

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.925,32
Repasse Mensal:	27.258,00
Rendimento:	315,31
Depósito:	6.840,00
IOF:	0,89
IRRF:	54,79
Receita Total:	58.282,95

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	novembro/2022	20/12/2022	2.003,90	
POLO (643551)	ÁGUA	novembro/2022	20/12/2022	99,29	
POLO (643551)	ÁGUA	dezembro/2022	20/12/2022	2.443,52	
POLO (643551)	GÁS	dezembro/2022	22/12/2022	6.840,00	CHQ DEV M31 901168
POLO (643551)	GÁS	dezembro/2022	28/12/2022	6.840,00	
POLO (643551)	INTERNET	novembro/2022	17/12/2022	199,80	
POLO (643551)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	1.907,59	
POLO (643551)	SERVIÇOS	dezembro/2022	14/12/2022	1.560,00	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	20/12/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	29/12/2022	39,00	TAR FL CHQ

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.925,32
Repasse Mensal:	27.258,00
Rendimento:	315,31
Depósito:	6.840,00
IOF:	0,89
IRRF:	54,79
Receita Total:	58.282,95

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	29/12/2022	39,00	TAR FL CHQ
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	125,19	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	novembro/2022	20/12/2022	105,75	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	dezembro/2022	20/12/2022	105,75	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	160,28	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	168,01	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	125,73	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	114,79	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	135,36	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	novembro/2022	20/12/2022	608,05	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.925,32
Repasse Mensal:	27.258,00
Rendimento:	315,31
Depósito:	6.840,00
IOF:	0,89
IRRF:	54,79
Receita Total:	58.282,95

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	dezembro/2022	20/12/2022	231,75	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	623,92	
				24.545,68	

Saldo:	33.737,27
---------------	------------------

**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
LEONÍLIA GOMES PARENTE**

12º EDIÇÃO – 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PMDE

2022

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	
Nº Processo : P232767/2023	Data Abertura : 19/01/2023 - 07:27
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Leonilia Gomes Parente	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM 57 PÁGINAS.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	19/01/2023 - 07:27	Emanuelle Costa Ripardo
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

Código do INEP: 23026014

OFICIO N° 123/2022

Jaibaras, 31 de dezembro de 2022.

De: Conselho Escolar da Escola Leonília Gomes Parente
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **novembro/2022**, com repasse mensal no valor de **R\$ 9.086,00 (NOVE MIL E OITENTA E SEIS REAIS)**.



Presidente da Unidade Executora

Cristiane Ribeiro Menezes

Ilmo. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL



Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação do Município de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro
62011-065, Sobral/CE

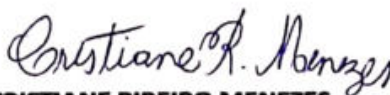
Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 28.705,24 (vinte e oito mil e setecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Conselho Escolar da Escola Leonília Gomes Parente



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
CNPJ: 01.901.361/0001-71
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 82107-000
DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE
INEP: 23026014

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **ANA ALINE LEANDRO DA SILVA**, **MARIA ARIECÍLIA DA SILVA** e **HELENA ARRUDA LINHARES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 23.925,32**, (**Vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos**), sendo utilizado o valor de **R\$ 17.705,68** (**Dezessete mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos**), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de dezembro de 2022

Ana Aline Leandro da Silva



Assinatura

20078813870

RG

Maria Arieclia da Silva



Assinatura

92015069445

RG

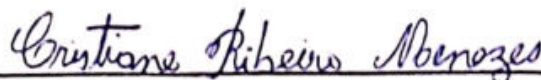
Helena Arruda Linhares



Assinatura

788955-84

RG



Cristiane Ribeiro Menezes

99031089550

RG

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 82107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE

CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 09/01/2023 - 13:44

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	9.086,00 C	9.086,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	9.086,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000341	CRED TED	9.086,00 C	9.086,00 C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	9.086,00 D	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	901164	CHEQ COMP	1.560,00 D	1.560,00 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.560,00 C	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	901160	CHEQ COMP	199,80 D	199,80 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	199,80 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	901165	CHEQUE PAG	99,29 D	99,29 D
22/12/2022	901167	CHEQUE PAG	5.498,72 D	5.598,01 D
22/12/2022	901168	CHEQ COMP	6.840,00 D	12.438,01 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	12.438,01 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



22/12/2022	901168	CH DEV M31	6.840,00 C	6.840,00 C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	6.840,00 D	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	901170	CHEQ COMP	6.840,00 D	6.840,00 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.840,00 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	901169	CHEQUE PAG	3.360,87 D	3.360,87 D
29/12/2022	000000	TAR FL CHQ	39,00 D	3.399,87 D
29/12/2022	000000	TAR FL CHQ	39,00 D	3.438,87 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.438,87 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000341	CRED TED	9.086,00 C	9.086,00 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	9.086,00 D	0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CADXA: 0800 104 0 104





Nome da Agência
SOBRAL, CE

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código Operação Emissão
0554 5823 09/01/2023

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

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 DE PAIS DA ESCOLA
LEONI

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
01.901.361/0001-71 003.00001417-3 12/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

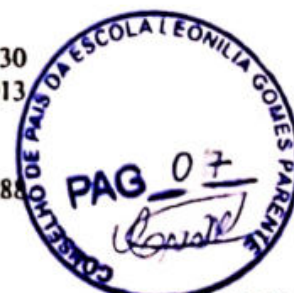
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.925,32C	12.387,655901
Aplicações	34.098,00C	17.557,047170
Resgates	24.545,68D	12.643,120359
Rendimento Bruto no Mês	315,31C	
IRRF	54,79D	
IOF	0,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.737,27C	17.301,582712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	9.086,00C	4.694,076505
12 / 12	APLICACAO	9.086,00C	4.687,975646
14 / 12	RESGATE	1.560,00D	805,688547
	IRRF	2,89D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	199,80D	103,086151
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	69,00D	35,588319
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	12.438,01D	6.409,756340
	IRRF	28,22D	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	6.840,00C	3.515,395530
27 / 12	RESGATE	6.840,00D	3.520,254013
	IRRF	15,39D	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.438,87D	1.768,746988



IRRF	7,71D	
IOF	0,89D	
30 / 12 APLICACAO	9.086,00C	4.659,599487

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

180,67

54,79

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	dez-22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	01.901.361/0001-71
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA SANTA TEREZINHA, S/N - DISTRITO DE JAIBARAS	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 23.925,32	9086,00	0,00	260,32	R\$ 22.552,63
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 54,79	0,00	R\$ 17.705,68	28.705,24	01/12/2022 A 31/12/2022
				18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 5 ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depet	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	SISAR	01.090.080/0001-86	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		15/12/2022	901165	20/12/2022	R\$ 99,29
2	CAGECE	07.817.778/0111-91	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		12/12/2022	901167	20/12/2022	R\$ 5.498,72
3	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	FIBRA 400M (SCM)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL	246.814	17/12/2022	901160	17/12/2022	R\$ 199,80
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	23/12/2022	901169	28/12/2022	R\$ 3.360,87
5	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	GÁS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	4578	19/12/2022	901170	28/12/2022	R\$ 6.840,00
6	COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ	43.262.855/0001-01	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	29	13/12/2022	901164	14/12/2022	R\$ 1.560,00
7	TARIFA FOLHA CHEQUE	—	—	PMDE	CONSUMO	—	—	29/12/2022	—	29/12/2022	R\$ 39,00
8	TARIFA FOLHA CHEQUE	—	—	PMDE	CONSUMO	—	—	29/12/2022	—	29/12/2022	R\$ 39,00
9	DB CESTA PI	—	—	PMDE	PERMANENTE	—	—	22/08/2022	—	22/08/2022	R\$ 69,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2022	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

SOBRAL - CE - CEP 62.050-238

CNPJ 01.090.080/0001-88 - Fone: (88) 3614-1869

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	00243852	CPF	02.202.953/0001-10	EMISSÃO	09/12/22	MES/FAT	NOV/2022
CONSUMO	193	COM	IND	PLU	OUT	NR. CONTRA	225410271

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

SÃO DOMINGOS, RN

SÃO DOMINGOS

CEARA

CEP: 62.050-000

CEARA

CNPJ 07.506.634/0001-37

LOCALIZAÇÃO

30.133.133.000000000000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
ME/FAT	CONSUMO	VALOR	DE	DESCRIÇÃO	POR	VALOR	
NOV/22	016	000	016	001	ÁGUA	72,14	
OUT/22	016	000	016	016	Multa por Atraso: 09/2022	0,00	
SET/22	017	000	017	017	Emergência (09/2022) 24 horas	0,04	
AGO/22	016	000	016	016	CONTABILIZAÇÃO	1,00	
JUL/22	013	000	013	013	ENERGIA	17,52	
JUN/22	011	000	011	011	TX ADMINISTRATIVA	2,50	
MEDIA	014						

HIDROMETRIA							
REGISTRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAGNOSTICO
AT027000003	15/10/2013	1998	15/10/2022	1993	15/11/2022	25	011
							000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
Reservação: SÃO DOMINGOS				Período			
Parâmetros: Cor, pH, Cloro, Turbidez, Fluor, Col. Total				Unidade: mg/L, mg/L, mg/L, NTU, mg/L, UGC/L			
Valor Mínimo: 0,00, 6,5, 0,2, 0,5, 0,5, 0,5				Valor Máximo: 0,00, 6,5, 0,2, 0,5, 0,5, 0,5			
Valor Atual: 0,00, 6,5, 0,2, 0,5, 0,5, 0,5				Valor Atual: 0,00, 6,5, 0,2, 0,5, 0,5, 0,5			

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATORA PODE SER PAGA VIA PIX.



MULTA	ENCARGOS	DEBITO	VALOR
2,0	1,99	0,00	0,00
Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta			
VENCIMENTO	15/12/2022	VALOR R\$	99,29

CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 21h.

355-579490042-0

21/DEZ/2022

LOT. 05.005702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 99,29

826500000003 992911940029

438511222202 418271000022

355-579490042-0

1ª VIA

PAGO: 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Meneses
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Q	Q	Q
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901165	0	0	0
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e nove reais e vinte e nove centavos</u> <u>Sispro - Sistema Integrado de Saneamento Rural</u> e centavos acima <u>Sobral</u>, <u>20</u> de dezembro de <u>20</u> <u>22</u> ou à sua ordem <u>Christiane Ribeiro Moniz</u> CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/22 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 10405549 0189011655 600300141736										

JJ 055400387361-8

PAGO: 20 / 12, 2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
 AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0. CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162 004 00 060.00.00158.0000 2
 Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A10F003648	775	833	58	22

DATAS

Leitura Atual: 05/10/2022 Emissão: 08/12/2022 Lacre Água: 3439175
 Leitura Anterior: 05/09/2022 Próxima Leitura: 07/11/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Engidas	005	005	005	005	005
Análises	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	004	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	608,05	<table> <tr> <th>Mês/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Esgoto (m³)</th></tr> <tr><td>NOV/2021</td><td>26</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2021</td><td>26</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2022</td><td>27</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2022</td><td>16</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2022</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2022</td><td>19</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAY/2022</td><td>26</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2022</td><td>28</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2022</td><td>21</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2022</td><td>27</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2022</td><td>12</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2022</td><td>22</td><td>0</td></tr> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	NOV/2021	26	0	DEZ/2021	26	0	JAN/2022	27	0	FEV/2022	16	0	MAR/2022	8	0	ABR/2022	19	0	MAY/2022	26	0	JUN/2022	28	0	JUL/2022	21	0	AGO/2022	27	0	SET/2022	12	0	OUT/2022	22	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
NOV/2021	26	0																																							
DEZ/2021	26	0																																							
JAN/2022	27	0																																							
FEV/2022	16	0																																							
MAR/2022	8	0																																							
ABR/2022	19	0																																							
MAY/2022	26	0																																							
JUN/2022	28	0																																							
JUL/2022	21	0																																							
AGO/2022	27	0																																							
SET/2022	12	0																																							
OUT/2022	22	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	5,83	VALOR DO SERVIÇO	608,05
COFINS	29,06	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	608,05

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
11/2022	12/12/2022	608,05

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

355-579490028-4

21/DEZ/2022

HORA DE: 10:02:00

LOT. 05.006702-8

TERM 045290

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 608,05

826300000062 080500095007

065807146017 020115310250

355-579490028-4

1ª VIA

CAGECE

PAGO 21/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
 TR STA TEREZINHA, 149, S. CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62 107-000
 Codificação: 162 003 00 047.00 00343 0000 0
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F142258	5112	5200	88	72

DATAS

Leitura Atual: 04/10/2022 Emissão: 08/12/2022 Lacre Água: 6324908
 Leitura Anterior: 03/09/2022 Próxima Leitura: 07/11/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Ergidas	005	005	005	005	005
Análises	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	004	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	1.113,55	Mês/Ano
ESGOTO	890,35	NOV/2021
		DEZ/2021
		JAN/2022
		FEV/2022
		MAR/2022
		ABR/2022
		MAI/2022
		JUN/2022
		JUL/2022
		AGO/2022
		SET/2022
		OUT/2022

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	19,23	VALOR DO SERVIÇO	2.003,90
COFINS	95,78	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	2.003,90

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
11/2022	12/12/2022	2.003,90

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

355-579490033-0

21/DEZ/2022

HORA DE 10:03:10

LOT. 05.006702-8

TERM 045290

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.003,90

826100000205 039000090009

065802284011 000859310351

355-579490033-0

1ª VIA

le.
SITE CAGECE

PAGO: 21/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





0065100298

Figures are available at <http://ajph.org>

Received 15 November 2007; accepted 17 May 2008

Writing for

WINTER

loterías CAIXA loterías

CAGECE

PAGO: 23/12, 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02. 20. C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
 Codificação: 158 001 00 003 00 00088 0000 0
 Padrão do Imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N178887	373	380	7	10

DATAS

Leitura Atual: 05/11/2022 Emissão: 08/12/2022 Lacre Água: 4609102
 Leitura Anterior: 05/10/2022 Próxima Leitura: 07/12/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coll
Exigidas	010	010	010	010	010
Análises	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
	105,75	Mês/Ano
		DEZ/2021
		JAN/2022
		FEV/2022
		MAR/2022
		ABR/2022
		MAI/2022
		JUN/2022
		JUL/2022
		AGO/2022
		SET/2022
		OUT/2022
		NOV/2022

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,01
COFINS	5,05

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	105,75
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	105,75

MÊS/ANO
12/2022VENCIMENTO
10/01/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
105,75

Agências Reguladoras.

CAGECE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

355-579490026-8

21/DEZ/2022

LOT. 05.006702-8

HORA DF 10:01:44

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 105,75

826400000012 057500091004

0065100298010 000866310253

355-579490026-8

1ª VIA

PAGO: 21/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
 AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 182 004 00 060 00 00158 0000 2
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral ^{m³}
AGUA	A10F003646	833	880	27	28

DATAS

Leitura Atual: 05/11/2022 Emissão: 08/12/2022 Lacre Água: 3439175
 Leitura Anterior: 05/10/2022 Próxima Leitura: 07/12/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 10/2022

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Agua (m³)	Esgoto (m³)
	231,75	Mês/Ano		
		DEZ/2021	28	0
		JAN/2022	27	0
		FEV/2022	18	0
		MAR/2022	8	0
		ABR/2022	19	0
		MAI/2022	28	0
		JUN/2022	28	0
		JUL/2022	21	0
		AGO/2022	27	0
		SET/2022	12	0
		OUT/2022	22	0
		NOV/2022	58	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	2,22	Descrição	
COFINS	11,07	VALOR DO SERVIÇO	231,75
		VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	231,75

MÊS/ANO
12/2022VENCIMENTO
10/01/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
231,75

As Agências Reguladoras.

E CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

355-579490030-6

21/DEZ/2022

HORA DE 10:02:19

LOT: 05.006702-8

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 231,75

826800000026 317500092000

0065807146017 020117310258

355-579490030-6

1ª VIA

PAGO: 21/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



2ª Via



Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
 TR STA TEREZINHA, 149, S, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP 62 107-000
 Codificação: 162 003 00 047.00 00343 0000 0
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F142258	5200	5302	102	73

DATAS

Leitura Atual: 04/11/2022 Emissão: 08/12/2022 Lacre Água: 6324908
 Leitura Anterior: 04/10/2022 Próxima Leitura: 07/12/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	1.349,45	Mês/Ano
ESGOTO	1.094,07	DEZ/2021
		JAN/2022
		FEV/2022
		MAR/2022
		ABR/2022
		MAI/2022
		JUN/2022
		JUL/2022
		AGO/2022
		SET/2022
		OUT/2022
		NOV/2022

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	23,45
COFINS	116,80

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	2.443,52
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.443,52

MÊS/ANO
12/2022VENCIMENTO
10/01/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
2.443,52

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

355-579490036-5

21/DEZ/2022

HORA DE 10:03:38

LOT. 05.006702-8

TERM 045298

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.443,52

826300000245 435200094009

065802284011 000861310357

355-579490036-5

1ª VIA

E CAGECE

PAGO: 21/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901167 6 # 5.498.227

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos

• Caixa ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de dezembro de 2022

Crustiano Ribeiro Moraes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO 10/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CPF: 01.901.361.0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
PERÍODO 02/2004

10405547 0189011675A 600300141736

CAIXA

JJ 055400387363-4

PAGO: 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Crustiano
ORDENADOR DE DESPESAS





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62050-243
0800 911 1000
CNPJ 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$199,80

Recebi do(a) Sr(a). Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

a importância de **CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS.**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET VENCIMENTO 15/12/2022**

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 17 de Dezembro de 2022.



PAGO: 37/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 37/12/2022

[Signature]
Assinatura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 199,80 # |
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901160 9
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901160 9

Pague por este
cheque a quantia de Cem reais e noventa e nove reais e oitenta
centavos e centavos acima

Sobralnet ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de dezembro de 2022

Christiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

10405544 01890116054 600300141736

CAIXA

JJ 055400381468-9

PAGO: 17/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.246.814

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
Conselho de Pais da Escola Leonilla Gomes Parente Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE Jalbaras - Sobral - CE Fone (88)3615-2171 CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Inscrição Estadual	0005743	Novembro/2022	17/12/2022	11/2022	15/12/2022
					Valor R\$ R\$ 199,80

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 3ABANSNX - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	
Adendo: KWYSG65Q - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO: 17/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/12/2022

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 4179.c90b.c8ae.ecc0.6c3c.2edc.847e.2960			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
199,80		R\$ 39,96	
Observações		Canais de Relacionamento	
*Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Fonte: IBPT Chave BEASCD		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 26,88 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 26,88 (13,45%)			





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202229867568

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES 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 31/10/2022 ÀS 11:29:42
VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

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





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

Nº 0000007777

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No Requerimento

0000007777/2022

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

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, 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007777





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007777

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 31/12/22
SOBRAL-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 03/10/22 às 08:17:48





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: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA**
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.300.487/0001-90, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032900422630260393

Informação obtida em 05/04/2022 17:00:09

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Válio, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 22/09/2022	LEITURA ANTERIOR 22/09/2022	LEITURA ATUAL 21/10/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 22/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT TRAPIA JAIBARAS 00001 00001 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 060202585		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3391188	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 038370027 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://portal.sistemasvirtualis.gov.br/nf3econsulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6800 0036 3700 2710 1456 8586 Protocolo de autorização: 3232200033371141 - 21/10/2022 às 22:55:28-03:00 CÓDIGO 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/11/2022			
MÊS/ANO 10/2022		VENCIMENTO 06/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 114,79			

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band Tarif: Verde; 23/09 - 21/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$) PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS (R\$)	Trib. unit. (R\$)	Trib. total (R\$)	TÍTULO	VALOR	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	122	0,39525	47,00	1,54	47,00	20,00%	9,40	0,29501	PIS/PASEP	90,22	0,73	0,96	OUT/22	122,00	29	MED
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	122	0,53010	65,77	2,15	65,77	20,00%	11,15	0,41513	COFINS	90,22	3,38	3,04	SET/22	158,00	30	LID
Subtotal Faturamento				112,77						ICMS	112,77	20,00	22,55	AGO/22	109,00	13	MED
Subtotal Outros				2,02										JUL/22	91,00	29	LID
TOTAL				114,79	3,69	112,77		22,55						JUN/22	94,00	40	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAY/22	183,00	31	LID
Nº Medidor	P. Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						ABR/22	181,00	30	MED
4761172 ELE-733	14P	21 SET	1710,0	21 OUT	1832,0	1,0	122,0	29						FEV/22	57,00	29	MED

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 06/12/2022 OU A 1º MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER 30 DIAS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATADA OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS À CA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)
103,37	07/2022	92,20

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3391188

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA

[illegible]

Parvulus Racer Type 1 (Verde) 1998-1999 e partir desde então a Racer desenvolveu de forma autônoma e a seguir os seus novos produtos e modelos de pagamento no "Cartão Racer" sendo que sempre se mantém de acordo de credenciais com o RACER. Sendo mais em suas transações financeiras. Produto criado a partir de 11 de agosto tornando-se o único dos intermediários que fez o envio de dados para a Central Cartográfica 2000. Apesar de não ser mais o único pelo L3, ele é o RACER. Acredito 9% de RACER em 01/10/2002 pelo L3 completamente em 01/10/2002. Depois sendo em setembro 02, com outros produtos e a seguir informações sobre como usar o L3.

[illegible]

RESEARCH REPORT NO. 1000

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000

1990

avaliado automaticamente, conforme se for necessário, tornando possível a compra direta de

LOTARIA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda-feira a sábado.

300-345183001 0

26/06/2022

10:14:07

LOT. Q5 0000000 0

10:14:07

LOCAL TOAL: SORTEL

AO. VINCULADA: 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 120,75

PASSEIDOR: 757300210000

DE: 13/06/2022. 000000000000

300-345183001 0

10:14:07

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 103
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.233/0001-70 - CDP: 06.105.848-9

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi aplicada em 10/03/2022 de 25 de abril de 2022

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		14/10/2022	12/11/2022	29	14/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SANTA CLARA 0000 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62051-172 CNPJ: 07.508.634/0001-37 INSC. EST. 06202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 10241819	INFORMAÇÕES FISCAIS
	Nº DO CLIENTE 40454849	 NOTA FISCAL Nº 633214574 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/11/2022 Consulte pelo Chave de Acesso em http://cte-portal.sistemasfiscis.gov.br/cte/consultar chave de acesso 2322 1107 0472 5100 0170 8902 0039 2145 7410 2498 3510 Protocolo de autenticação: 322320003027527 - 13/11/2022 às 02:23:43:03:00 CNPJ: 0258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/11/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	20/12/2022	R\$ 623,92

MENSAGENS IMPORTANTES
Período Band Tarif. Vence: 18/10 - 12/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Nome do Faturado	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍTULO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	601	0,39353	238,30	6,74	270,30	20,00%	54,06	324,36	NOV/22	601,00	29	L.D.
Energia Ativa Fornecida T-RED	kWh	601	0,52677	316,70	9,43	326,13	20,00%	65,23	391,36	DEZ/22	601,00	30	L.D.
CPFL LUMIN. P/B (RED) SUBSIDIADA					0,00	0,00	0,00%	0,00		JAN/23	601,00	31	L.D.
Juros Multas					0,00	0,00	0,00%	0,00		FEB/23	601,00	29	L.D.
Multa					0,00	0,00	0,00%	0,00		MAR/23	601,00	31	L.D.
Subtotal Faturamento				555,00						ABR/23	601,00	30	L.D.
Subtotal Outros				70,92						MAY/23	601,00	31	L.D.
TOTAL				625,92						JUN/23	601,00	28	L.D.

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Fluxo de Energia	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo em kWh	Nº Med	Nº Bus
3200000000000000	100	15/07	264120	12/10/22	272110	1,0	601,00	10	09



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

362-345103042-1

28/DEZ/2022 HORA DE 13:59:22

LOT. 05.036702-8 TERM 0685

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 623,92

838000000068 239200313003

021569133064 000404548493

362-345103042-1

1ª VIA

loterias CAIXA

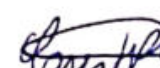
loteric

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

NOTIFICAÇÃO-REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40454849

PAGO: 28 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Plácido de Castro, 133
Fortaleza - CE - CEP: 60130-040
CNPJ: 07.047.293/0001-70 - IGP: 06.100.844-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	15/09/2022	15/10/2022	30	14/11/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL DIO JABARAS 00003 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.508.834/0001-37 INSC. EST: 06302562	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 643551 Nº DO CLIENTE 643551		NOTA FISCAL Nº 833211834 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/10/2022 Consulte pelo Código de Acesso em: http://portal.fisco.ce.gov.br/inf/consulta Código de acesso: 2722 1007 0472 5156 0170 8800 0015 3138 0410 0717 1730 Protocolo de autenticação: 323200002274704 - 15/10/2022 às 21:55:46:03:00 CPF/CNPJ: 07.508.834/0001-37 INSC. EST: 06302562 Data de apresentação: 20/11/2022
MES/ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 10/2022 14/12/2022 R\$ 1.907,59			

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band Tarif. Vende: 16/09 - 15/10 Bandeira vende em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TARIFAS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.036	0,39134	796,56	25,74	796,56	25,00%	199,14	0,20961	OUT/22	2536,00	24	1,00
Energia Ativa Fornecida TEND	kWh	2.036	0,53012	1.078,06	36,10	1.078,06	25,00%	269,61	0,41373	OUT/22	1194,00	32	1,00
Aluguel				2,33	0,00	0,00	0,00%	0,00		OUT/22	1143,00	21	1,00
Subtotal Faturamento				1.876,95						OUT/22	1785,00	52	1,00
Subtotal Outros				24,97						OUT/22	1271,00	23	1,00
TOTAL				1.901,92	61,89	1.963,81		578,52		OUT/22	1582,00	51	1,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Fluxo/Entrada	Data Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		
643551-01-001	100	15/10/22	15/10/22	40040,0	1,0	20,00	30		

RESERVAÇÃO AO FISCO

Novos modelos de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinal 01/2019 (CONFAZ)

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Valor(R\$)
1.071,85

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição financeira utilizando o código 643551

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUF: 08.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		02/08/2022	02/09/2022	31	04/10/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ CEDRO 00000 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-010 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1631036 Nº DO CLIENTE 1631036	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 079390275 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://cfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/INF3/econsulta Chave de acesso: 2322 0807 0472 5100 0170 6800 0029 3902 7510 6085 7055 Protocolo de autorização: 3232200026886462 - 02/09/2022 às 20:51:50-03:00 CFOP: 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/10/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	06/12/2022	R\$ 125,19

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 03/08 - 02/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito, Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasileiropositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 267/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSICOFIN	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	130	0,36292	47,18	1,41	47,18	20,00%	9,44	0,29961
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	130	0,53015	68,92	1,98	68,92	20,00%	13,78	0,41373
Autos Minidistrib.				2,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Outros				3,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				119,48					
Subtotal Outros				5,71					
TOTAL				125,19	3,39	119,48		23,99	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Faturamento Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1732018-A55-011	14P	03/AGO	30813,0	12/SET	30745,0	1,0	132,0	31	

TRIBUTOR	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
PA-PASEP	06,50	0,51	0,40	
COFINPS	95,50	2,03	2,10	
ICMS	119,48	20,00	23,89	

MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SE/22	130,00	31	LID
AGO/22	130,00	29	MED
Jul/22	150,00	32	LID
JUN/22	120,00	30	MED
Mai/22	115,00	29	LID
ABR/22	110,00	32	MED
MAR/22	120,00	29	LID
Fev/22	105,00	29	MED
JAN/22	101,00	32	LID
DEZ/21	94,00	30	MED
NOV/21	217,00	30	LID
OUT/21	89,00	32	MED
Set/21	108,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1631036

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Tipo de Fornecimento	DATA DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROGRAMA LEITURA
63 OUTROS SERVIÇOS - Comercial Outros serviços e outros atividades		MONOFÁSICO	14/11/2022		15/12/2022	31	13/01/2023	
GRUPO ESC. JOAO P DE OLIVEIRA V. JERUQUENA 00000 JARDIMAS NOROCC. DE CEP: 82011-000 OPCIONAL INSC. EST. ISENTO		REGISTRAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1150528 Nº DO CLIENTE 40661011	INFORMAÇÕES FISCAS NOTA FISCAL Nº 64101087 - SÉRIE ÚNICA - DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 EMITIDO EM CONTRAÇÃO À: Prefeitura de Antonópolis Consulte pelo Código de Autuação em: http://www.portal.transparencia.mg.gov.br/NFTransparencia chave de acesso: 2302 1207 2472 8100 0170 8906 0043 1010 8720 1475 3410 Previdência de autotribuição: 52/02/2009/0072113 - 15/12/2022 às 10:51:47 E369 CNPJ: 8283. VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apuração: 15/12/2022					
MÊS/ANO		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
12/2022		25/12/2022	R\$ 168,01					

12/2022	25/12/2022	R\$ 100,00
BENEFICÍOS DE FÉRIAS		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022. Valor: R\$ 100,00. Data de pagamento: 31/12/2022.		

[illegible]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nosso modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Único à Lei nº 8.061/90 (CONRAZ)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

302-345103039-1

28/DEZ/2022 HORA DE: 13:58:52

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SORTEL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 168,01

838300000012 680100313007

050386313076 000406610113

302-345103039-1

1ª VIA

ATENÇÃO: AGENCIÁRIO DE CONTAS VINCULADAS

IDADE CONSUMIDORA ESTA APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 26/01/2023 OU A ENUNCIAMENTO POR DÉBITO À REAVIAÇÃO. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER LUGAR DE PAGAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATAR OS SEGUINTE DÉBITO SUJEITO À JÚRI. CASO A TITULA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$):
165,29

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua rede de banco utilizando o código 40061211

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

[illegible][illegible][illegible][illegible]

RESERVADO AO FISCO

Notas contábeis de Juros Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Social 610010
(1/2022)

NOTIFICAÇÃO-REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição financeira utilizando o código 4099 101 1

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV. - Rural Residencial rural	MONOFÁSICO		18/10/2022	17/11/2022	30	17/12/2022

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
2683438	2683438

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	27/12/2022	R\$ 135,36



NOTA FISCAL Nº 039429448 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/11/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfeportal.ses.gov.br/NF3ecomula>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6800 0039 4294 4820 2383 4581
Protocolo de autorização: 323200036575022 - 17/11/2022 às 21:29:57-03:00
CFOP: 5258 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL
Data de apresentação: 17/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tant.: Vende: 19/10 - 17/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enei.gov.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tanto de R\$ 7,74.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TAXAS				VALORES				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	Taxa unit. (R\$)	Trib. ITUB	Taxa Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO				
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	182	0,29635	53,86	52,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	NOV/22	182,00	30	LID				
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	182	0,4313	78,83	77,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	OUT/22	176,00	29	MED				
Instalação Tensão Simb.				8,03	8,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	NOV/22	240,00	30	LID				
Instalação Tensão Líquida				5,01	5,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	NOV/22	154,00	31	MED				
CIP ILUM. PUB. (PTEP MUNICIPAL)				0,03	0,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	NOV/22	191,00	31	LID				
Juros Financeiros				2,09	2,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	NOV/22	133,00	30	MED				
Multa						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	NOV/22	217,00	30	LID				
Subtotal Faturamento				135,97	135,97							NOV/22	112,00	30	MED				
Subtotal Outros				1,39	1,39							NOV/22	277,00	30	LID				
												NOV/22	60,00	26	MED				
												NOV/22	101,00	32	LID				
												NOV/22	16,00	30	MED				
												NOV/22	42,00	30	LID				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. 362-345103034-0

28/DEZ/2022 HORA DE 13:56:42

LOT. 05.006702-8 TERM 06857

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000003 03271151353

23133440174 1 92120000013535

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P

RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P

CNPJ: 01.901.361/0001-71

DATA DE VENCIMENTO: 27/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 28/DEZ/2022

VALOR NOMINAL: 135,36

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 135,36

VALOR DO PAGAMENTO: 135,36

Tipo de Pagamento: ESPECIE

362-345103034-0

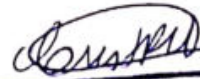
VIA DO CLIENTE

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2683438

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Q	B	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901169	2		3.360,87#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos

a Emel

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 28 de dezembro de 22

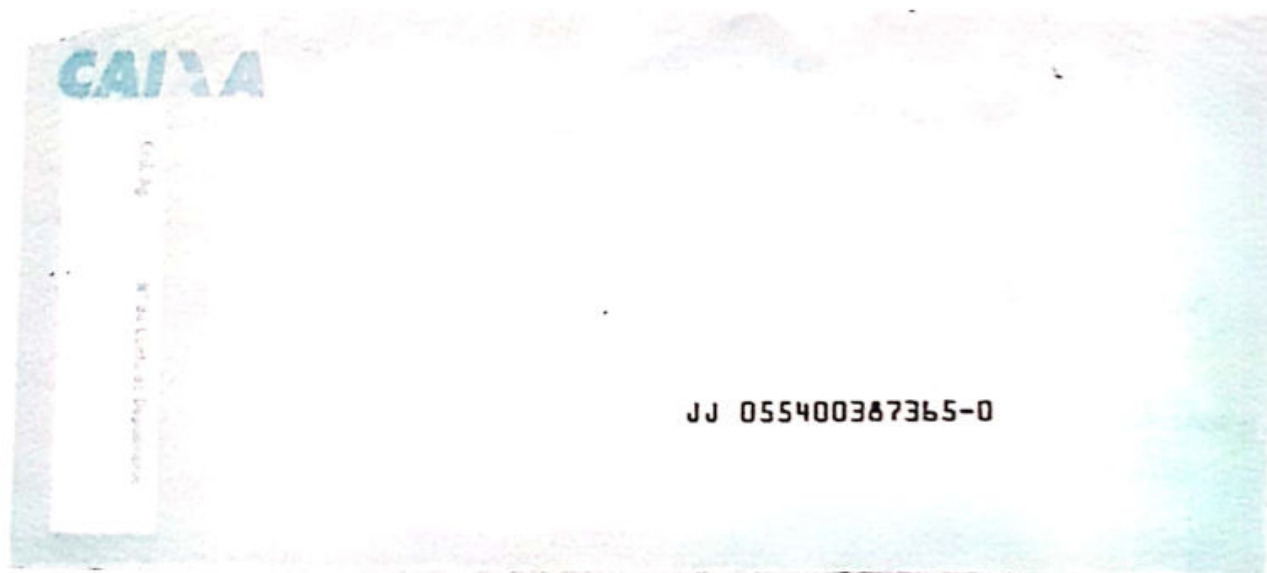
Christiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405545 0189011695 600300141736



JJ 055400387365-0

PAGO: 28 / 12, 2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00426 - PROCESSO Nº: P1819212022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GÁS, COZINHA - RECARGA, BOTTÃO 13,0 QUILOGRAMAS-Marca: EL TRAGAZ	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	142,00	121,6667	17.560,67	114,0000	16.188,00	1.372,6714	7,82 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				17.560,6714		16.188,0000	1.372,6714	7,82 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.560,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.560,67

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 16.188,00

Economia Gerada*: R\$ 1.372,6700 (7,82%)

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



- ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua Maestro José Vieira, 24, Exposição Granja-co.

Prezados,

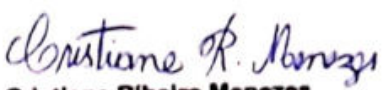
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00426.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS.	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	60	114,00	6840,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


Cristiane Ribeiro Menezes
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente
CONTRATANTE



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBENDADA AO LADO		NF-e Nº 000004578 SÉRIE 001
EMISSION: 19/12/2022 - DEST / REM: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PAR - VALOR TOTAL: R\$ 6.840,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSIÇÃO - CEP: 62430-000 - GRANJA - CE TEL. www.karinemv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004578 N. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 1228 9758 0600 0114 5500 1000 0045 7810 1164 5083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220084236447 19/12/2022 17:02:24
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 28.975.806/0001-14			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PAR		01.901.361/0001-71	19/12/2022
ENDEREÇO R. SANTA TEREZINHA	BARRIO - DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA SAÍDA / ENTREGA 19/12/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17-29-06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,18	6.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CESTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESP. TERC.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111010	000	5056	LIT	60,00	114,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

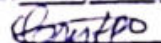

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 28/12/2022


Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE**, localizada na Rua Santa Terezinha, Jaibaras, Sobral–Ce, a importância de R\$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais) referente à compra de 60 (sessenta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. Nota Fiscal N°4578.

GRANJA, 28, dezembro DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital
por KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.12.19 16:53:20
-0300

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO: 28 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Nogueira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 28 / 12 / 2022

[Assinatura]

Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901170	6	6.840,00
Pague por este cheque a quantia de <u>seis mil e oitocentos e quarenta reais</u>									
Karine da Costa Oliveira									
Sobral, 28 de dezembro de 2022									
Custiane Ribeiro Moraes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CPF: 01.901.361.0001-71									
Adriana Maria Pontes Ribeiro									
CLIENTE BANCÁRIO RENOME 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECCÃO: 10/22									
10405542 0189011705 600300141736									

CAIXA

JJ 055400387366-9

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Custiane Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS





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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229274028

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 25/10/2022 ÀS 15:51:39
VÁLIDA ATÉ 24/12/2022**

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 29/11/2022 15:24:36

VÁLIDA ATÉ: 28/01/2023

VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser confenda através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificar[a o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202200311070016697462768390760



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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: 27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112703342668267591

Informação obtida em 06/12/2022 14:33:20

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/21779 - PROCESSO Nº: P2115482022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G

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 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: srv Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	8,00	928,3300	7426,64	520,0000	4160,00	3266,6400	43,99 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.426,6400		4.160,0000	3.266,6400	43,99 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.426,64

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.426,64

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.160,00

Economia Gerada*: R\$ 3.266,6400 (43,99%)

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



- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA EDNA DA COSTA LIMA
(RUA TUBIBA, 548, SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400)

Prezados,

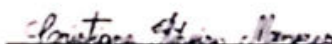
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº0020/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (COTAÇÃO ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/21779

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO Obs: Manutenção geral, com recarga de gás e reposição de peças por parte da empresa quando necessário. <u>Descrição Complementar:</u> SALA DA DIREÇÃO: 01 (hum) ar-condicionado Eletrolux com 7.000 BTUS. SALA DE APOIO: 01 (hum) ar-condicionado LG com 9.000 BTUS. SALA DE IMPRESSÃO: 01 (hum) ar-condicionado Elgim com 7.000 BTUS. 1 SALA DE AULA: 01 (hum) ar-condicionado modelo split, Midea com 12.000 BTUS.	SERVIÇO	03	R\$ 520,00	R\$
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 1560,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


DIRETORA
Cristiane Ribeiro Menezes
Ata N° 181/2022
Diretora Escolar (CNS 1)

Cristiane Ribeiro Menezes
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente
CONTRATANTE



	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000029	
					SÉRIE ELETRÔNICA	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Data de Geração	13/12/2022	Competência	DEZ/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	EDNAN DA COSTA LIMA					
Nome Fantasia	COMERCIAL E SERVICOS SAO JOSE					
Endereço	RUA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM					
CPF/CNPJ	43.262.855/0001-01	Insc. Municipal	53143	UF	CE	Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62102000	Comp.		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE				E-mail	
Endereço	RUA Santa Terezinha, S/N JAIBARAS 62040100 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	01.901.361/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
Manutenção geral, com recarga de gás e reposição de peças por parte da empresa quando necessário. SALA DA DIREÇÃO: 01 (hum) ar-condicionado Eletrolux com 7.000 BTUS. SALA DE APOIO: 01 (hum) ar-condicionado LG com 9.000 BTUS. SALA DE IMPRESSÃO: 01 (hum) ar-condicionado Elgim com 7.000 BTUS. 1 SALA DE AULA: 01 (hum) ar-condicionado modelo split, Midea com 12.000 BTUS						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1401 / 1401 / 432230200 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
						IRRF
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	1.560,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.560,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.560,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	31,20	lkdpeftw		ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	1.528,80	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	31,20	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
NF REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO referente ao Contrato nº0020/2022.						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Impressa em: 13/12/22 15:03

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

Hora da emissão: 15:03

☒ SERVIÇO

PAGO: 14/12, 2022
COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 14/12/2022

ORDENADOR DE DESPESAS





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
CNPJ:01.901.361/0001-71

ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA,S/N,JAIBARAS,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.528,80 (UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº:29

Sobral- Ce 14 de dezembro de 2022.

EDNAN DA COSTA
LIMA:4326285500
0101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA
LIMA:43262855000101
Dados: 2022.12.13
15:10:36 -03'00'

EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

PAGO: 14/12,2022
COM RECURSO DO PMDE

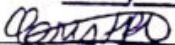

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/12/2022


Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	IS	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901164	1	15	# 1560,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e sessenta reais

Ednan da Costa Lima o contencioso nº

CAIXA ou à sua ordem

Sobral, 14 de dezembro de 2022

Christiane Ribeiro Menezes

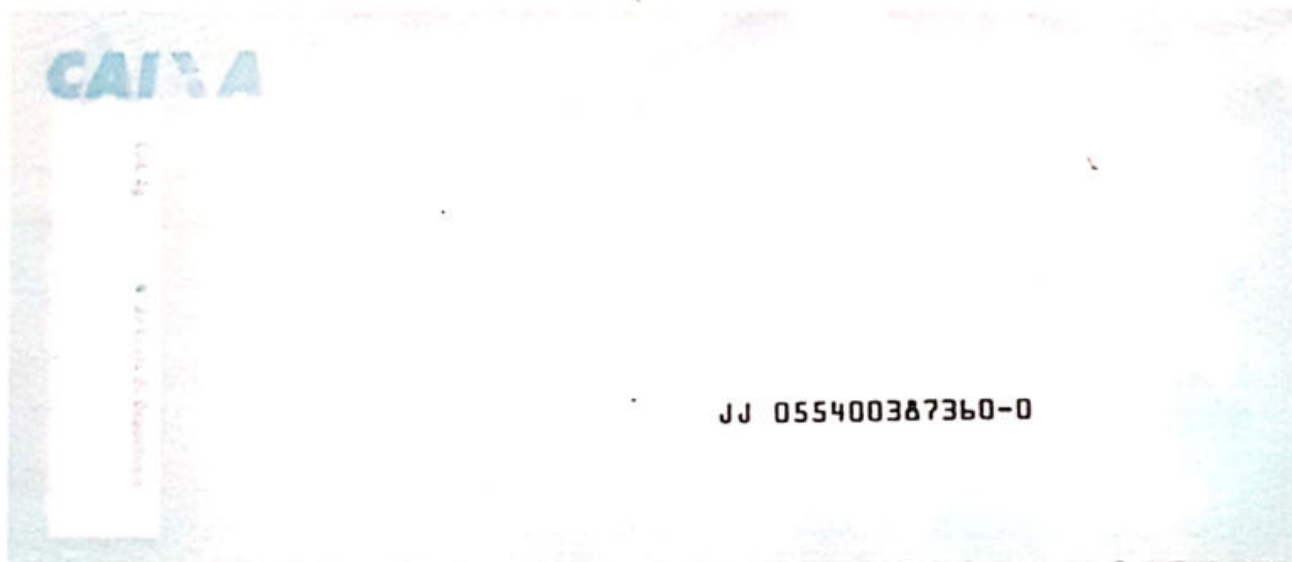
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 10/22

⑈10405540⑈ 0139011645 600300141736⑈



JJ 055400387360-0

PAGO: 14/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS





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: EDNAN DA COSTA LIMA
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202234482784

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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 08:39:21
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023**

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





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

Nº 0000009168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000009168/2022

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000009168

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/02/23
SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 21/11/22 às 07:05:34



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 43.262.855/0001-01**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350**Endereço:** R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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: 21/11/2022 a 20/12/2022**Certificação Número:** 2022112102122878597321

Informação obtida em 01/12/2022 08:54:58

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

