWh |                        |      |                     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|------|---------------------|
| Base de Fatura                               | Unid.              | Quant.       | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$)  | PIS/COFINS | Base Calc: ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS    | Tarifa unit (R\$) | MÊS/ANO       | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE                   | kWh                | 264          | 0,36502                       | 96,63        | 3,64       | 86,63                 | 27,00%        | 23,59   | 0,26720           | MAR22         | 254,00                 | 33   | LID                 |
| Energia Ativa Fornecida TUSD                 | kWh                | 264          | 0,47182                       | 124,58       | 3,40       | 124,58                | 27,00%        | 33,63   | 0,33156           | FEV22         | 198,00                 | 28   | LID                 |
| Adicional Band. Vermelha                     | kWh                | 264          | 0,20197                       | 53,32        | 1,45       | 53,32                 | 27,00%        | 14,38   | 0,14200           | JAN22         | 30,00                  | 29   | MIN                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | DEZ21         | 203,00                 | 31   | LID                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | NOV21         | 228,00                 | 29   | LID                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | OUT21         | 234,00                 | 30   | LID                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | SET21         | 196,00                 | 32   | LID                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | AGO21         | 30,00                  | 30   | MIN                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | JUL21         | 30,00                  | 32   | MIN                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | JUN21         | 30,00                  | 30   | MIN                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | MAY21         | 30,00                  | 29   | MIN                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | ABR21         | 30,00                  | 32   | MIN                 |
|                                              |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   | MAR21         | 30,00                  | 29   | MIN                 |
| Subtotal Faturamento                         |                    |              |                               | 274,51       |            |                       |               |         |                   |               |                        |      |                     |
| Subtotal Outros                              |                    |              |                               | 0,00         |            |                       |               |         |                   |               |                        |      |                     |
| TOTAL                                        |                    |              |                               | 274,51       | 7,49       | 274,51                |               | 74,11   |                   |               |                        |      |                     |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO |                    |              |                               |              |            |                       |               |         |                   |               |                        |      |                     |
| Nº Medidor                                   | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura                       | Data Leitura | Leitura    | Fator Multiplicador   | Consumo kWh   | Nº Dias |                   |               |                        |      |                     |
| 1395460-FAE-006                              | HFP                | 24.FEV       | 15717,0                       | 28.MAR       | 15981,0    | 1,0                   | 264,0         | 33      |                   |               |                        |      |                     |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-834633606-1

25/ABR/2022 HORA DE 10:37:54

LOT. 05.019153-5 TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 274,51

838100000027 745100312009

036542615070 000013136240

115-834633606-1

13 VIA

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 25/04/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1313624





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70  
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000007347279

MUNICÍPIO: SOBRAL RAFAEL ARRUDA

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU JOSE DE A ARRUDA 00289

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO  
J4/2022

VENCIMENTO  
18/05/2022

CONSC. kWh  
946

VALOR EM R\$  
953,45



PAGO: 25704122  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

953,45





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70  
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000644209

MUNICÍPIO: SOBRAL RAFAEL ARRUDA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU URIAS GOMES 00292

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO  
04/2022

VENCIMENTO  
18/05/2022

CONSC. kWh  
582

VALOR EM R\$  
586,57



PAGO: 28704122  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

586,57



|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|  | <b>ESTADO DO CEARA</b><br><b>PREFEITURA DE SOBRAL</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                                                           |             |                              | <b>Nota Nº</b><br><b>0000001505</b> |                |
|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             |                              | <b>SÉRIE</b>                        |                |
|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             |                              | <b>ELETRÔNICA</b>                   |                |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                            |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| Data de Geração                                                                   |                                                                                                  | 25/04/2022                                                |             | Competência                  |                                     | ABR/2022       |
| Nº do RPS                                                                         |                                                                                                  | 0                                                         |             | Local da Prestação           |                                     | SOBRAL-CE      |
|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             | Optante do Simples           |                                     | SIM            |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                              |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| 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             |
| Cidade                                                                            |                                                                                                  | SOBRAL                                                    |             | C.E.P                        | 62050820                            | Comp           |
|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             | Insc. Estadual               | 0                                   | Telefone       |
| <b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| Razão Social                                                                      |                                                                                                  | CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME       |             |                              |                                     | E-mail         |
| Endereço                                                                          |                                                                                                  | RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE |             |                              |                                     |                |
| CPF/CNPJ                                                                          |                                                                                                  | 01.901.357/0001-03                                        |             | Insc. Municipal              | 0                                   | Insc. Estadual |
|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     | Telefone       |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                     |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| ITEM                                                                              | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                | QUANT.                                                    | VALOR UNIT. | TOTAL                        |                                     |                |
| 1                                                                                 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL E DEMAIS REPAROS                             | 1,00                                                      | 700,00      | 700,00                       |                                     |                |
| <b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>                                                |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| 1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA   |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| <b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                              |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| CÓDIGO DA OBRA                                                                    |                                                                                                  |                                                           |             |                              | ART DA OBRA                         |                |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                          |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| PIS                                                                               | 0,00                                                                                             | COFINS                                                    | 0,00        | INSS                         | 0,00                                | CSLL           |
|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     | IRRF           |
|                                                                                   |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     | 0,00           |
| <b>VALORES DO PRESTADOR</b>                                                       |                                                                                                  | <b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>                            |             | <b>CÁLCULO DO ISS</b>        |                                     |                |
| Valor Total da Nota                                                               | 700,00                                                                                           | Natureza da Operação                                      |             | Valor Total da Nota          | 700,00                              |                |
| (-) 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              | 700,00                              |                |
| Outras Retenções                                                                  | 0,00                                                                                             | Código de Validação/Link                                  |             | (X) Aliquota do ISS          | 3,0000 %                            |                |
| (-) ISS Retido                                                                    | 21,00                                                                                            | peixcvau6                                                 |             | ISS a Reter                  | (X)Sim ( ) Não                      |                |
| (=) Valor Líquido                                                                 | 679,00                                                                                           | http://www.sobral.ce.gov.br/                              |             | (=) Valor do ISS             | 21,00                               |                |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                     |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                         |                                                                                                  |                                                           |             |                              |                                     |                |

Impressa em: 25/04/2022 17:02

TESTE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Francisco Dolores Arruda Aguiar  
Assinatura

CPF: 545.432.823-53

PAGO: 26/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 17:02:35

ORDENADOR DE DESPESAS

PAG 18



# 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\$ 679,00**

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO DE PAIS EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES** a quantia de R\$: 679,00 ( SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1505  
firmo(amos) o presente recibo.

PAGO: 26/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 26 DE Abri DE 2022.

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  
L SOBRAL - CE



|                                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------------|
| Comp.                                                                       | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS           |
| 018                                                                         | 104   | 0554    | 5  | 03001462-9 | 9  | AAA   | 901022    | 0  | R\$ 679,00 + |
| Pague por este cheque a quantia de <u>SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| e centavos acima                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| A D <sup>OS</sup> AGUIAR SOUSA. ETRELI-MA                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| ou à sua ordem                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| de 20 22                                                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| de 20 22                                                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CAIXA                                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| SOBRAL                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| RUA CEL. JOSE SABOIA, 300                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CENTRO - SOBRAL - CE                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CONFEÇÃO: 03/22                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CNPJ 01.901.357/0001-03                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| CLIENTE BANCÁRIO                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| DESDE 03/2004                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| 901022 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901022 0                             |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| Joelma Gomes de Paula                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |              |
| 114055622 01300102254 600300146297                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |              |

PAGO: 26/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381682-7



[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:** 05/04/2022 a 04/05/2022

**Certificação Número:** 2022040502503158378902

Informação obtida em 18/04/2022 16:25:35

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





**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.

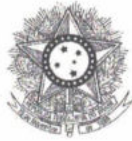
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão n°: 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 n° 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**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b> |
|---------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>*****   |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>21535796000157  |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>*****         |

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](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL.VICENTE ANTENOR F. GOMES, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.**

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: S/N, 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\$: 700,00 (setecentos 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**

Fco. Anatano de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Francisco Osmarino Portela Ribeiro  
Presidente da Unidade Executiva  
CPF: 356.963.803-34

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

**TESTEMUNHAS**

ALEF DOS SANTOS FELISMINO  
050.511.213-22

Maria Andreza de Araújo  
074.994.123-50



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

LOCADOR: **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME, CNPJ: 21.535.796/0001-57**, representado por **FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA** domiciliado a **Rua AV B Nº 651, COHAB 2 Sobral-CE.**

LOCATÁRIA **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES, END: RUA: PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO: RAFAEL ARRUDA Nº S/N, CNPJ: 01.901.357/0001-03 SOBRAL-CE.** Contratam a locação de equipamento abaixo especificado, mediante as condições contidas nas cláusulas a seguir:

1 - O Objeto desta locação é o seguinte equipamento: **LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL SAMSUNG 6555 COM TRANSFORMADOR.**

2 - O equipamento constante da cláusula anterior será instalado na **RUA PC SÃO FRANCISCO S/N, RAFAEL ARRUDA.**

3 - A Locatária pagará mensalmente, contados a partir da data de instalação dos equipamentos, um aluguel de **R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)** mensal, por cada Xerox e impressão.

**Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.**

INICIO: 05/02/2021      TERMINO: 05/02/2022

Parágrafo Primeiro: A Locatária obriga-se pelos pagamentos do aluguel estipulado neste contrato até o final do prazo ajustado, na forma do artigo nº 571 do Código Civil Brasileiro.

4 - O valor de locação estipulado neste contrato será reajustado com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre na menor periodicidade admitida em lei, em qualquer época de vigência deste contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

7 - A Locadora, pelo presente, se obriga a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a Locatária, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não.

8 - No preço mensal da locação, durante a vigência do contrato, encontra-se incluído, exclusivamente para uso no equipamento descrito na cláusula 1, o fornecimento de certos materiais de consumo, até a quantidade máxima definida para cada material relacionado em **ANEXO-01** e que passa a fazer parte deste instrumento. Excetua-se, desde logo, de tal fornecimento, qualquer outro material de consumo que lá não esteja relacionado.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido que, caso seja necessário o fornecimento de quaisquer materiais de consumo objeto deste instrumento em número maior que o definido na lista anexa, a diferença de unidades a maior será cobrada da Locatária, com base nos preços à época vigentes na tabela da Locadora.

10 - A Locadora entregará e instalará o equipamento no local indicado pela Locatária, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Locatária, a qual receberá da Locadora as especificações correspondentes.

11 - É de responsabilidade da Locadora, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Locatária, os serviços técnicos e manutenção e reparo do equipamento, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial da Locadora. Se necessário que estes serviços sejam prestados fora desse horário normal, a pedido da Locatária, um aviso prévio por escrito deve ser apresentando pelo Locador.

12 - A Locadora aplicará no equipamento, quando necessária a substituição de partes e peças originais adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela Locatária.



13 - É de responsabilidade da Locatária:

- a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcial;
- b) Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da Locadora, ficando a critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da Locatária;
- c) Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento;
- d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, seqüestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento;
- e) Comunicar imediatamente à Locadora qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;
- f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da Locadora para realização da manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;
- h) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento.

14 - A Locatária obriga-se a pagar pontualmente os aluguéis e as faturas de fornecimento de materiais de consumo, em banco(s) indicado(s) pela Locadora e do(s) qual(is) será a Locatária devidamente avisada, ou em outros locais, ou ainda a cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso à Locatária. As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IGP-M, aplicada pelos dias de atraso, cominada, também, multa de dois por cento (2%) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, dentre as quais o desligamento temporário do equipamento, a suspensão da Assistência Técnica ou a rescisão deste contrato.

19 - A infração, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato dará à outra o direito de rescindi-lo, independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, aviso por escrito, com prazo de trinta (30) dias contados da inadimplência.

20 - Fica eleito o Foro da cidade de Sobral/Ce, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

SOBRAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.



F<sup>ca</sup> Anatana de A. Sousa

AC CARTUCHO

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

CNPJ: 21.535.796/0001-57

REPRESENTADA POR

FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA

Locador

21.535.796/0001-57  
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Av. B (CJ COHAB II), Nº 001  
Cohab II - CEP: 62.070-800.  
LSOBRAL - CE

Francisca Antenor F. Gomes

Locatário(a)

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES

CNPJ: 01.901.357/0001-03

