

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

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

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.111,99
Repasse Mensal:	15.450,00
Rendimento:	130,44
Depósito:	0,00
IOF:	8,33
IRRF:	25,24
Receita Total:	27.658,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	dezembro/2022	27/12/2022	135,44	
POLO (7347279)	DEDETIZAÇÃO	dezembro/2022	19/12/2022	360,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	dezembro/2022	27/12/2022	21,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	dezembro/2022	27/12/2022	80,46	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	21/12/2022	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	1.152,33	
POLO (7347279)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	novembro/2022	29/11/2022	2.695,00	PORTA DE VIDRO TEMPERADO
POLO (7347279)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	dezembro/2022	26/12/2022	5.400,00	PINTURA DE ARTES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA
POLO (7347279)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	dezembro/2022	21/12/2022	3.942,54	PINTURA DA ESCOLA
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	20/12/2022	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.111,99
Repasse Mensal:	15.450,00
Rendimento:	130,44
Depósito:	0,00
IOF:	8,33
IRRF:	25,24
Receita Total:	27.658,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	TELEFONE	dezembro/2022	27/12/2022	82,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	165,24	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	dezembro/2022	27/12/2022	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	novembro/2022	27/12/2022	214,41	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	dezembro/2022	27/12/2022	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	292,03	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	934,44	
				16.444,15	

Saldo:	11.214,71
---------------	------------------



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



12- PARCELA DEZEMBRO - 2022



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br- FONE: (88) 36155104**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR	
Nº Processo: P230897/2023	Data Abertura: 03/01/2023 - 15:00
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes	
Observação: Prestação de Contas do PMDE, mês de referência dezembro 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	03/01/2023 - 15:00	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



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

Ofício nº 0111/ 2022

Rafael Arruda, 31 de dezembro de 2022.

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

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Coordenadoria Jurídica
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de dezembro/2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 7.725,00 (Sete mil setecentos e vinte e cinco reais).

Atenciosamente


Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

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

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





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

Ofício nº 0001/ 2023

Rafael Arruda, 03 de janeiro de 2023

Ao Senhor

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ 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\$ 11.214,71 (Onze Mil duzentos e quatorze reais e setenta e um 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,


Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

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





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 27.692,43 (Vinte e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 16.444,15 (Dezesseis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.503.003-34





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO

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

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

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

05 - ENDEREÇO

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

02 - EXERCÍCIO

dez/22

04 - NÚMERO DO CNPJ

01.901.357/0001-03

06 - MUNICÍPIO

SOBRAL

07 - UF

CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO

MÊS ANTERIOR (+)

09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)

10 - DEPÓSITO

11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)

12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)

13 - IRRF (-)

14 - ICF (-)

15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)

16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/12/2022 A 31/12/2022

18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS

1 POLO E 3 ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Despt	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	GIS MIUDEZAS LTDA-ME	01.432.182/0001-32	PORTA DE VIDRO	PMDE	CUSTEIO	NF-e	3304	29/11/2022	901089	01/12/2022	R\$ 2.695,00
2	IRINEU JOSE DA SILVA	28.247.917/0001-04	SERVIÇO DE DETEIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	40	19/12/2022	901090	19/12/2022	R\$ 360,00
3	DB CEST PJ	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
4	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	SERVIÇO DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	33	21/12/2022	901092	26/12/2022	R\$ 3.942,54
5	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901095	27/12/2022	R\$ 21,00
6	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901096	27/12/2022	R\$ 80,46
7	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901097	27/12/2022	R\$ 1.152,33
8	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901098	27/12/2022	R\$ 1.606,12
9	OI - FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901099	27/12/2022	R\$ 82,86
10	SAAE	07.817.778/0001-41	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901101	27/12/2022	R\$ 355,84
11	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	1816	21/12/2022	901094	27/12/2022	R\$ 679,00
12	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	40.852.310/0001-59	SERVIÇO DE PINTURA DE ARTES	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	96	26/12/2022	901102	28/12/2022	R\$ 5.400,00
TOTAL											R\$ 16.444,15

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SUBSCRITO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Presidente da Unidade Executora



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 02/01/2023 - 14:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	901089	CHEQ COMP	2.695,00 D	2.695,00 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.695,00 C	0,00 C
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	7.725,00 C	7.725,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	7.725,00 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		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	901090	CHEQUE SAC	360,00 D	360,00 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	360,00 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	000000	SALDO DIA		0,00 C



23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	901092	CHEQUE SAC	3.942,54 D	3.942,54 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.942,54 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	901095	CHEQUE PAG	21,00 D	21,00 D
27/12/2022	901096	CHEQUE PAG	80,46 D	101,46 D
27/12/2022	901097	CHEQUE PAG	1.152,33 D	1.253,79 D
27/12/2022	901098	CHEQUE PAG	1.606,12 D	2.859,91 D
27/12/2022	901099	CHEQUE PAG	82,86 D	2.942,77 D
27/12/2022	901101	CHEQUE PAG	355,84 D	3.298,61 D
27/12/2022	901094	CHEQ COMP	679,00 D	3.977,61 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.977,61 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	901102	CHEQ COMP	5.400,00 D	5.400,00 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.400,00 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	7.725,00 D	0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104





Nome da Agência
SOBRAL, CE

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
0554	5823	02/01/2023
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 DO CENTRO
EDUCA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
01.901.357/0001-03

Conta Corrente
003.00001462-9

Mês/Ano
12/2022

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	12.111,99C	6.271,147410
Aplicações	15.450,00C	7.952,580568
Resgates	16.444,15D	8.472,457664
Rendimento Bruto no Mês	130,44C	
IRRF	25,24D	
IOF	8,33D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.214,71C	5.751,270314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.695,00D	1.395,427043
	IRRF	1,28D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	7.725,00C	3.990,946621
19 / 12	RESGATE	360,00D	185,648316
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	69,00D	
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	



26 / 12	RESGATE	3.942,54D	2.029,538335
	IRRF	8,09D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.977,61D	2.046,792719
	IRRF	8,35D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.400,00D	2.779,480434
	IRRF	6,81D	
	IOF	8,33D	
30 / 12	APLICACAO	7.725,00C	3.961,633947

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

104,65

25,24

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/26694 - PROCESSO Nº: P2169662022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 88390/2022

FORNECEDOR:	GIS MIUDEZAS LTDA - ME		CNPJ/CPF:	01.432.182/0001-32	
ENDEREÇO:	Rua Viriato de Medeiros, n 827 - Centro, Sobral - CE, 62.011-063		FONE/FAX:	8836112404	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
333859	1	PORTA, MODELO ABRIR, VIDRO, INCOLOR TEMPERADO, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: Porta de vidro temp. 10mm com ferragens latão, puxador e trinco de aço sendo 2 folhas de abrir dimensões Altura 2,20m e Largura 1,65m incluso montagem. MARCA: PORTA RV	1,00	2.695,0000	2.695,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.695,00
Dotação Orçamentária: Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES			Data de emissão: 27/10/2022		
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) Francisco Osmarino Portela Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DNS - 03 20220015, ATO: 1221/2021		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220015, ATO: 1221/2021 DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: 					
PARA USO DO FORNECEDOR					
GIS MIUDEZAS LTDA - ME			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura)		
OB. 1ª VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

01.432.182/0001-32
GISVALDO CAVALCANTE PRADO
Rua Viriato de Medeiros, 759
Centro - CEP: 62.011-060
SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901089	0	# 2.695,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</u> e centavos acima à <u>GIS MUDANÇAS LTDA - ME</u> ou à sua ordem <u>SOBRAL</u>, 29 de <u>NOVEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Francisco Antônio Ribeiro</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 09/22

104055422 0189010895 600300146297

PAGO: 29/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Col. Arg.

N. do Conto do Depositante

JJ 055400386921-1





GIS MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 01.432.182/0001-32

RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBEMOS DE: EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE
ANTENOR F GOMES.
A IMPORTÂNCIA DE: R\$ 2.695,00 (DOIS MIL SEISSENTOS
E NOVENTA E CINCO REAIS)

REFERENTE À: NOTA FISCAL 3304

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE,

SOBRAL-CE, 29 DE novembro DE 2022.

ASSINATURA

PAGO: 29/11/22
COM RECURSO DO PMDE

01.432.182/0001-32
GISVALDO CAVALCANTE PRADO
Rua Viriato de Medeiros, 759
Centro - CEP: 62.011-060
SOBRAL - CE

ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE GIS MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003304 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VI - VALOR TOTAL: R\$ 2.695,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003304 fl. 1 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2322 1101 4321 8200 0132 5500 0000 0033 0410 0033 0499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		323220078802905 29/11/2022 09:34:22	
VENDA NO ESTADO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
069773084				01.432.182/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VI				01.901.357/0001-03	29/11/2022
ENDEREÇO			Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA SAO FRANCISCO, SN			RAFAEL ARRUDA	62113-000	29/11/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL			CE		09:28:09

PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	2.695,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	
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	2.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
31751	PORTA MODELO ABRIR VIDRO INCOLOR TEMPER	70071900	0102	5102	UND	1,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 29/11/22
 Francisca Dolores Almeida Pereira
 Assinatura
 CPF: 545.432.823-53

PAGO: 29/11/22
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE N 88390/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO S/A AG: 0458-8 C/C: 34209-2 FAVORECIDO: GIS MIUDEZAS LTDA Trib aprox. R\$ 470,55 Federal, R\$ 754,60 Estadual	RESERVADO AO FISCO





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

Nº 0000008575

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4538 - GIS MIUDEZAS LTDA - ME

Endereço

RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 827 ANTIGO 759

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-063

No. Requerimento

0000008575/2022

Documento

C.N.P.J. : 01.432.182/0001-32

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, 31 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 28/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008575





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000008575

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.432.182/0001-32
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/01/23
SOBRAL-CE, 31 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 31/10/22 às 08:36:19





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

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais

Nº 202200376370

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 01432182000132
RAZÃO SOCIAL / NOME: GIS MIUDEZAS LTDA ME

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito **PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA** pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 16/11/2022 ÀS 10:10:28

VÁLIDO ATÉ 15/01/2023

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





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

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

Nome: GIS MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 01.432.182/0001-32

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 14:12:38 do dia 21/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2023.

Código de controle da certidão: **8CD1.AA97.82E3.A72D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GIS MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.432.182/0001-32
Certidão n°: 31421984/2022
Expedição: 21/09/2022, às 14:14:34
Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GIS MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.432.182/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.432.182/0001-32

Razão Social: GIS MIUDEZAS LTDA

Endereço: R VIRIATO DE MEDEIROS 827 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-063

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: 18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111803315562914392

Informação obtida em 29/11/2022 09:46:07

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/26694 - PROCESSO Nº: P2169662022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F
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 %
II - PORTA, MODELO ABRIR, VIDRO, INCOLOR TEMPERADO, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: PORTA RV Situação: Declarado vencedor	GIS MIUDEZAS LTDA - ME	1,00	3085,5000	3085,50	2695,0000	2695,00	390,5000	12,66 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				3.085,5000		2.695,0000	390,5000	12,66 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.085,50

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.085,50

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.695,00

Economia Gerada*: R\$ 390,5000 (12,66%)

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



27/10/2022 15:10

**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do INEP: 23025719

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

IRINEU JOSE DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº **28.247.917/0001-04**

VL FLORESTA Nº 120, ZONA RURAL, MERUOCA / CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **0002/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2022/02674**.

Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –CE e seus respectivos anexos, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE TERCEIROS/ SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - OBS: O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA VICENTE ANTONOR E EM 3 EXTENSÕES	-	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
TOTAL GERAL					R\$ 360,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 15 de dezembro de 2022


FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901090	4	R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊZENTOS E SESENTA REAIS</u> → 360,00									
a <u>IRINGU JOSÉ DA SILVA</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA <u>19</u> de <u>Dezembro</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Joelma Gomes de Bulô</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/22									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Bulô</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405549 0186010905 600300146297									

PAGO: 19/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Bulô
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag. 104

Nº do Centro de Despesas 055400386922-0

JJ 055400386922-0



ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Sítio Floresta Nº 120 - Vila
Zona Rural - CEP: 62.130-000
Meruoca - CE.

RECEBI DE: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL.
VICENTE ANTENOR F. GOMES

CNPJ: 01.901.357/0001-03.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO SEGUINTE ENDEREÇO:
PC SAO FRANCISCO, S/Nº, RAFAEL ARRUDA - CEP: 62.113-000 -
SOBRAL-CE.

REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 0040


ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO: 19 / 12 / 22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL 19 DE DEZEMBRO DE 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: 3VTW-4MJ4
Local da Prestação do Serviço: MERUOCA - CE

NFS-e Número

40

Data de Emissão:
17/12/2022 19:37:45
Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 28.247.917/0001-04 Insc. Municipal: 2100055 Optante Simples: SIM
Nome/Razão Social: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787
Endereço: VL FLORESTA, 120 -
ZONA RURAL - MERUOCA - CEARA - CEP: 62130000
Regime de Tributação do ISS: MEI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE
CPF/CNPJ: 01.901.357/0001-03 Inscrição Municipal: NÃO INFORMADA
Endereço: PC SAO FRANCISCO, S/N - RAFAEL ARRUDA
SOBRAL - CEARA - 52° 3730

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CNFORME CONTRATO

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 17/12/22
Francisco Dolores Amado Aguiar
Assinatura
545 432 823 53

PAGO: 19/12/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
7.13	Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	0,00	360,00	0,00
Código CNAE	Descrição CNAE			
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas			

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 123/2019.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - EMPRESA Nº 720/2022

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL

IRINEU JOSÉ DA SILVA

FANTASIA

OMEGA SERVIÇOS

INSCRIÇÃO

2227

CPF / CNPJ

28.247.917/0001-04

ENDEREÇO

SÍTIO FLORESTA, Nº 120

COMPLEMENTO

VILA

BAIRRO

DT DE PALESTINA

CIDADE

MERUOCA - CE

CEP

62.130-000

A FAZENDA MUNICIPAL DE MERUOCA, APÓS REALIZAR ANÁLISE DE SEUS REGISTROS E
SSALVANDO O DIREITO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A
SER APURADOS, CERTIFICA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM
DIVIDA ATIVA EM NOME DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA. POR SER VERDADE EMITIMOS
A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ART. 130 DA LEI Nº 018/2021
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.



Luciana Torquato da Silva Pereira

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Luciana Torquato da Silva Pereira

Diretora de Arrecadação e Tributos

CPF: 016.026.613-08

Portaria: 015/2021



CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 12/03/2023

MERUOCA - CE, 12 DE DEZEMBRO DE 2022.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202234243763

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066611946
CNPJ / CPF: 28247917000104
RAZÃO SOCIAL: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

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 12/12/2022 ÀS 14:56:51

VÁLIDA ATÉ 10/02/2023

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





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

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

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787
CNPJ: 28.247.917/0001-04

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 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.247.917/0001-04
Certidão nº: 45025906/2022
Expedição: 12/12/2022, às 15:08:41
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.247.917/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.247.917/0001-04

Razão

IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

Social:

Endereço:

VL FLORESTA 120 / ZONA RURAL / MERUOCA / CE / 62130-000

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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112402370485378229

Informação obtida em 12/12/2022 15:06:34

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02674 - PROCESSO Nº: P1859322022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F
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 %
I - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Marca: null Situação: Declarado vencedor	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787	16,00	243,6667	3898,67	90,0000	1440,00	2458,6672	63,06 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				3.898,6672		1.440,0000	2.458,6672	63,06 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.898,67
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.898,67
Total estimado nos itens fracosados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 1.440,00
Economia Gerada*: R\$ 2.458,6700 (63,06%)

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



2022/00412 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás engarrafado - Recarga de Botijão de 13,0 quilogramas e 45,0 quilogramas, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.437,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais), a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3806-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, auxiliar de secretaria, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 02 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - PROCESSO Nº P182196/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos, inscrito no CNPJ nº 18.285.912/0001-12. CONTRATADA: Empresa SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.300.487/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00555 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de internet em fibra ótica, para atender as necessidades do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.198,80 (um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3806-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, auxiliar de secretaria, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 02 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - Contratante e Mário Antônio Macedo de Sousa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - PROCESSO Nº P181587/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73. CONTRATADA: Empresa TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA, inscrita no CNPJ nº 43.775.480/0001-75. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00341 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Consumo/Gás Engarrafado, Recarga de Extintores de Incêndio, para atender às necessidades básicas da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 527,10 (quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos), a ser pago com recursos da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5533-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francinelda Ferreira de Araújo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Roberio Ribeiro de Sousa - Contratante e Teresa Dayse Vasconcelos Ferreira de Paula - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185932/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educacao Basica Cel.

Vicente Antenor Ferreira Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. CONTRATADA: Empresa TRINEU JOSE DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 28.247.917/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02674 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Dedetização e Descupinização - Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Osmarino Portela Ribeiro - Contratante e Irineu José da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185950/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educacao Basica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. CONTRATADA: Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02738 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto desta contratação de empresa para aquisição de serviço de terceiros/serviço de limpeza, asseio e conservação - limpeza de reservatório de água, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Osmarino Portela Ribeiro - Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - CEI MARIA MENEZES CRISTINO - PROCESSO Nº P181231/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Maria Menezes, inscrita no CNPJ nº 26.530.549/0001-81. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto desta contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Maria Menezes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.647,54 (Um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago com recursos do CEI Maria Menezes conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4827-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 03 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Andréa Eurlange Ferreira Carneiro - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901092	0	# 3.742.541
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901092	0	

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL NOBSENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS
E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima
EDNAN DA COSTA LIMA ou a sua ordem

CAIXA Sobral, 21 de DEZEMBRO de 20 22

Joelma Gomes de Paulo
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paulo
 901092 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901092 0

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 09/22

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405547 01890109254 600300146297

PAGO: 21/12/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jo
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. 104
 N° da Conta do Depositante 0554

JJ 055400386924-6





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE
ANTENOR

CNPJ: 01.901.357/0001-03

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, S/Nº - CEP 62113-000 - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA
- SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 3.942,54 (TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E
CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº: 33

Sobral- Ce 21 de Dezembro de 2022.

PAGO: 21/12/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Ednan da Costa Lima

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



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000033		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	21/12/2022	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		0
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62102000	Comp.			Telefone	(88)98122-6008
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOMES					E-mail		
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO				PAGO: 21/12/22 COM RECURSO DO PMDE				
				 ORDENADOR DE DESPESAS				
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral								
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	4.023,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	4.023,00		
(-) 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	4.023,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %		
(-) ISS Retido	80,46	74kueyicx			ISS a Reter	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido	3.942,54	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	80,46		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

Impressa em: 21/12/22 10:26

Hora da emissão: 10:26:09

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 21/12/22

Francisca Dolores Arruda Aguiar
Assinatura

545 432 823 53





SOBRAL
P R E S I D E N T I N A

Secretaria de Educação

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor		Total
			A		B		C		
1	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO	1	R\$	4.023,00	R\$	4.400,00	R\$	4.650,00	R\$ 4.023,00
Especificação dos Fornecedoros			A	EDNAN DA COSTA LIMA			Valor Geral		
			B	S.E DISTRIBUIDORA			R\$ 4.023,00		
			C	ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO			R\$ 4.400,00		
Motivo da Escolha :			Menor Preço						
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETOR			
12/12/2022	Ediane Moura de Sousa	Francisco Dobres Junior Aguiar		Francisco Moura Aguiar		Francisco Moura Aguiar			

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

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE:CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F GOMES
CNPJ:01.901.357/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO	SERVIÇO	01	R\$4.023,00	R\$4.023,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$4.023,00 (QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS)					

Sobral -Ce, 12 de Dezembro de 2022

validade da proposta 30 dias após sua emissão

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
Sobral - CE





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
[TEL:\(88\)98122-6008](tel:88981226008)

CNPJ:40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL

PARA:CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL.
VICENTE ANTENOR F GOMES
CNPJ:01.901.357/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO	SERVIÇO	01	R\$4.400,00	R\$4.400,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$4.400,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Sobral -Ce, 12 de Dezembro de 2022
validade da proposta 30 dias após sua emissão

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

S.E DISTRIBUIDORA
CNPJ:40.852.310/0001-59





ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO 04999530376

MERCANTIL TÁTIL

CNPJ:45.704.032/0001-06

END:VILA VÁRZEA REDONDA S/N,BONFIM,SOBRAL-CE

TEL:(88)98166-1390

(88)98166-6466

E-MAIL:mercantiltatil@gmail.com

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

CNPJ:01.901.357/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO	SERVIÇO	01	R\$4.650,00	R\$4.650,00



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$4.650,00(QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral -Ce 12 de Dezembro de 2022

Amble Menif CascanTô

ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO 04999530376
MERCANTIL TÁTIL

CNPJ:45.704.032/0001-06





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





**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





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 n°: 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 n° **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.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Social:

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: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121002114228947896

Informação obtida em 14/12/2022 10:28:11

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	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901095	5	R\$ 21,00
Pague por este cheque a quantia de <u>VINTE E UM REAIS</u> a <u>DAM</u> e centavos acima CAIXA ou à sua ordem <u>SOBRAL</u>, <u>27</u> de <u>DEZEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Joelma Oliveira Reis</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 101095 018 504 0554 5 03001462-9 9 AAA 901095 5 101095 018 504 0554 5 03001462-9 9 AAA 901095 5									

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400389987-0



PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2022
7735	5208	2167264	10/01/2023	000.000.000-00	10/01/2023	VALOR DO IMPOSTO 21,00
Dados do Contribuinte				CPF		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTONOR.F.GOM				CNPJ		(+) MULTA 0,00
PC SAO FRANCISCO				01.901.357/0001-03		(+) JUROS 0,00
RAFAEL ARRUDA				Localização Cartográfica		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Classificação do Contribuinte				00.00.000.0000.000		(+) ÔNUS SUCLUMÉNCIAIS 0,00
Observações				REFERENTE A D.M.S No.12/2022 003		(-) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte						VALOR COBRADO 21,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

MENSAGEM

BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901096	3	80,46#
Pague por este cheque a quantia de <u>OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS</u> e centavos acima <u>DAM</u> ou à sua ordem CAIXA <u>SOBRAL</u>, 27 de <u>DEZEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 Joelma Gomes de Paulo 901096 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901096 3 1405543 0189010965 600300146297									

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400389988-9





DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Prazo Única	VENCIMENTO
7735	5208	2167262	10/01/2023	10/01/2023	ISS/2022
Dados do Contribuinte					
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM					
PC SAO FRANCISCO					
RAFAEL ARRUDA					
Classificacao do Contribuinte					
		SN	62113000	CNPJ	
		SOBRAL-CE		01.901.357/0001-03	
		Localização Cartográfica			
		00.00.000.0000.000			
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2022 902					
Via do contribuinte					
MENSAGEM					
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAU					
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					
Impresso no site oficial do Município					
PAGO: 27/12/22					
COM RECURSO DO PMDE					
(+)*TX EXPEDIENTE					0,00
(+)*ÔNUS SUCUMBENCIAIS					0,00
(-)DESCONTOS					0,00
VALOR COBRADO					80,46



~~ORDENADOR DE DESPESAS~~



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901097 1 R\$ 1.152,33

Págue por este

cheque a quantia de UM MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA

E TRÊS CENTAVOS

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de DEZEMBRO de 20 22

FELICIANA GOMES DE PAULINO

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 12/22

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

901097 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901097 1

10405542 01890109754 600300146297

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400389989-7





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.351/0001-70 - CGP: 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
63 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	23/11/2022	22/12/2022	20	23/01/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU JOSE DE A ARRUDA 00286 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 82011-090 CPF/CNPJ: 07.568.834/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7347279 Nº DO CLIENTE 7347279
--	--

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	17/01/2023	R\$ 1.152,33



NOTA FISCAL Nº 644541614 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso snc:
<http://ofe-portal.safuvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1207 0472 5100 0170 6900 0044 5416 1410 0603 8076
Protocolo de autorização: 3232200041677575 - 22/12/2022 às 21:23:17-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/11 - 22/12 Bandeira verde em dezembro/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	Taxa unit. (R\$)	PROPOSTA	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÉDIO	CONSUMO FATURADO (KWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida 1a	KWh	1,227	6,39138	490,22	21,47	490,22	30,00%	149,04	0,28001	PROPOSTA	621,67	0,00	0,00	06/22	1376,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1,227	5,54777	672,11	30,65	672,11	30,00%	201,63	0,41273	COFINS	621,67	0,00	0,00	07/22	1376,00	29	LID
Subtotal Faturamento				1.162,33						ICMS	1.162,33	20,00	236,48	08/22	1376,00	29	LID
Subtotal Outros				0,00										09/22	1376,00	29	LID
TOTAL				1.162,33	51,52	1.162,33		236,48						10/22	1376,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Prioridade/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo KWh	Nº Dias						11/22	1376,00	29	LID
3714974-JAN-200	HPP	24/NOV	33890,0	22/DEZ	35207,0	1,0	1227,0	29						12/22	1376,00	29	LID

Lotaria da Praça
PAGO
Adrielly
06.09.2023

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

361-858051916-9

27/DEZ/2022

HORA DE 08:27:14
TERM 017408

LUT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.152,33

838000000114 523300313005

002670838078 000073472794

361-858051916-9

13 VIA

Loterias CAIXA

PAG 99

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.606,124 |
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901098 0
Pague por este cheque a quantia de Hum mil Seiscentos e seis Reais e Doze centavos

ENGL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/22

Sobral, 27 de Dezembro de 20 22

Joelma Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405541 01890109854 600300146297

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400389990-0





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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		26/10/2022	26/11/2022	31	27/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1313624 Nº DO CLIENTE 1313624	 NOTA FISCAL Nº 041175789 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 28/11/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://ida-cortal.sistemasfiscis.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6600 0041 1757 6610 0376 7069 Protocolo de autorização: 3232200037958171 - 28/11/2022 às 19:51:31-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/12/2022				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
11/2022	26/12/2022	R\$ 214,41				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/10 - 26/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

Loteria da Caixa
PAGO
Amplamente
conferido

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CÁLC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PM/PADEP	COFINS	ICMS	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	230	0,52674	121,06	3,98	121,06	25,00%	30,01	5,41273	171,53	0,55	1,11	171,53	NOV/22	230,00	31	LD
Subtotal Faturamento				214,41										DEZ/22	217,00	31	LD
Subtotal Outros				0,00										NOV/22	191,00	31	LD
TOTAL				214,41	6,27	214,41		42,88						JUL/22	47,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Medição/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
11054E-FAB-006	HFP	27/OUT	17292,0	26/NOV	17505,0	1,0	222,0	31	MAR/22	239,00	30	LD		ABR/22	229,00	30	LD
									MAR/22	264,00	33	LD		FEV/22	196,00	28	LD
									JAN/22	35,00	29	MW		DEZ/21	203,00	33	LD
									NOV/21	208,00	29	LD					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

361-858051912-6

27/DEZ/2022

HORA OF: 08:25:30

LOT. 05.005818-5

TERM: 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 214,41

83850000024 144100310905
002426040070 000013136240

361-858051912-6

1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfel 01/2019 (CONF/AZ)

PAGO: 27/12/22
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: 06.155.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.435 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
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		23/11/2022	22/12/2022	29	23/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU UIRIAS GOMES 08292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.508.634/0001-37 INSC. EST: 068202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644209 Nº DO CLIENTE 644209	 NOTA FISCAL Nº 044521247 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dle-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0044 5212 4710 4673 2792 Protocolo de autenticação: 3232200041147695 - 22/12/2022 às 22:00:12-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/01/2023				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
12/2022	17/01/2023	R\$ 934,44				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/11 - 22/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Base da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PM/CPMS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida de Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	985	0,20126	399,42	17,41	399,42	20,99%	77,88	0,20041	DEZ22	880,00	29	LID
	kWh	985	0,54776	540,82	24,36	540,82	20,99%	109,90	0,41272	OUT22	1271,00	29	LID
										SET22	1194,00	26	LID
										AGO22	820,00	31	LID
										JUL22	365,00	29	LID
										JUN22	565,00	30	LID
										MAY22	694,00	31	LID
										ABR22	362,00	30	LID
										MAR22	636,00	31	LID
										FEB22	579,00	28	LID
										JAN22	415,00	31	LID
										DEZ21	1121,00	31	LID
TOTAL													
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	Wattmetro/Registador	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
620060-000-02	WPP	24/NOV	06050,0	22/DEZ	87501,0	1,0	890,3	29					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

361-858051914-2

27/DEZ/2022 HORA DE: 08:26:09

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 934,44

838200000096 344400313007

290415006072 000006442099

361-858051914-2

VIA

RESERVADO AO FISCO

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

Lotaria do Prato

PAGO

05.005818-5

PAGO: 27/12/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeano, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.105.948-3

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
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		12/11/2022	14/12/2022	32	12/01/2023

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 943140475 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulte chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0043 1404 7510 8157 3865 Protocolo de autenticação: 3232200039750454 - 15/12/2022 às 16:13:36-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/01/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	10/03/2023	R\$ 292,03

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde ; 13/11 - 14/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

Letícia da Silva
PAGO
Anulada

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	IBS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	Base Calc PIS	Alíquota PIS	Valor PIS	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Prometeida (kWh)	kWh	311	6,29133	121,75	6,43	121,75	20,99%	25,34	6,28611	233,63	0,30	2,30	5,38	DEZ22	311,00	32	LIG
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	311	6,54766	170,33	7,00	170,33	20,99%	34,00	6,41373	233,63	6,30	10,75	66,48	NOV22	268,00	29	MED
										232,08	26,00			OUT22	334,00	30	LIG
														SET22	361,00	32	MED
														AGO22	86,00	29	LIG
														JUL22	238,00	31	MED
														JUN22	349,00	30	LIG
														MAY22	163,00	30	MED
														ABR22	150,00	30	LIG
														MAR22	139,00	31	MED
														FEB22	155,00	28	LIG
														JAN22	117,00	31	MED
														DEZ21	679,00	32	LIG
TOTAL																	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	Prioridade/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
604142-004-001	HPP	13/NOV	96505,9	14/DEZ	96906,9	1,0	311,0	32									

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

361-858051910-0

27/DEZ/2022

HORA DE 00:24:45

LOT. 05.005818-5

TERM 0174008

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 292,03

838600000026 920300312000
021879660077 000006442137

361-858051910-0

9 VIA

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vodereno, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60155-040
CNPJ: 07.947.291/0001-70 - CCF: 06.195.948-3

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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		21/11/2022	20/12/2022	29	19/01/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
VL RECREIO 00051 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 0689202583	644211

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	02/02/2023	R\$ 165,24

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	
NOTA FISCAL Nº 644116975 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtuals.gov.br/NF3eConsulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5109 0170 6600 0044 1189 7810 8533 9303 Protocolo de autenticação: 3232200040830267 - 21/12/2022 às 09:48:14-02:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/01/2023	

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif.: Verde : 22/11 - 20/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit (R\$)	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa - consumo IC	kWh	179	6,29120	1116,00	3,37	58,85	20,00%	13,77	6,20061	176,00	29	29	MED
Energia Ativa Fumecida TUBO	kWh	179	0,54761	98,30	4,30	58,85	20,00%	13,77	6,20061	176,00	29	29	MED
Subtotal Faturamento				115,24									
Subtotal Outflow				0,00									
TOTAL				115,24	7,67	115,24		13,77	6,20061				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P. Horário/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Caractere kWh	Nº Dias					
3437509-01E-626	HFP	22/12/22	18906,0	26/12/22	18906,0	1,0	176,0	29					

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
IMPOSTO DE RENDIMENTO	132,20	0,00	1,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	132,20	4,10	5,42
ICMS	165,24	20,00	33,04

MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
DEZ22	176,00	29	MED
NOV22	176,00	30	MED
OUT22	176,00	29	MED
SET22	176,00	30	MED
AUG22	176,00	31	MED
JUL22	176,00	31	MED
JUN22	176,00	30	MED
MAY22	176,00	31	MED
ABR22	176,00	30	MED
MAR22	176,00	31	MED
FEB22	176,00	28	MED
JAN22	176,00	31	MED
DEZ21	176,00	31	MED

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

361-858051908-8

27/DEZ/2022

HORA DE 08:24:05

LOT. 05.005818-5

TERM. 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 165,24

838500000016 652400313007

299260160077 000006442110

361-858051908-8

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901099	8	+ 82.86 #
Pague por este cheque a quantia de <u>OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS</u> <u>01-FIXO</u> e centavos acima CAIXA ou à sua ordem <u>SOBRAL, 27 de DEZEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Joelma Oliveira Alves</u> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 10405540 0189010995 600300146297									

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400389991-9





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES,357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100312

7213512820 00000 00000000312 30 211222

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 82,86

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

82,86

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

82,86



Loteria da PMDE
PAGO
COM RECURSO DO PMDE

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

STENO RF - RECEBIDO MUNI RF OTM FIMM 11220 TXT ASC11 TXT - 26-17 - 181-F - 061-001/00019 - PAG - 01 TENTE - 1/4 - PAG 10000 - 1249/7549



Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901101 3 # 355.84 #
Pague por este
cheque a quantia de TREZENTOS e CINQUENTA e CINCO REAIS e OITENTA
e QUATRO CENTAVOS e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/22

SOB 27 de DEZEMBRO de 20 22
Joelma Gomes de Bulô
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

405546 0189011015 600300146297

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400389993-5





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	PRM	TPA	RES	COM	NO	PLB	OUT	NET/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0012943.0				0	0	0	1	0	220724003	26/12/22	DEZ/2022

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

LOCALIZAÇÃO
00 00 27 00000032200

CEARÁ
CEF: 62-113-000

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT	CONE	OCO	DC	DESCRITIVO	PREST.	VALOR	



HIDROMETRIA			
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LET. ANL	DT. LOTURA
AD1954959	01/11/2001	2115	01/12/2022

OBSERVAÇÕES			
LEITURA NÃO SUBSISTIDA IER - S/ ESPECIFICADA CONTAS SANCIONADAS SELA SANCIONADA			

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
Reservatório	ETA	Período	01/01 a 31/12

Parâmetro	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
Temperatura	°C	20,0	Temperatura	°C	20,0	
pH		7,5	pH		7,5	
Condutividade	µS/cm	150,0	Condutividade	µS/cm	150,0	
Cloro Livre	mg/L	0,5	Cloro Livre	mg/L	0,5	
Cloro Total	mg/L	0,5	Cloro Total	mg/L	0,5	
Turbidez	NTU	0,2	Turbidez	NTU	0,2	
Sólidos Totais	mg/L	150,0	Sólidos Totais	mg/L	150,0	
Sólidos Suspensos	mg/L	150,0	Sólidos Suspensos	mg/L	150,0	
Sólidos Dissolvidos	mg/L	150,0	Sólidos Dissolvidos	mg/L	150,0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)	
VALOR R\$	110,20

VALOR R\$ 110,20

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04

ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04
ENCARGOS DIÁRIOS 0,04



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

361-849003799-8

27/02/2022

001-05,045818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAF SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82690000017 102022650018

29431222200 724603000022

361-849003799-B

1ª VIA

PAGO: 27/12/22

COM RECURSO DO CPMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 111

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	CON	IND	PAS	OUT	Nº / CONTA	EMISSÃO	MÊS / ANO
0004042.4	PBM	PUB	0	0	0	1	0	270724/006	26/12/22	DEZ/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. MIGUEL F. DE SOUSA

RUA. SÃO JOSE, S/N, EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.113-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003350

ENDEREÇO DE ENTREGA									
LOCALIZAÇÃO									

SERVIÇOS E TARIFAS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

HIDROMETRIA									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

OBSERVAÇÕES									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									

ENCARGOS CUSTOS									
DESCRIÇÃO									
COD									
PREST.									
VALOR									
110.20									



ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901094	7	R\$ 679,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e setenta e nove reais</u>									
A. DE AGUIAR SOUSA GIRELI-MB									
CAIXA									
SOBRAL, 21 de Dezembro de 2022									
Joelma Gomes de Paulo									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405545 01390109454 600300146297									

PAGO: 21/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400389986-2



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS EDUCAÇÃO BÁSICA CEL.
VICENTE ANTENOR F. GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E
SETENTA E NOVE REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 1816 à
fimo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 21 DE Dezembro DE 2022.

PAGO: 21/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ANATANA AGUIAR


ORDENADOR DE DESPESAS

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B. GONAB II, Nº 651
Cobab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001816
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/12/2022	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	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	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail	
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL, E DEMAIS REPAROS.	1,00	700,00	700,00

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	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	tmdlnwzox	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE O
Impressa em: 21/12/22 11:31:43

X SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 21/12/22

Francisco Dolores Arruda Aguiar
Assinatura

545 432 823-53

PAGO. 21/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 11:31:43

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009194/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234532668

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

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

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

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

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





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

**CERTIDÃO 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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803204687754541

Informação obtida em 19/12/2022 17:18:38

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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

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

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

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

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

3 - A Locatária pagará mensalmente, contados a partir da data de instalação dos equipamentos, um aluguel de **R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)** mensal, por cada Xerox e impressão.
Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.
INICIO: 05/02/2021 TERMINO: 05/02/2022

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

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

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

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

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

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

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

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



13 - É de responsabilidade da Locatária:

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

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

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

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

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

SOBRAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.



Fca Anatana de A. Sousa

AC CARTUCHO
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
CNPJ: 21.535.796/0001-57
REPRESENTADA POR
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Locador

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (CJ. COHAS II), 91501
Cohad II - CEP: 62.070-420 -
LSOBRAL - CE

Francisca Queiroz Ribeiro

Locatário(a)

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03



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

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA a empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano, iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (setecentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executiva
CPF: 356.663.803-34

SOBRAL - CE

Fco. Anatano de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINHO
05.05.2022

Maria Andreza de Araújo Alves
074.994.123-50



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901102	1	R\$ 5.400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil e quarenta e dois reais</u> <u>SABRINA VASCONCELOS DA MASCIMENTO</u> e centavos acima <u>Sobral</u>, 26 de <u>Dezembro</u> ou à sua ordem de 20 22 <u>Financ. Aracamp Alun</u> CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 10405545 0189011025 600300146297									

PAGO: 26/12/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cart. Alg.

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400389994-3





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
TEL: (88) 98122-6008
CNPJ: 40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03

ENDEREÇO: PC SÃO FRANCISCO, S/N, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº: 96

Sobral- Ce 26 de DEZEMBRO de 2022.

PAGO: 26/12/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

S.E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.852.310/0001-59



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000096				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	26/12/2022	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	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379								
Nome Fantasia	S.E DISTRIBUIDORA								
Endereço	R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361 - PADRE PALHANO								
CPF/CNPJ	40.852.310/0001-59	Insc. Municipal	52044	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62014020	Comp.			Telefone	(88) 8122-6008	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOMES					E-mail			
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de pintura de artes nas dependências da Escola.									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral									
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	5.400,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	5.400,00			
(-) 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	0,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	0,0000 %			
(-) ISS Retido	0,00	neiauwuh9t			ISS a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	5.400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 26/12/2022									

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 26/12/22
 Francisca Dolores Arruda Aguiar
 Assinatura
 545 432 823.53

Hora da emissão: 17:01:40
 COM RECURSO DO PMDE
 PAG 75
 ORDENADOR DE DESPESAS



Secretaria de Educação

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor	Total
			A	B	C			
1	SERVIÇO DE PINTURA DE ARTES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA	1	R\$ 5.400,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Especificação dos Fornecedor		A	S.E DISTRIBUIDORA			Valor Geral		
		B	EDNAN DA COSTA LIMA			R\$ 5.400,00		
		C	ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO			R\$ 6.000,00		
			Menor Preço			R\$ 5.800,00		
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETOR		
28/11/2022	Elaine Moura de Sousa	Francisco Dolores priu da Aguiar		Francisco Moura		Francisco Moura		

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

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
[TEL:\(88\)98122-6008](tel:(88)98122-6008)

CNPJ:40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL

PARA:CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL.
VICENTE ANTENOR F GOMES
CNPJ:01.901.357/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DE ARTES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA	SERVIÇO	01	R\$5.400,00	R\$5.400,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$5.400,00(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Sobral -Ce, 28 de Novembro de 2022
validade da proposta 90 dias após sua emissão

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

S.E DISTRIBUIDORA
CNPJ:40.852.310/0001-59

CNPJ:40.852.310/0001-59
SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
TEL:(88)98122-6008





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98191-3031

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE:CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F GOMES
CNPJ:01.901.357/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DE ARTES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA	SERVIÇO	01	RS6.000,00	RS6.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS:6.000,00 (SEIS MIL REAIS)					

Sobral -Ce, 28 de Novembro de 2022

validade da proposta 90 dias após sua emissão

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01





ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO 04999530376

MERCANTIL TÁTIL

CNPJ: 45.704.032/0001-06

END: VILA VÁRZEA REDONDA S/N, BONFIM, SOBRAL-CE

TEL: (88) 98166-1390

(88) 98166-6466

E-MAIL: mercantiltatil@gmail.com

PARA: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONIOR F GOMES

CNPJ: 01.901.357/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DE ARTES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA		SERVIÇO	01	R\$5.800,00	R\$5.800,00



Arndt

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$5.800,00(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

Sobral -Ce 28 de Novembro de 2022
validade da proposta 60 dias após sua emissão

Arnaldo Muniz Cavalcante Filho

ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO 04999530376

MERCANTIL TÁTIL

CNPJ:45.704.032/0001-06

45.704.032/0001-067

ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO

MERCANTIL TÁTIL

CNPJ:45.704.032/0001-06

(04/11/2022)





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

Nº 0000009218

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000009218/2022

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

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 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009218





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234735623

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

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 14/12/2022 ÀS 16:17:12
VÁLIDA ATÉ 12/02/2023

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





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

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

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
CNPJ: 40.852.310/0001-59

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 19:06:13 do dia 28/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2023.

Código de controle da certidão: **02EF.168A.D15F.D44F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.852.310/0001-59
Razão Social: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
Endereço: R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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: 21/12/2022 a 19/01/2023

Certificação Número: 2022122102490024853770

Informação obtida em 23/12/2022 06:41:43

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.852.310/0001-59

Certidão nº: 45340671/2022

Expedição: 14/12/2022, às 16:18:02

Validade: 12/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.852.310/0001-59**, **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.

