

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 Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	10.751,60
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	72,96
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	13,17
Receita Total:	10.811,39

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644978)	ÁGUA	dezembro/2022	09/02/2023	305,90	
POLO (644978)	ÁGUA	janeiro/2023	23/02/2023	500,40	
POLO (644978)	INTERNET	janeiro/2023	06/02/2023	336,00	
POLO (644978)	ISS/DAM	fevereiro/2023	09/02/2023	27,83	
POLO (644978)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2023	03/02/2023	900,00	
POLO (644978)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	22/02/2023	69,00	
POLO (644978)	TELEFONE	janeiro/2023	09/02/2023	371,83	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	ÁGUA	dezembro/2022	09/02/2023	110,20	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	ÁGUA	janeiro/2023	23/02/2023	0,00	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	ÁGUA	dezembro/2022	09/02/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	10.751,60
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	72,96
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	13,17
Receita Total:	10.811,39

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	ÁGUA	janeiro/2023	23/02/2023	110,20	
				2.841,56	

Saldo:	7.969,83
---------------	-----------------



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

**FEVEREIRO
2023**

Sistema de Protocolo Único**Órgão / Local de Origem:**

SME/ESFM - ESCOLA FRANCISCO MONTE

Nº Processo :

P239725/2023

Data Abertura :

08/03/2023 - 07:20

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/03/2023 - 07:20	Ana Valeria Avila
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE

(88) 3613-6189

E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com

CNPJ – 01.896.301/0001-08

INEP- 23026367

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO Nº 026/ 2023

Sobral-CE, 06 de março de 2023.

De: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
DIRETOR DA ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Ato - nº 140/2022

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



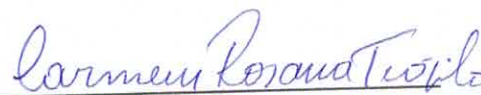
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
CNPJ: 01.896.301/0001-08
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE, S/N – TAPERUABA-SOBRAL-CEARÁ
INEP: 23026367

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Carmem Rosana Teófilo, Asenate Moura Almeida e Vanuza Ávila Rocha depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEFEREIRO/2023, com RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 10.811,39(dez mil oitocentos e onze reais e trinta e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.841,56(dois mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 06 de março de 2023.

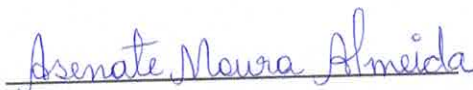
CARMEM ROSANA TEÓFILO
Nome Completo (membro)



Assinatura

1465017-88
RG

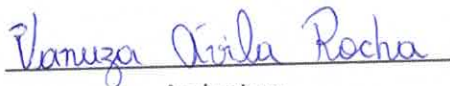
ASENATE MOURA ALMEIDA
Nome Completo (membro)



Assinatura

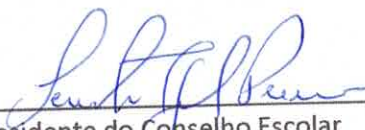
2005031043129
RG

VANUZA ÁVILA ROCHA
Nome Completo (membro)



Assinatura

2006031045308
RG



Presidente do Conselho Escolar
LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
RG 1857624-89

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Atm - nº 140/2022





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCIS

Conta: 0554 | 003 | 00001546-3

Data: 02/03/2023 - 15:18

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	900795	CHEQUE SAC	900,00 D	900,00 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	900797	CHEQUE PAG	27,83 D	27,83 D
10/02/2023	900798	CHEQUE PAG	371,83 D	399,66 D
10/02/2023	900799	CHEQUE PAG	526,30 D	925,96 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	925,96 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	900796	CHEQ COMP	336,00 D	336,00 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	336,00 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	900800	CHEQUE PAG	610,60 D	610,60 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	610,60 C	0,00 C



24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.00001546-3	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.751,60C	5.461,396658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.841,56D	1.444,533963
Rendimento Bruto no Mês	72,96C	
IRRF	13,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.969,83C	4.016,862695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	900,00D	458,431253
	IRRF	3,66D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	925,96D	470,858245
	IRRF	4,22D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	336,00D	170,570412
	IRRF	1,69D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	69,00D	35,016122
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	610,60D	309,657928
	IRRF	3,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
58,65

IRRF
13,17

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 DEPUTADO FRANCISCO MONTE

05 – ENDEREÇO

RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE, S/N - TAPEJUBA-SOBRAL/CE, CEP 62106-000

02 – EXERCÍCIO

fev/23

04 – NÚMERO DO CNPJ

01.896.301/0001-08

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 (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	10.751,60	-		-		R\$		59,79 R\$	
13 – IRRE (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAS ATENDIDAS	
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		CUSTEIO		01/02/2023 A 28/02/2023		1 POLO E 2 ANEXOS	
R\$	- R\$	- R\$		2.841,56 R\$		7.969,83		10.811,39	

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 TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO	PMDE	C	NOTA FISCAL	1865	02/02/2023	900795	03/02/2023	R\$ 900,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	xxxx	TARIFA ISS	PMDE	C	DAM	xxxx	xxxx	900797	09/02/2023	R\$ 27,83
3	OI	76.535.764/0001-43	SERVIÇO	PMDE	C	xxxx	xxxx	xxxx	900798	09/02/2023	R\$ 371,83
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	C	xxxx	79944	17/01/2023	900799	09/02/2023	R\$ 526,30
5	FRANCISCA EDILEUZA MELO	00795293000140	SERVIÇO	PMDE	C	NOTA FISCAL	xxxx	xxxx	900796	06/02/2023	R\$ 336,00
6	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	C	xxxx	xxxx	xxxx	900800	23/02/2023	R\$ 610,60
7	TAXAS BANCARIAS	XXXX	TARIFA BANCARIA	PMDE	C	TARIFA BANCARIA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	R\$ 69,00
											R\$ 2.841,56

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 06 DE MARÇO DE 2023

LOCAL E DATA

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Leandro Teófilo Pereira

Leandro Teófilo Pereira

Diretor Escolar DNS - 3

Ato - nº 140/2022



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Nota Nº 0000001865	
			SÉRIE	
			ELETRÔNICA	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/02/2023	Competência	FEV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			E-mail	
Endereço	COM RUA FRANCISCO MONTE, S/N, S/N TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.896.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SAMSUNG MENSAL. REFERENTE A JANEIRO	1,00	927,83	927,83

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	927,83	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	927,83
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	927,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	md7gb49pc	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	27,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 02/02/23 16:24

Hora da emissão: 16:24:31

COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O

MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FORNECIDO E CONFERIDO
DATA 03/02/2023


ASSINATURA
MATRICULA: 21937



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE a quantia de R\$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 1865 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 03 DE FEVEREIRO 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar
[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ CONAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
LSOBRAL - CE

PAGO: 03/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 03/02/2023
[Assinatura]
ASSINATURA
MATRICULA: 21937



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 900,00 # |

018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900795 4 4

Pague por este cheque a quantia de novecientos reais e centavos acima

a CA de Aguiar Sousa Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA Sobral 03 de fevereiro de 20 23

Luiz Felipe Pereira

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Anna Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/22

01896301000108 01896301000108 0300154630

CAIXA

Cod. Ag. R. da Conta do Depositante

JJ 055400388699-0

PAGO: 03/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luiz Felipe Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 03/02/2023
Anna Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRICULA: 21937



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

Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009194/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para 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 NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234532668

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2022 ÀS 10:28:53
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

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





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023 .

Válida até 14/06/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 32412677/2022
Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26
Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2023011503041183482220

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.896.301/0001-08, com sede na END: RUA FRANCISCO MONTE, TAPERUABA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á 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 copiadora SAMSUNG, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 06 de fevereiro de 2023 até 06 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 900,00 (NOVECIENTOS 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 SOBRAL-CE, 12 DE JANEIRO DE 2023.

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

LSOBRAL - CE

Fco Anatania de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

TESTEMUNHAS

Benivaldo Souza Honorio
048.722.343.42

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

[Assinatura]
CPF: 259.132.983-49





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12683	Inscrição do Contribuinte 26206	No. Crédito 2245913	Vencim Original 10/03/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/03/2023	ISS/2023
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE RUA FRANCISCO MONTE, S/N TAPERUABA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 27,83
Classificação do Contribuinte				CNPJ 01.896.301/0001-08		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		(+) MULTA 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.02/2023 001						(+) JUROS 0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 27,83

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

040-795208647-3

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:017092
AG. VINCULADA:0554
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:09/02/2023 HORÁRIO:15:41:33
LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$27,83

CÓDIGO DE BARRAS
816900000000 278343912020
303100402245 591300030002

AUTENTICAÇÃO
694333652795208647

040-795208647-3

1ª VIA

PAGO: 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 **Banco** 104 **Agência** 0554 **C1** 5 **Conta** 03001546-3 **C2** 1 **Série** AAA **Cheque nº** 900797 **C3** 0 **R\$** # 27,83 #
Pague por este cheque a quantia de cliente e sete reais e oitenta e três centavos e centavos acima
a Prefeitura de Sobral - Secretaria Orcamento e Financas ou à sua ordem
CAIXA Sobral, 09 de fevereiro de 2023
Leandro Lopes Pereira
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08 Dona Valéria Ávila
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004
900797 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900797 0

JJ 055400388701-5

ORDENADOR DE DESPESAS





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 ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA DEP FRANCISCO MONTE, 2
CENTRO
62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100755

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/02/2023

Total a pagar

R\$ 371,83

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

371,83

371,83

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

09/FEV/2023

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

040-795208645-7

HORA DE 15:40:44

TERM 017092

número 9

55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 371,83

846000000030 718300240303

150362703616 367500123016

040-795208645-7

1ª VIA

PAGO: 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 371,83 # |

018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900798 9

Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos e centavos acima

ou à sua ordem

01

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

SOBRAL, 09 de fevereiro de 2023

João Luiz Pereira

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08

Dna Valéria Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

000798 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900798 9

000798 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900798 9

CAIXA

End. Ag. _____

It. do Cartão do Dep. _____

JJ 055400388702-3

PAGO: 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

João Luiz Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0082818.1	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220724631	09/02/23	DEZ/2022

PREF.M.SOBRAL- ESCOLA FRANCISCO MONTE
RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 60.0
CENTRO - TAPERUABA
SOBRAL

CEP: 62.106-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000005780

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	048	001	015	001	AGUA		305,90
NOV/22	055	000	030				
OUT/22	054	000	031				
SET/22	062	000	031				
AGO/22	034	000	032				
JUL/22	037	000	030				
MÉDIA:	048						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13F244443	10/09/2021	3030	16/11/2022	3030	01/12/2022	48	015	001	000

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
LEITURA NÃO REALIZADA LNR - S/ ESPECIFICAR CONTA FATURADA PELA MÉDIA					Reservatório: E.T.A.						
					Período: 01/01 a 31/12						
					Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 8,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Col. Total Ausente
					Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,86	0,77	AUSENTE
					Cloro Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	VALOR R\$	
2,0	0,033	0,10	305,90	
VENCIMENTO 25/01/2023				



PAGO: 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO
0084106.6

CLS
PBM

TAR
PUB

RES
0

COM
0

IND
0

PUB
1

OUT
0

NF / CONTA
220724826

EMISSION
09/02/23

MES / FAT.

DEZ/2022

P.M.S-CRECHE ANEXO FRANCISCO R.MAGALHÃES
RUA ALFREDO BASTOS, 258.0

CENTRO - TAPERUABA
SOBRAL

CEP: 62.106-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005720

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
DEZ/22	014	001	015	14
NOV/22	027	000	030	27
OUT/22	013	000	031	13
SET/22	008	000	031	8
AGO/22	003	000	032	3
JUL/22	019	000	030	19

MEDIA: 014

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14F015798	10/09/2021	786	16/11/2022	786	01/12/2022	14	015	001	000

OBSERVAÇÕES

LEITURA NAO REALIZADA
LNR - S/ ESPECIFICAR
CONTA FATURADA PELA MEDIA

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Período: 01/01 a 31/12

Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
Ciclo, Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA
2,0

ENCARGOS DIÁRIOS
0,033

0,04

MESES EM DÉBITO
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO

25/01/2023

VALOR R\$

110,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONSUMIDOR



PAGO: 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT.
0082957.7	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220724629	09/02/23	DEZ/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL ESCOLA (CASINHA)

RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625.0

CENTRO - TAPERUABA

SOBRAL

CEP: 62.106-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005760

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	011	001	015	001	AGUA		110,20
NOV/22	015	000	030				
OUT/22	020	000	031				
SET/22	010	005	031				
AGO/22	004	000	032				
JUL/22	007	000	030				
MEDIA:	011						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13F141259	10/09/2021	940	16/11/2022	940	01/12/2022	11	015	001	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório: E.T.A.						
				Período: 01/01 a 31/12						
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
				Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	Ausente
				Ciclo. Análise	0	0	0	0	0	Ausente

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 4,30	
2,0	2,20	0,033	0,04	
VENCIMENTO				VALOR R\$
25/01/2023				110,20

CONSUMIDOR



PAGO: 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 526,30 # |

018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900799 7 7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 09 de fevereiro de 2023

Luís Felipe Pereira

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

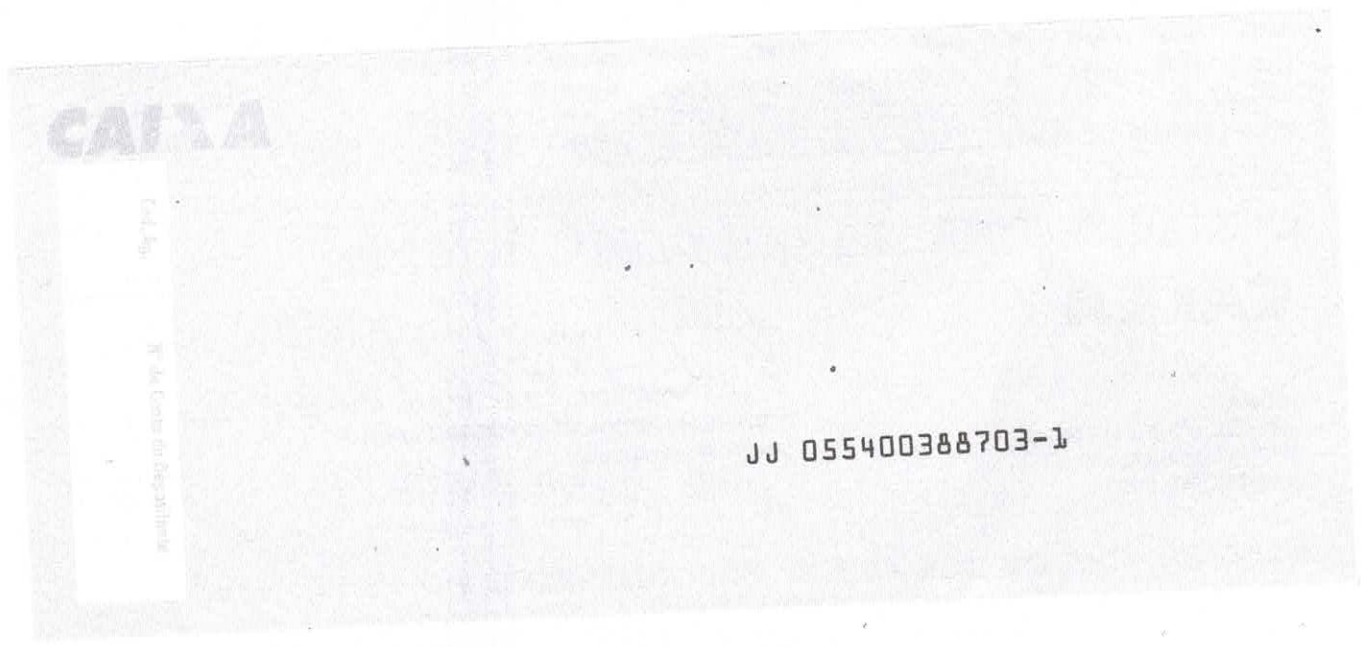
CNPJ 01.896.301/0001-08

Sua Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 11/22

10405545 01830079954 0300154630



JJ 055400388703-1

PAGO: 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luís Felipe Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 17/01/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 00000000079944

Cliente: ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE
Endereço: RUA FRANCISCO MONTE,S/N, RUA DO CEMITERIO
Bairro: TAPERUABA-SOBRAL CE
CNPJ/CPF: 01.896.301/0001-08
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 62150-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

336,00

**VALOR TOTAL
R\$ 336,00**

**REFERÊNCIA
20/01/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/01/2023 A 30/01/2023

Reservado ao FISCO

fc43ce95d5e04af5f6c1fe89d3c84067

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

DATA: 06/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
79944.

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 06 de FEVEREIRO de 2023

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
79944.

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 06 de FEVEREIRO de 2023

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

PAGO: 06/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 336,00 #

018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900796 2

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e seis reais e centavos acima

ou à sua ordem Francisca Edileuza Melo - ME

CAIXA Sobral 06 de fevereiro de 2023

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/22

100796 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900796 2

CAIXA

Cod. Ag. 117 do Conto do Depositante

JJ 055400388700-7

PAGO: 06/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luiz F. Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

DGU6S5E5

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
430226

CPF/CNPJ
00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

Endereço
RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ce.groairas>





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202301501943

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

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 17/01/2023 ÀS 17:27:40
VÁLIDA ATÉ 18/03/2023

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





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

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

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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. 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 do 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 18:02:04 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **8230.5EA2.6812.7A37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.795.293/0001-40
Certidão nº: 38067176/2022
Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.795.293/0001-40**, **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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.795.293/0001-40
Razão Social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Endereço: R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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: 25/01/2023 a 23/02/2023

Certificação Número: 2023012500330772515387

Informação obtida em 06/02/2023 08:24:21

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



Cláusula 7ª - Disposições Gerais

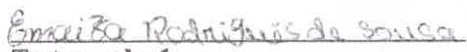
1. A **CONTRATADA** não se responsabilizará em qualquer hipótese por acessos indevidos à rede da **CONTRATANTE**, ou por perdas causadas por paralisações temporárias dos serviços ou uso indevido das informações contidas em nossos sistemas.
2. O Suporte telefônico é gratuito
3. A contratada poderá bloquear o serviço por inadimplência da contratante superior a 15 dias sem aviso prévio.
4. A cobrança é feita por nota fiscal e órgão bancário e o contratante deverá pagar suas faturas em órgãos credenciados como BANCOS e AGÊNCIAS LOTÉRICAS.
5. A **CONTRATADA** não receberá pagamentos vencidos, os mesmos deverão ser pagos, em bancos ou em agencias lotéricas.
6. Solicitação de alocação de IP válido acarretará em um acréscimo de R\$ 50,00 na fatura mensal por cada IP solicitado.
7. Em caso de queda do sistema, a **CONTRATADA** se compromete a atender e solucionar o problema em até 48 (quarenta e oito) horas após o contato feito pela **CONTRATANTE**. Caso a queda permaneça por mais de 08 horas, será abatido do valor mensal o tempo parado de forma proporcional ao valor da mensalidade.
Parágrafo único: A visita de um técnico enviado pela **CONTRATADA** será gratuita se a mesma for realizada durante o horário comercial (Segunda a Sexta, entre 08h00min e 18 horas). Do contrário, a contratante deverá pagar R\$ 40,00 (quarenta reais) por hora de serviço caso seja comprovado que o defeito não seja com o link de Internet.
8. O suporte, quando necessário, deverá ser solicitado via telefone (0xx88) 99344-9000(whatsapp), 99748-3300, 98142-8078, na sede da EDI MELO INTERNET SERVICES ou pelo e-mail: os@edimelo.com.br; fiscal@edimelo.com.br
9. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela segurança da rede interna ou por dados contidos no computador/rede da **CONTRATANTE** em nenhuma hipótese.
10. Se qualquer das partes tolerarem a infração a dispositivos deste contrato, não significa que tenha liberado a outra parte de quaisquer obrigações assumidas nem, tampouco, que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado.
11. As partes elegem de comum acordo com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Groaíras - Ceará, para dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidos pelos meios administrativos.

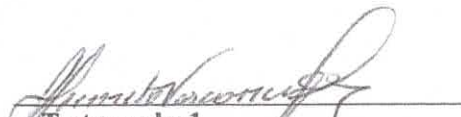
Assim convencioneados e contratados, as partes assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Groaíras, 01 de Fevereiro de 2023.


FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
CONTRATADA


ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE
CONTRATANTE


Testemunha 1
Nome:
CPF: 045.877.493-62


Testemunha 1
Nome:
CPF: 259.132.983-49

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT
0082818.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230030022	23/02/23	JAN/2023
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL- ESCOLA FRANCISCO MONTE

RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 80.0

CENTRO - TAPERUABA

SOBRAL

CEP: 62.106-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005780

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	066	000	043	001	ÁGUA		500,40
DEZ/22	048	001	015				
NOV/22	066	000	030				
OUT/22	054	000	031				
SET/22	062	000	031				
AGO/22	034	000	032				
MÉDIA:	063						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13F244443	10/09/2021	3030	01/12/2022	3144	13/01/2023	66	043	000	004

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório: E.T.A.			Período: 01/01 a 31/01			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
				Padrão	até 15UIH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE
				Ciclo Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
Foi subtraído desta fatura 48 R\$, proveniente do acúmulo de leituras não realizadas.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	10,01	0,033
		0,17
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	25/02/2023	VALOR R\$ 500,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-795707552-6

23/FEV/2023 HORA DE 15:44:15

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 500,40

82660000051 004002690081

281801232303 030022000027

054-795707552-6

1ª VIA

PAGO: 23/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT
0084106.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230030017	23/02/23	JAN/2023

P.M.3-CRECHE ANEXO FRANCISCO R.MAGALHÃES

RUA ALFREDO BASTOS, 258.0

CENTRO - TAPERUABA

SOBRAL

CEP: 62.106-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005720

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	020	000	043	001	ÁGUA		110,20
DEZ/22	014	001	015				
NOV/22	027	000	030				
OUT/22	013	000	031				
SET/22	006	000	031				
AGO/22	003	000	032				
MÉDIA:	014						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DÍAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14FD15788	10/06/2021	708	01/12/2022	810	13/01/2023	20	043	000	004

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório	ETA	Período: 01/01 a 31/01				
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
				Padrão	até 15UH	8,0 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE
				Ciclo Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Foi subtraído desta fatura 4 M3, proveniente do acúmulo de leituras não realizadas.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	VALOR R\$	
2,0	2,20	0,033	0,04	110,20
VENCIMENTO		25/02/2023		

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NÚMERO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-795707554-2

23/FEV/2023 HORA DF 15:44:44

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826700000019 1020026900083

410601232300 030017000024

054-795707554-2

1ª VIA

PAGO: 23/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT
0082957.7	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUR	OUT	230030020	23/02/23	JAN/2023
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL ESCOLA (CASINHA)

RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625.0

CENTRO - TAPERUABA

SOBRAL

CEP: 62.106-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005760

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC		COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	011	005	043	11	001	AGUA		110.20
DEZ/22	011	001	016	11	023	Rest. 11/2022 PG. 12/12/2022		110.20
NOV/22	015	000	030	15				
OUT/22	020	000	031	20				
SET/22	010	005	031	10				
AGO/22	004	000	032	4				
MEDIA:	011							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIA/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12F141256	10/09/2021	940	01/12/2022	940	13/01/2023	11	043	005	004

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
					Reservatório		E.T.A.				
							Período: 01/01 a 31/01				
					Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli Totais
					Padrão	até 15UH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l	Ausente
					Valor Médio	5.00	7.71	5.00	0.45	7.71	AUSENTE
					Créd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	2.0	0.00	ENCARGOS DIÁRIOS	0.033	0.01	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 4,30
VENCIMENTO						25/02/2023	VALOR R\$
							0,00

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME: PREF.M.SOBRAL ESCOLA (CASINHA)

END: RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625.0 - CENTRO - TAPERUABA

LOCALIZAÇÃO:

00.00.27.0000005760

INSCRIÇÃO	MES FAT.	NF / CONTA	VENCIMENTO	VALOR
0082957.7	JAN/2023	230030020	25/02/2023	0,00
0082957.01.23.230030020				

SAAE

NÃO RASURE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONTA QUITADA

PAGO: 23/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900800	4	R\$ # 610 60 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e dez reais e noventa centavos</u> e centavos acima <u>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE</u> ou à sua ordem <u>Sobral</u>, 23 de <u>1º de Janeiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Valéria Ávila</u> CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CNPJ 01.896.301/0001-08 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22									

CAIXA

142055622 0123003205 6001300154630

CAIXA

Cod. Ag: _____

Nº da Carta do Depositante _____

JJ 055400388704-0

PAGO: 23/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Valéria Ávila
ORDENADOR DE DESPESAS

