

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **10/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	81.453,11
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	463,75
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	24,84
Receita Total:	81.892,02

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	24/01/2022	2.396,80	
POLO	GÁS	janeiro/2022	17/01/2022	3.124,75	25 P13 HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA
POLO	LUZ	dezembro/2021	31/01/2022	5.300,81	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	25/01/2022	49,00	MANUT CTA
				10.871,36	

Saldo:	71.020,66
---------------	------------------



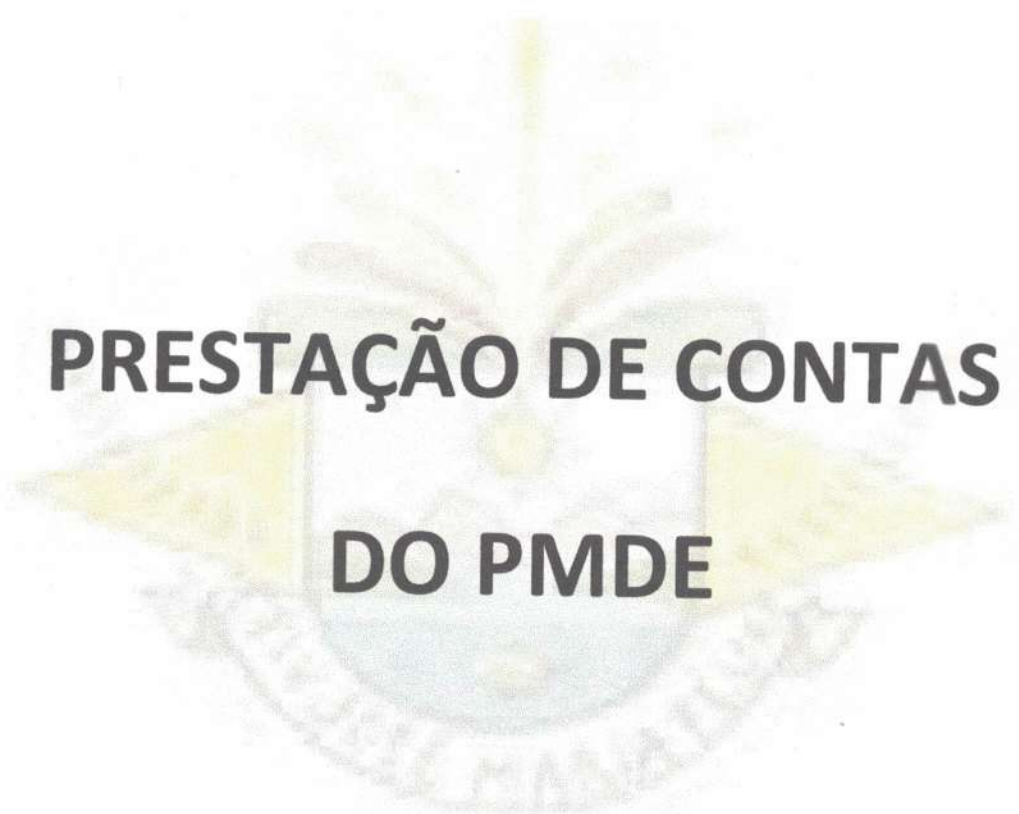
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183-JAIBARAS-SOBRAL

Telefone: (88)99921-04-07

Email. cstijosemfelix.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 40.279.988/0001-94

INEP: 23275260



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO PMDE

JANEIRO
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX	
Nº Processo : P184174/2022	Data Abertura : 07/02/2022 - 14:18
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	07/02/2022 - 14:18	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
2			
3			
4			
5			
6			

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183-JAIBARAS-SOBRAL
Telefone: (88)99921-04-07
Email: cstijosemfelix.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 40.279.988/0001-94
INEP: 23275260

OFICIO N° 021/2022

Sobral-CE, 07, de Fevereiro de 2022.

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de **Janeiro/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,



Rosa Maria Ferreira de Araújo
Presidente da Unidade Executora

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **DAIANA MARIA DA COSTA SILVA**, **RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO** e **SELMA LIMA SALES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **no mês de JANEIRO/2022** no valor de **R\$81.892,02(Oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dois centavos)**. Sendo utilizado o valor de RS 10.871,36 (Dez mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07, de Fevereiro de 2022.

Daiana Maria da Costa Silva

Daiana Maria da Costa Silva

2006031011110

Assinatura

RG

Rafael Manoel da Ponte Venuto

Rafael Manoel da Ponte Venuto

2007807218

Assinatura

RG

Selma Lima Sales

Selma Lima Sales

200403102497

Assinatura

RG

Rosa Maria Ferreira de Araujo

Presidente do Unidade Executora

2007226230 8

RG



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 07/02/2022 - 08:30

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2022	900039	CHEQ COMP	3.124,75 D	3.124,75 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	3.124,75 C	0,00 C
24/01/2022	900042	CHEQUE PAG	2.396,80 D	2.396,80 D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.396,80 C	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
31/01/2022	900043	CHEQUE PAG	5.300,81 D	5.300,81 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	5.300,81 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	0,5809	3,1654	1,767321	1,777588

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.453,11C	46.088,463365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.871,36D	6.135,074888
Rendimento Bruto no Mês	463,75C	
IRRF	24,84D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.020,66C	39.953,388477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	3.124,75D	1.764,707962
	IRRF	6,12D	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	2.396,80D	1.352,998830
	IRRF	4,95D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	27,654415
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	5.300,81D	2.989,713680
	IRRF	13,67D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
118,03	24,84

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO

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

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX

05 - ENDERECO

PRODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR. 183. LAIRARAS-CORRAL - CEP. 62.107-000.

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 (+)
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	CUSTEIO		
R\$	81.453,11	R\$	-	R\$	-	R\$	81.916,86
13 – IRRF (-)		14- IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)			
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO			
R\$	24,84	R\$	-	R\$	10.871,36	R\$	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
						17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
						01/01/2022 A 31/01/2022	
						1 POLO	
						71.020,66	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

[illegible]

LOCAL 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 07 DE FEVEREIRO DE 2022	ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
		



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25455 - PROCESSO Nº: P1643302021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTUAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO	75,00	125,6167	9.421,25	124,9900	9.374,25	47,0025	0,50 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
RESUMO GERAL								
Total estimado para contratação: R\$ 9.421,25								
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.421,25								
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00								
Total estimado nos itens desertos:								
Total Contratado: R\$ 9.374,25								
Economia Gerada*: R\$ 47,0000 (0.5%)								

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



CONSELHO ESCOLAR VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
INEP: 23275260

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

HALTECH COMÉRCIO DE GLP LTDA. CNPJ: 35.438.916/0001-02
Avenida Carmélio de Oliveira, S/N, Centro Aracoiaba/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº **0001/2021 – CONSELHO ESCOLAR VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX**, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de Petróleo, composição básica Propano e Butano, botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da ETI José Maria Félix, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2021/25455**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola Vereador José Maria Félix, localizada na Rodovia Deputado Elisio Aguiar, N°183, Jaibaras, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJA0 13.0 QUILOGRAMAS	UND	25	R\$ 124,99	R\$ 3.124,75


Diretor (a) da Escola ETI Vereador José Maria Félix
CONTRATANTE

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Ato N° 178/2020
Diretora Escolar DNS - 3

Jaibaras/Sobral, 14 de janeiro de 2022.



Recebemos de HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 299
	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX	SÉRIE

RECIBO

À
Promotor da Cotação Eletrônica:
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ

MARIA FÉLIX

Nº da CoEP: 2021 / 25455

FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO – Denominada
Micro Empresa - Pessoa Jurídica de direito - CNPJ: 35.438.916/0001-02 e IE
06.319887-8.

END.: AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780,
SANHARÃO, BATURITÉ CE – 62.760-000.

Tel: (85) 991312096 – 996720235.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM
BOTIJÕES/CILINDROS DE 25 KG/QUILOGRAMAS.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
3	RECARGA DE GÁS-GLP KG/QUILOGRAMAS COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO.	ULTRAGAZ	25	UNIDADE	124,99	RS 3.124,75,00
NOTA FISCAL Nº: _____						

Atesto que o

Ocara - CE, 17 de Jan de 2022

(X) MATERIAL

() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 17/01/2022

Assinatura: Rosa Maria F. de A. Ordenador de Despesas:

FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO

CPF: 257.218.918-66

Rosa Maria F. de A.

PAGOS EM: 17/01/22 COM RECURSOS
DO FNDE.

35.438.916/0001-02
Fca. Erbene P. dos Santos Monteiro
Benny Gas - ME
9 9768.3538 / 9 9672.0235

FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO – BENNY GÁS
AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 – SANHARÃO,
BATURITÉ CE – 62.760-000.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900039	9	#3.124,75#
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cento e vinte quatro reais e</u> <u>setenta e cinco centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u>, 17 de <u>Janeiro</u> de 20 <u>22</u> <u>Rosa Maria Ferreira de Arany</u> CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CNPJ 40.279.988/0001-94 <u>Maria Zenilda Ribeiro da Costa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									

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

000039 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900039

Atesto que o:

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 17/01/22

Assinatura: Alai Maria Andrade

CAIXA

Cont. Ag. _____

Nº da Conta de Depósito _____

JJ 055400371839-6

PAGOS EM: 17/01/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de A.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.438.916/0001-02
Razão Social: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONT
Endereço: AVENIDA OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA 780 / SANHARAO / BATURITE / CE / 62760-000

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: 04/01/2022 a 02/02/2022

Certificação Número: 2022010401213249433799

Informação obtida em 17/01/2022 12:40:29

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





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

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

Nome: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO
CNPJ: 35.438.916/0001-02

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 13:46:01 do dia 22/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2022.

Código de controle da certidão: **434F.C864.FB0C.BDB5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão N°: 34617/2021

Concedida a: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ/CPF N°: 35438916000102

Endereço: AV. OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 SANHARAO BATURITE CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 02/12/2021 as 00:14
Esta Certidão tem validade até o dia 31/01/2022

Código de verificação 5949377973722

Certidão emitida gratuitamente pela internet
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço
<http://www.xtronline.com.br/baturite>

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202122902374

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063198878
CNPJ / CPF: 35438916000102
RAZÃO SOCIAL: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2021 ÀS 11:48:39
VÁLIDA ATÉ 16/02/2022**

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.438.916/0001-02

Certidão nº: 57988122/2021

Expedição: 29/12/2021, às 08:00:22

Validade: 26/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.438.916/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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>).

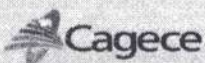
Certidão emitida gratuitamente.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



2º Via



Nº de Inscrição:

0065808401

DADOS DO CLIENTE

75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX
RD DEP ELISIO AGUIAR CE 183, 0, C1, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.002.00.035.00.00003.0000.6
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F222241	2445	2617	172	70

DATAS

Leitura Atual: 02/11/2021 Emissão: 24/01/2022 Lacre Água: 4011566
Leitura Anterior: 02/10/2021 Próxima Leitura: 07/12/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	004	005	005	004	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	2.369,93	Mês/Ano DEZ/2020 Água (m³) Esgoto (m³)
MULTA DE 2%	23,74	JAN/2021 44 0
JUROS DE 0,033% AO DIA	3,13	FEV/2021 35 0
		MAR/2021 73 0
		ABR/2021 45 0
		MAI/2021 33 0
		JUN/2021 34 0
		JUL/2021 38 0
		AGO/2021 38 0
		SET/2021 60 0
		OUT/2021 97 0
		NOV/2021 156 0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	23,00	Descrição	Valor (R\$)
COFINS	114,56	VALOR DO SERVIÇO	2.396,80
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	2.396,80

MÊS/ANO
12/2021VENCIMENTO
10/01/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
2.396,80

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

AVISOS

EMIÇÃO: GESSE 24/01/2022 08:24:33



PAGOS EM 24/01/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

[Handwritten signature]



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900042	9	#2.396,80#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos</u> e <u>o</u> <u>centavos</u> acima ou à sua ordem CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/21 <u>Sobral</u>, <u>24</u> de <u>Janeiro</u> de <u>2022</u> <u>Rosa Maria Ferreira de Araujo</u> CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CNPJ 40.279.988/0001-94 <u>Maria Fenuida Ribeiro da Ponte</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021 104055400 0189000425 0300551207									

CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conto do Depositante

JJ 055400371842-6

PAGOS EM 24/01/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de A.





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enelistribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 141824429
CONTROLE FISCAL 970F.4BF4.05BD.7C6A.72B1.A8A6.8F4A.DA15

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

DT JAIBARAS 0000

62011000 SOBRAL SEM BAIRRO

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

DT JAIBARAS 0000

62011000 SOBRAL SEM BAIRRO

07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior

01/11/2021

Leitura Atual

01/12/2021

Prev. Próx. Leitura

01/01/2022

Emissão

13/12/2021

Período Fornecido

30 Dias

Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6711908-LDG-664 - SO007AJ9

Esta é a sua fatura de 12/2021

VENCIMENTO

20/01/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

5.300,81

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
que entrar em contato conosco

44409792

EXECUTIVO DE CONTA (Clique aqui para acessar em função comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO

TELEFONE +558836772234

CELULAR +558881364063

E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVarh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	48662.00	7681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.16	215.21	8207.00	89.00	0.00	219.24	204.20
Leitura Atual	52248.00	8122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.57	224.28	8634.00	113.00	0.00	228.61	213.57
Total Medido	3586.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41	9.07	427.00	24.00	0.00	8.37	9.37
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES(R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv For F Ponta TE	3.586,000	0,24458	0,34683	1.243,72
Energia Atv For F Ponta TUSD	3.586,000	0,06021	0,08538	306,16
Energia Atv For Ponta TE	441,000	0,39599	0,56152	247,63
Energia Atv For Ponta TUSD	441,000	1,19726	1,69776	748,71
Adicional Band. Vermelha		0,14200		810,89
Consumo Reativo Excedente Fp	427,000	0,25720	0,36468	155,72
Consumo Reativo Excedente Np	24,000	0,25720	0,36333	8,72
Demanda Ativa	9,410	19,04000	26,99681	254,04
Demanda Ativa com ICMS	72,590	19,04000	19,71015	1.430,76
Subtotal(A)				5.206,35
(B) Outros Encargos				
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL				84,46
Subtotal(B)				84,46

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
0.00	0.00	0.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	12,83 - 14,49

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,83	0,83	0,57

TIPO DE FATURAMENTO

Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	RESERVADO
DEZ 2021	9.07	441.00	3586.00
NOV 2021	17.31	410.00	3375.00
OUT 2021	7.89	373.00	3139.00
SET 2021	7.23	345.00	2271.00
AGO 2021	6.88	330.00	2048.00
JUL 2021	6.72	320.00	2001.00
JUN 2021	7.06	319.00	2000.00
MAI 2021	6.72	287.00	1838.00
ABR 2021	7.56	365.00	2139.00
MAR 2021	9.07	301.00	2104.00
FEV 2021	8.81	351.00	2454.00
JAN 2021	7.39	223.00	1441.00
DEZ 2020	8.40	412.00	2234.00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	
Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)
0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0.00	Demanda Faturada Ponta	0.00
Demanda Contrat. Fora Ponta	82.00	Demanda Faturada Fora Ponta	9.41
Demanda Registrada Ponta	9.07	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	9.41	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

Tributos	Baixa	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	4.186,96	0,6200	25,91
COFINS	4.186,96	2,7800	116,37
ICMS	3.775,59	27,00	1.019,39

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-
HIDRICA: 02/11 - 01/12

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano Valor R\$

enel

Grupo A CEF05543101220600790002397

5.300,81RDI106

PAGOS EM 31/01/22 COM RECURSOS

DO PIMDE

Assinatura do Fundador da Casapara



h-Eh8TLE00h550 PP

88º da Caixa do Depositante

Caixa

CAIXA

RECOMENDAÇÕES IMPRONTA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900043	7	#5.300,81#
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil e trezentos reais e oitenta e um centavos</u> e centavos acima									
a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem									
SOBRAL, 31 de Janeiro de 2022									
Rosa Maria Ferreira de Aragão									
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR									
CNPJ 40.279.988/0001-94									
Maria Terilda Ribeiro da Font									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									

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

100043 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 100043 7

PAGOS EM 31/01/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rosa M. F. de A.

