

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 1º de Maio (Escola José da Matta)

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE DA MATTA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	118.969,92
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	681,43
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,37
Receita Total:	119.628,98

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	26/01/2022	754,64	
POLO	ISS/DAM	dezembro/2021	10/01/2022	40,20	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2022	17/01/2022	500,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	LUZ	dezembro/2021	26/01/2022	8.908,71	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	10/01/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	janeiro/2022	31/01/2022	104,11	
				10.376,66	

Saldo:	109.252,32
---------------	-------------------

**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS
(88) 3677.4236
EMAIL: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 04950368/0001-71
INEP: 23247762**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE JANEIRO 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJMS - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA	
Nº Processo : P185362/2022	Data Abertura : 14/02/2022 - 11:00
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar 1 De Maio	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	14/02/2022 - 11:00	Rosana Maria Parente Lima
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS
(88) 3677 4236
jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 04950368/0001-71
INEP: 23247762

OFICIO N° 45/2022

Sobral- CE, 10 de fevereiro de 2022.

Do: Conselho Escolar 1º de Maio
Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação
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,

Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira

Presidente da Unidade Executora

Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira
Presidente da Unidade Executora



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
CNPJ: 04950368/0001-71**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar 1º de Maio, **ZANDRA TÉRCIA PARENTE JARDIM FERNANDES, LUCIANA MARIA CAVALCANTE RIBEIRO E MARIA EDIGLEUMA BARBALHO ALCÂNTARA MELO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas PMDE, mês de **JANEIRO/2022** com saldo no valor de **R\$ 119.628,98 (cento e dezenove mil, seiscentos e vinte oito reais e noventa e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 10.376,66 (dez mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral- CE, 10 fevereiro de 2022.

ZANDRA TÉRCIA P. JARDIM FERNANDES: 80310224-48 Zandra Tercia P. Jardim Fernandes

LUCIANA MARIA CAVALCANTE RIBEIRO: 970310427-27 Luciana Maria Cavalcante Ribeiro

MARIA EDIGLEUMA BARBALHO A. MELO: 2000031070214 Maria Edigleuma Barbalho Alcântara Melo

GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE FERREIRA

Presidente do Unidade Executora
GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE FERREIRA-2000031076980

GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE FERREIRA
Presidente da Unidade Executora



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 14/02/2022 - 09:39

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
12/01/2022	901444	CHEQUE SAC	40,20 D	40,20 D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	40,20 C	0,00 C
18/01/2022	901445	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
26/01/2022	901446	CHEQUE PAG	8.908,71 D	8.908,71 D
26/01/2022	901447	CHEQUE PAG	754,64 D	9.663,35 D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	9.663,35 C	0,00 C
31/01/2022	901448	CHEQUE PAG	104,11 D	104,11 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	104,11 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 14/02/2022
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(%) 0,5809	No Ano(%) 0,5809	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1654	Cota em: 31/12/2021 1,767321	Cota em: 31/01/2022 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 1 DE MAIO	CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	Conta Corrente 003.00001433-5	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	118.969,92C	67.316,530000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.376,66D	5.855,545425
Deposito Bruto no Mês	681,43C	
IOF	22,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.252,32C	61.460,984574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	69,00D	39,036806
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	40,20D	22,733139
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	500,00D	282,500865
	IRRF	0,92D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	9.663,35D	5.452,570244
	IRRF	21,05D	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	104,11D	58,704369
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

111,94

IRRF

22,37

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/telefonos_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	02 - EXERCÍCIO	Jan-22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	04.950.368/0001-71	
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
AV. DR. JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574, CAMPO DOS VELHOS	SOBRAL	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\$ 118.969,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 581,43	R\$ 119.651,35
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 22,37	R\$ -	R\$ 10.376,66	R\$ 109.252,32	01/01/2022 a 31/01/2022
				18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO

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	26 - PAGAMENTO CHQ	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	ISS		SERVIÇO DE ISS	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	1371	1/10/2022	901444	1/12/2022	R\$ 40,20
2	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULT	PMDE	SERVIÇOS			1/17/2022	901145	1/18/2022	R\$ 500,00
3	ENEL	07.047.251/0001-	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	SERVIÇOS			1/26/2022	901146	1/26/2022	R\$ 8.908,71
4	SAAE	07.817.778/0001-	SERVIÇO DE AGUA	PMDE	SERVIÇOS			1/26/2022	901447	1/26/2022	R\$ 754,64
5	DI FMO	76.535.764/0001-	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	SERVIÇOS			1/31/2022	901448	1/31/2022	R\$ 104,11
6	TARIAS BANCÁRIAS		TAXA BANCÁRIA	PMDE	SERVIÇOS						R\$ 69,00
											R\$ 10.376,66

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 de fevereiro de 2022	GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE FERREIRA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE FERREIRA
Presidente da Unidade Executora



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901444	6	40,20
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta Reais e Vinte Centavos</u>									
a ISS e centavos acima									
ou à sua ordem									
Sobral, 10 de janeiro de 2022									
Gimma Maria Ribeiro Parente									
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO									
CNPJ 04.950.368/0001-71									
Maria Leiza Fernandes da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2001									
SOBREAL RUA CEL. JOSÉ SÁBIO, 300 CENTRO SOBREAL-CE CONDIÇÃO 11/21									

PAGO: 10/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Gimma Parente
 ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 10/01/2022
 ATESTO QUE
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
 Parente

JJ 055400377788-0





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 8032	Inscrição do Contribuinte 4899	No. Crédito 2100227	Vencim Original 10/01/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/01/2022	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO RUA MARIA ALICE BARRETO ALVES ALTO DA BRASILIA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 04.950.368/0001-71	VALOR DO IMPOSTO 40,20	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 04.09.258.0532.000	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observações REFERENTE A D.M.S No.12/2021 001					(+) MULTA 0,00	
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impressão do Ato oficial do Município COD. 03.025.175-9 PAGO	(+) JUROS 0,00	
					(+) TX EXPEDIENTE 0,00	
					(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00	
					(-) DESCONTOS 0,00	
					VALOR COBRADO 40,20	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

010-462629937-6

LOT:05.025175-9

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:061412

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGT0:10/01/2022 HORARIO:17:22:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$40,20

CODIGO DE BARRAS
815000000009 402043912029
201100402100 022700020005

AUTENTICAÇÃO
8238411462629937

010-462629937-6

1ª VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

10/01/2022

Rosana R. de F. Silva

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO

CONVÊNIO: PKDE

ANO: 2022

Gina Parente



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000001371				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	17/01/2022	Competência	JAN/2022	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 1º DE MAIO				E-mail				
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL			
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL			1,00	515,46	515,46			
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	515,46	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	515,46			
(-) 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	515,46			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	15,46	mlr3596z7			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	15,46			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
DATA <u>17/01/2022</u>									
ATESTADO QUE									
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐									
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒									
Impressa em: 17/01/22 09:51 Hora da emissão: 09:51:41									

PAGO: 17/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Grina Ponente
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 500,00

018 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901445 4

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e centavos acima

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 17 de janeiro de 2022

Gimma Maria Ribeiro Parente

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Bezza Fernandes de Silva

CLIENTE BANCÁRIO DI SDE 02/2008

901445 016 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901445 4

PAGO: 17/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Gimma Parente
RECEBEDOR DE DESPESAS

DATA 17/01/2022

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosane Parente

JJ 055400377789-9





- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- Suprimentos de informática

**SILVIO CESAR S.
SOUSA-ME
13.859.826/0001
-52
AV. DEP. ELISIO
AGUIAR, 257
CARIRE CE**

- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- Suprimentos de informática

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

It	Descrição do produto	Quant.	V. UNT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
			TOTAL	R\$ 850,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

SOBRAL, 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Silvio Cesar
SILVIO CESAR S. SOUSA - ME
13.859.826/0001-52
Av. Dep. Elísio Aguiar, 257



BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA- ME

RUA LUZANIR COELHO 406 CENTRO

CNPJ: 20.991.658/0001-10
SOBRAL -CE

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
	UND	01	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA	R\$ 720,00	R\$ 720,00
				TOTAL	R\$ 720,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SOBRAL, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

BENILTON BARELE

BENILTON BARELLI
F 20.991.658/0001-10
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 92.400-125
L SOBRAL - CE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	Locação de impressora multifuncional mensal	01	515,46	850,00	720,00	515,46	515,46
			Valor Geral			515,46	
	Especificação dos F fornecedores	A	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI – ME CNPJ: 21.535.796/0001-57				
		B	SILVIO CÉSAR S. SOUSA – ME CNPJ 13.859.826/0001-52				
		C	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA – ME CNPJ: 20.991.658/0001-10				
	Motivo da Escolha		Menor Preço				
	DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETORA	
Sobral, 17 de janeiro de 2022	<i>Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira</i>	<i>Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira</i>	<i>Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira</i>	<i>Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira</i>		<i>Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira</i>	

Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira
Presidente da Unidade Executora



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009673

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

0000009673/2021

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, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009673





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202120888439

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 29/11/2021 ÀS 10:55:27
VÁLIDA ATÉ 28/01/2022**

**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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 29950458/2021

Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02

Validade: 28/03/2022 - 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 nº **21.535.796/0001-57**, **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.





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.



[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: 20/12/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021122001555725180154

Informação obtida em 03/01/2022 11:22:48

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901446	2	8.908,74
Pague por este cheque a quantia de <u>Oito mil, novecentos e Oito Reais</u> <u>e Setenta e um Reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
ENEL CAIXA SOBRAL RUA CLT. JOSÉ SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO 11/21									
Sobral, 26 de janeiro de 2022 Gimer Maria Ribeiro Parente CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.950.368/0001-71 Maria Luiza Fernandes da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2006									

PAGO: 26/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Gimer Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400377790-2

DATA 26/01/2022

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Parente





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: 000000742308

MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: AV DO CONTORNO 00490

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO
12/2021

VENCIMENTO
18/01/2022

CONSC. kWh
8570

VALOR EM R\$
8.908,71

PAGO: 26/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Amaraunte
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 26/01/2022
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO



Rosane de

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF05542601200370790002309

8.908,71 RD1107

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

8.908,71



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901447	0	754,64
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e Cinquenta e Quatro</u>									
<u>Reais e Sessenta e Quatro Centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
SAAC									
CAIXA									
SOBRAL					Abrial, 26 de janeiro de 2022				
RUA CIL JOSÉ SAIXIA, 300					Gina Maria Ribeiro Paente				
CENTRO SOBRAL CI					CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO				
CONFECÇÃO: 1/21					CNPJ 04.950.368/0001-71				
					Maria Luiza Fernandes da Silva				
					CLIENTE BANCO				
					DI SDE 02/2001				
					001447 018 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901447 0				

PAGO 26/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Gina Paente
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 26/01/2022

ATESTO QUE

☐ MATERIAL FOI ADQUIRIDO

☒ SERVIÇO FOI PRESTADO

Maria Luiza

JJ 055400377791-0





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

2473-7

Mes/Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA

AV. DR. JOSE ARIMATHEA M. E SI. 450
COLINAS DA BOA VISTA - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A06F093480	16/10/2012		0000280010	03/12/2021		14/01/2022	

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 9805		12/2021	34	1
Leitura atual: 9906		11/2021	89	0
Consumo: 67		10/2021	76	0
Dias: 42		09/2021	15	0
Media: 37		08/2021	13	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2021	0	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	ÁGUA		386,35
2	ESGOTO		270,45
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		77,27
17	Encargos (11/2021) 2 dias	1/1	0,66
16	Multa por Atraso - 11/2021	1/1	19,91

PAGO: 26/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Guimar Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/02/2022

Total a Pagar: 754,64

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 34M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

DATA 26/01/2022

ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001433-5	1	AAA	901448	9	104,11
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e Quatro Reais e Onze Centavos</u>									
<u>01</u> <u>FIXO</u>									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSÉ GABOIA, 300 CENTRO SOBREAL CE CONTIÇÃO: 11/21									
Sobreal, 31 de janeiro de 2022 Gima Maria Ribeiro Parente CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.950.368/0001-71 Mônica Louza Fernandes de Silva									
CLIENTE: BANCO CAIXA DI.SDI: 02/2001									

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Gima Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 31/01/2022
ATESTADO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Rosane Parente

JJ 055400377792-9





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS
62030-230 - SOBRAL - CE



AD: 00100192

DATA DE EMISSÃO 20/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3677-4236 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/02/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 050901155574	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/22: 51:48	12/21: 110:00	11/21: 82:12
ALTERNATIVO		10/21: 145:18	09/21: 127:54	08/21: 106:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9
P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000355828/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4236 0 2

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 20/01/2022 CONSUMO MINUTOS	51:48	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	51:48	5,44
SUBTOTAL						5,44

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 14/01/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00173,00	MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/03 06/01/2022 CE - COD AREA 85				85	98787-7554 07:55:10 00:04:00	NORMAL	P7634	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS

0001/04 20/01/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-5,44
SUBTOTAL								-5,44

TC VOICE NET

0001/05 20/01/2022 ASS. VOICE NET + 100		DE 01/01/22 A 30/01/22				39,53%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11
ALÍQUOTA	30%
VALOR	31,23

TOTAL	104,11
-------	--------

ISS

RESERVADO AO FISCO

e1d9.49bb.9649.4f6f.8236.a550.eb24.d1ac

FATURA N.: 0900090293283

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3677-4236 0 2	104,11
TOTAL	104,11

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATÉ 20/01/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 107,23. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a seguir a sua linha é liberada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oitelefonos.com.br para verificar as dívidas com a OI em um só lugar.

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Desane Date

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	104,11
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/02/2022



loterias CAIXA loterias CAIXA

RECEBIMOS DA EMPRESA FEDERAL

ROUTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

031-692414051-7

31/01/2022 HORA DE: 12:18:16

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846500000019 041100240302

150349703671 742360222019

031-692414051-7

VIA E

DATA 31/01/2022

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Reana Parute

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Reana Parute
ORDENADOR DE DESPESAS

