SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	7.512,54
Repasse Mensal:	24.900,00
Rendimento:	142,09
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,16
Receita Total:	**32.534,47**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO (7347279)	ÁGUA	abril/2023	25/04/2023	110,20	
POLO (7347279)	GÁS	abril/2023	18/04/2023	4.569,60	
POLO (7347279)	ISS/DAM	março/2023	28/03/2023	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2023	27/04/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	abril/2023	25/04/2023	1.088,52	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	20/04/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	abril/2023	25/04/2023	82,12	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	abril/2023	25/04/2023	212,19	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	abril/2023	25/04/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	março/2023	25/04/2023	183,74	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	7.512,54
Repasse Mensal:	24.900,00
Rendimento:	142,09
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,16
Receita Total:	**32.534,47**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	abril/2023	25/04/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	abril/2023	25/04/2023	268,22	
				7.503,99	

Saldo:	**25.030,48**

ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES E.F./E.I.

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

PMDE

04 - PARCELA
ABRIL - 2023

PREFEITURA DE SOBRAL

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

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo :	**Data Abertura :**
P248463/2023	08/05/2023 - 08:02

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 abril 2023.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/05/2023 - 08:02	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			

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

Ofício nº 0047/ 2023
Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Rafael Arruda, 30 de abril de 2023.

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 abril/2023, com os repasses mensais no valor total de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 02

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

ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES E.F./E.I.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A ABRIL/2023**, no saldo no valor de **R$ 32.554,63 (Trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R$ 7.503,99 (Sete mil quinhentos e três reais e noventa e nove centavos),** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de abril de 2023

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

ELIANE MOURA DE SOUSA Eliane Moura de Sousa **96031037199-SSP/CE**
Assinatura RG

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

Presidente da Unidade Executora
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 96031130563 –SSP/CE

Francisco Osmarino Portela Ri...
Presidente da Unidade Execu...
CPF: 356.563.603-...

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 03

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	abr/23	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	01.901.357/0001-03	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R$ 7.512,54	R$ 24.900,00	R$ -	R$ 142,09	R$ 32.554,63

13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R$ 20,16	R$ -	R$ 7.503,99	R$ 25.030,48	01/04/2023 a 30/04/2023	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 Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901127	18/04/2023	R$ 21,00
2	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	28.975.806/0001-14	UTILITÁRIO: GÁS DE COZINHA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	5252	18/04/2023	901128	19/04/2023	R$ 4.569,60
3	DB CEST PJ	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	20/04/2023	R$ 69,00
4	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901129	26/04/2023	R$ 82,12
5	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA			901130	26/04/2023	R$ 330,60
6	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA			901131	26/04/2023	R$ 1.752,67
7	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	1958	27/04/2023	901133	27/04/2023	R$ 679,00
TOTAL											R$ 7.503,99

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		
SOBRAL, 30 DE ABRIL DE 2023	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.583.603-34

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 02/05/2023 - 20:10

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	16.600,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	24.900,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	24.900,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	901127	CHEQ COMP	21,00 D	21,00 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	21,00 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	901128	CHEQ COMP	4.569,60 D	4.569,60 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.569,60 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	901129	CHEQUE PAG	82,12 D	82,12 D
26/04/2023	901130	CHEQUE PAG	330,60 D	412,72 D

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. PROF. CEL VICENTE A. SOMES
PAG 05

26/04/2023	901131	CHEQUE PAG	1.752,67 D	2.165,39 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.165,39 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	901133	CHEQUE SAC	679,00 D	679,00 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 06

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	02/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7847	3,5786	11,3003	2,004008	2,019734

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	01.901.357/0001-03	003 .000014629	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.512,54C	3.748,759132
Aplicações	24.900,00C	12.376,619025
Resgates	7.503,99D	3.732,418815
Rendimento Bruto no Mês	142,09C	
IRRF	20,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.030,48C	12.392,959343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 04	APLICACAO	24.900,00C	12.376,619025
18 / 04	RESGATE	21,00D	10,454427
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	4.569,60D	2.274,117555
	IRRF	11,57D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	69,00D	34,327135
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	2.165,39D	1.076,180836
	IRRF	6,32D	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	679,00D	337,338859
	IRRF	2,04D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	89,67	20,16

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAGO 7

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901127	7	* 21,00 *

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM REAIS e centavos acima

a DAM ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 28 de MARÇO de 20 22

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/23

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

901127 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901127 7

Joelma Gomes de Paulo

⑈104⑆055465⑈ 018901127⑈ 600300146297⑈

PAGO: 28/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400391871-9

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. FUNES
PAG 08

PAGO: 28/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2023
7735	5208	2252963	10/04/2023	ÚNICA	10/04/2023	

Dados do Contribuinte
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM
PC SAO FRANCISCO SN 62113000
RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE

CPF 000.000.000-00
CNPJ 01.901.357/0001-03

Classificacao do Contribuinte

Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000

Observacoes REFERENTE A D.M.S No.03/2023 001

Via do contribuinte

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

Impresso no site oficial do Município

VALOR DO IMPOSTO	21,00
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	21,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

28/03/2023 15:39:40
DATA DE EFETIVACAO: 28/03/2023
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: NAJEARA

REPRESENTACAO NUMERICA
816900000000 210043912026
304100402250 296300030008

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGTO.EFETUADO EM: 28/03/2023

VALOR: 21,00

COD.OPERACAO: 000050178

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. GOMES
PAGO

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

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o n° **28.975.806/0001-14**
RUA MAESTRO JOSE VIEIRA nº 143, BAIRRO EXPOSIÇÃO, GRANJA /CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA,** que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13 kg, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ. Para atender as necessidades básicas da escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica **nº 2023/08637**

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, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS.	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	42	R$ 108,80	R$ 4.569,60
TOTAL GERAL					**R$ 4.569,60**

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 18 de abril de 2023

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

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.04.18 15:39:53 -03'00'

PAG 10

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901128	5	4.569,60

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS e centavos acima

a KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 18 de ABRIL de 20 23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/23

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

901128 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901128 5

Joelma Gomes de Paulo

⑈018⑆055⑆5⑈ 01:39011235⑈ 6003001462⑆

PAGO: 18/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400391872-7

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE F. GOMES
PAG 11

GRANGAZ

ULTRAGAZ

KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Av. Perimetral, N° 24, Centro, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES** localizada na Praça São Francisco, Rafael Arruda, Sobral - Ce, a importância de R$ 4.569,60 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) referente à compra de 42 (quarenta e duas) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°5252.**

PAGO: 18/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

GRANJA, 18, Abril DE 2023.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.04.18 14:22:07 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM.: ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES - VALOR TOTAL: R$ 4.569,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005252
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO -
CEP:62430-000 - GRANJA - CE
TEL:
www.automaserv.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000005252 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0428 9758 0600 0114 5500 1000 0052 5210 1154 1030

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
VENDA	323230026218739 18/04/2023 15:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067311393		28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	01.901.357/0001-03	18/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA SAO FRANCISCO	RAFAEL ARRUDA	62113-000	18/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE		16:40:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,14	4.569,60
VAL. 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	4.569,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	42,00	108,80	4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 18/04/23
Francisca Dolores Arruda Aguiar
Assinatura
545 432 823 53

PAGO: 18/04/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

RESERVADO AO FISCO

CONS. DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. FERREIRA GOMES
PAG 13

Granja

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	
14000	CPF/CNPJ
	28.975.806/0001-14

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

EMITIDA EM: 27/03/2023 09:12:29
VÁLIDA ATÉ: 26/05/2023
VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20230034197001679919149118053 3

PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 14

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307636590

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023 ÀS 09:43:21
VÁLIDA ATÉ 16/05/2023

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 15

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: **0E88.0ADD.C7E9.7628**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 16

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 3008022/2023
Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08
Validade: 20/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 17

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 202304090258548473192 6

Informação obtida em 11/04/2023 16:36:47

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES.
PAG 18

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/08637 - PROCESSO Nº: P2397522023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR 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 %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRA Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	84,00	126,2111	10601,73	108,8000	9139,20	1462,5324	13,80 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				10.601,7324		9.139,2000	1.462,5324	13,80 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 10.601,73

Total estimado nos itens finalizados: R$ 10.601,73

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 9.139,20

Economia Gerada*: R$ 1.462,5300 (13.8%)

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 19
14/03/2023 14:03

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P233645/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues, inscrito no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2023/00691 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/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 1.487,60 (Hum mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1411-4. 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. Mairla Azevedo de Lima, Secretária Escolar, 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: 16 de Março de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P233645/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues, inscrito no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa M.L MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.398.196/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2023/00691 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/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 359,00 (Trezentos e cinquenta e nove reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1411-4. 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. Mairla Azevedo de Lima, Secretária Escolar, 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: 17 de Março de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Maria Ledina Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS - PROCESSO Nº P232933/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar José Peregrino, inscrito no CNPJ nº 40.466.332/0001-80. CONTRATADA: Empresa MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.582.608/0001-98. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2023/00417 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 / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI José Peregrino. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 4.536,00 (Quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos da ETI José Peregrino de Vasconcelos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5518-0. 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 pelo Sr. Flamarion Albuquerque Batista, Secretário Escolar, designado 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: 20 de Março de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Diego da Silva Alcântara - Contratante e Maria de Fátima Marques de Sousa - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES- PROCESSO Nº P239752/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor F. Gomes, inscrito no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2023/08637 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 Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13 kg, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 9.139,20 (nove mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor, 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, 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: 20 de Março de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Osmarino Portela Ribeiro - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

PORTARIA Nº 054/2023 - SME - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital nº 001/2023 - SME, publicado no DOM Nº 1489 de 06 de janeiro de 2023, bem como o disposto no RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, publicado no Diário Oficial do Município Nº 1501 de 24 de janeiro 2023, com o nome dos candidatos considerados aptos, RESOLVE tornar público a relação do(s) candidato(s) que NÃO COMPARECERAM (ANEXO ÚNICO) para lotação, conforme o Quinto Termo de Convocação do Edital 001/2023 - SME, publicado no DOM 1528 de 06 de março de 2023. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 21 de março de 2023. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

ANEXO ÚNICO – NÃO COMPARECERAM			
INSCRIÇÃO	NOME	POLO	DISCIPLINA
178778	ROMÁRIO RIBEIRO AZEVEDO	10	Língua Portuguesa
178482	EDUARDA INACIO DA SILVA	16	Língua Portuguesa
180109	SILVIA NUNES CORDEIRO SILVA	1	Pedagogo
180228	ANTONIA AUCINELDA NASCIMENTO DIAS	1	Pedagogo
178317	MIRÉIA RODRIGUES DA SILVA	5	Pedagogo
178405	CLAUDIANA BRITO DE PAIVA	9	Pedagogo
180052	JANE SOARES GOMES	9	Pedagogo
180206	ANTONIA COELHO DA COSTA	15	Pedagogo
178753	EDINETE VIEIRA DE SIQUEIRA ALVES	17	Pedagogo
179542	ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	17	Pedagogo
178782	ANA SHINARA CARNEIRO	17	Pedagogo
179047	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS BEZERRA	17	Pedagogo

PORTARIA Nº 055/2023 - SME - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital nº 008/2021 - SME, publicado no DOM Nº 1117 de 14 de julho de 2021, bem como o disposto no RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, publicado no Diário Oficial do Município Nº 1231 de 27 de dezembro de 2021, com o nome dos candidatos considerados aptos, RESOLVE tornar público o nome do (a) candidato(a) MARIA MARLUCIA DOS SANTOS CORDEIRO - INSCRIÇÃO Nº120125 - POLO 16 que NÃO COMPARECEU para lotação, conforme o Vigésimo Primeiro Termo de Convocação do Edital 008/2021 - SME, publicado no DOM 1528 de 06 de março de 2023. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 21 de março de 2023. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 056/2023 - SME - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital nº 012/2022 - SME, publicado no DOM Nº 1377 de 26 de julho de 2022, bem como o disposto no RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de PROFISSIONAIS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, publicado no Diário Oficial do Município Nº 1385 de 05 de agosto de 2022, com o nome dos candidatos considerados aptos, RESOLVE tornar público o nome do (a) candidato(a) RITA APRIGIO GABRIEL - INSCRIÇÃO Nº149588 - POLO 01 que NÃO COMPARECEU para

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

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

AD: 00100172

7213512820 00000 00000000172 30 200423

Referência
ABRIL /2023

Telefone
(88) 3615-5104

Vencimento
01/05/2023

Total a pagar
R$ 82,12

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	82,86
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			82,86
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	-0,74
OUTROS VALORES			-0,74

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira à sábado. Ap

115-699101720-9
25/ABR/2023 HORA DF 09:38:37
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 82,12
846300000003 821200240306
150350303619 551040223044

115-699101720-9
1ª VIA

FIXO_PE - F0353550.MOBL.PE.OT76.EM06.MO423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001J00172 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 685/6446

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901129	3	#82,12#

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a OI - FIXO ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de ABRIL de 20 23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/23

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

901129 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901129 3

Joelma Gomes de Paulo

⑆104055462⑆ 018901129⑈ 600300146297⑈

CAIXA

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400391873-5

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 22

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901130	7	#330.60#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de ABRIL de 20 23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/23

901130 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901130 7

Joelma Gomes de Paulo

⑈104⑆0554⑆ 01⑈3001⑈3⑆9⑈ 6003001462⑈9⑈

CAIXA

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400391874-3

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT
0012943.0	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230230856	24/04/23	ABR/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA
RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. R.ARRUD
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.113-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004680

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
ABR/23	7	000	030	7
MAR/23	008	000	030	8
FEV/23	003	000	031	3
JAN/23	012	000	043	12
DEZ/22	007	001	015	7
NOV/22	006	000	030	6
OUT/22	013	000	031	13

MÉDIA: 008

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

PAGO 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A01S649558	01/11/2001	2138	15/03/2023	2145	14/04/2023	7	030	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Período: 01/03 a 31/03

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l	Ausente
Valor Médio	10.00	7.71	5.00	1.72	0.97	AUSENTE
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA: 2,0 — 2,20
ENCARGOS DIÁRIOS: 0,033 — 0,04
MESES EM DÉBITO
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO: 18/05/2023
VALOR R$: 110,20

CONS. DE PAIS DO C. DE ... "PAS. CEL VICENTE A. F. GOMES"
PAGO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-699101718-7
25/ABR/2023 HORA DF 09:38:13
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826400000012 10200269001 8
294304232308 230856000024

115-699101718-7

1ª VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0004042.4	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230230859	24/04/23	ABR/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA
RUA SAO JOSE, S/N, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.113-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004800

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
ABR/23	7	000	030	7
MAR/23	007	000	030	7
FEV/23	003	000	031	3
JAN/23	012	000	043	12
DEZ/22	017	001	015	17
NOV/22	023	000	030	23
OUT/22	011	000	031	11

MÉDIA: 012

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	SERVIÇO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G618687	14/06/2019	1377	15/03/2023	1384	14/04/2023	7	030	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório : E.T.A. Período 01/03 a 31/03

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	10.00	7.71	5.00	1.72	0.97	AUSENTE
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2.0	2.20	0.033	0.04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 18/05/2023

VALOR R$ 110,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BÁS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 25

---

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-699101716-0
25/ABR/2023 HORA DF 09:37:59
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826200000014 102002690000
404204232304 230859000021

115-699101716-0

1ª VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Saae

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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0008574.1	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230230857	24/04/23	ABR/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.V.ANTENOR F.GOMES
RUA URIAS GOMES, 365, EDUC. R.ARRUD
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004740

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
ABR/23	20	050	030	20
MAR/23	020	050	030	20
FEV/23	000	000	031	
JAN/23	023	050	043	23
DEZ/22	024	050	015	24
NOV/22	026	050	030	26
OUT/22	028	050	031	28

MÉDIA: 020

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110.20

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
092L000843	01/11/2001	9637	15/03/2023	9637	14/04/2023	20	030	050	010

OBSERVAÇÕES

HIDROMETRO PARADO!
CONTA FATURADA PELA MEDIA

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Período: 01/03 a 31/03

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	10.00	7.71	5.00	1.72	0.97	AUSENTE
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0.033	0.04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

18/05/2023

VALOR R$ 110,20

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE F. GOMES
PAG 26

---

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-699101714-4
25/ABR/2023 HORA DF 09:37:44
TERM 027140
LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
82620000014 10200269000 0
85740423230 1 23085700002 3

115-699101714-4

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901131	5	# 1.752,67#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS — e centavos acima

a ENAL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 25 de ABRIL de 20 23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/23

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

901131 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901131 5

Joelma Gomes de Paulo

⑈10605500⑈ 018901315⑈ 600300146297⑈

CAIXA

PAGO: 25 / 04 / 23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400391875-1

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 27

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/02/2023	27/03/2023	31	26/04/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
PV PEDRINHAS 00001
JORDAO SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: **1313624**

Nº DO CLIENTE: **1313624**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	27/04/2023	R$ 183,74

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 057485288 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0057 4852 8810 8982 9743
Protocolo de autorização: 3232300011171138 - 28/03/2023 às 23:37:27-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/02 - 27/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com trib/tos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	192	0,38234	75,33	3,52	75,33	20,00%	15,06	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	192	0,54827	105,46	4,94	105,46	20,00%	21,09	0,41373
Juros Moratórios				0,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				2,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				180,79					
Subtotal Outros				2,95					
TOTAL				183,74	8,46	180,79		36,15	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1385460-FAE-006	HFP	25.FEV	17858.0	27.MAR	18050.0	1.0	192.0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	144,64	1,06	1,52
COFINS	144,64	4,81	6,94
ICMS	180,79	20,00	36,15

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAR23	192,00	31	LID
FEV23	152,00	29	LID
JAN23	30,00	30	MIN
DEZ22	171,00	31	LID
NOV22	233,00	31	LID
OUT22	202,00	29	LID
SET22	217,00	31	LID
AGO22	191,00	31	LID
JUL22	47,00	30	LID
JUN22	186,00	31	LID
MAI22	239,00	30	LID
ABR22	229,00	30	LID
MAR22	264,00	33	LID

RESERVADO AO FISCO

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

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-699101712-8
25/ABR/2023 HORA DF 09:37:05
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 183,74
838000000017 837400313006
306216304030 000013136240

115-699101712-8

1ª VIA

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. FGOMES
PAG 28

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/03/2023	13/04/2023	31	15/05/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
RU SAO JOSE 00001
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 644213

Nº DO CLIENTE: 644213

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	14/07/2023	R$ 268,22

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 059871155 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0407 0472 5100 0170 6600 0059 8711 5510 2467 0383
Protocolo de autorização: 3232300013228480 - 14/04/2023 às 23:26:10-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 29/05/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/03 - 13/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	292	0,38277	111,77	3,11	111,77	20,00%	22,35	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	292	0,53579	156,45	4,36	156,45	20,00%	31,29	0,41373
Subtotal Faturamento				268,22					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				268,22	7,47	268,22		53,64	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
894142-SCH-001	HFP	14.MAR	87396.0	13.ABR	87688.0	1.0	292.0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	214,58	0,61	1,30
COFINS	214,58	2,88	6,17
ICMS	268,22	20,00	53,64

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
ABR23	292.00	31	LID
MAR23	244.00	30	MED
FEV23	30.00	30	MIN
JAN23	246.00	29	MED
DEZ22	311.00	32	LID
NOV22	256.00	29	MED
OUT22	334.00	30	LID
SET22	261.00	33	MED
AGO22	86.00	29	LID
JUL22	238.00	31	MED
JUN22	746.00	31	LID
MAI22	163.00	30	MED
ABR22	150.00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

SEGUNDA VIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

115-699101710-1
25/ABR/2023 HORA DF 09:36:47
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 268,22
838700000028 682200313005
023626445034 000000644213

115-699101710-1

1ª VIA

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 29

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/03/2023	22/04/2023	31	23/05/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
RU JOSE DE A ARRUDA 00289
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-060
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: **7347279**

Nº DO CLIENTE: **7347279**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	18/05/2023	R$ 1.088,52

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 061077112 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0407 0472 5100 0170 6600 0061 0771 1210 3062 1196
Protocolo de autorização: 323230001440679 1 - 23/04/2023 às 00:27:12-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/05/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/03 - 22/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,183	0,38298	453,07	12,64	453,07	20,00%	90,61	0,29571
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,183	0,53715	635,45	17,74	635,45	20,00%	127,09	0,41474
Subtotal Faturamento				1.088,52					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				1.088,52	30,38	1.088,52		217,70	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3714974-NAN-280	HFP	23.MAR	38469.0	22.ABR	39652.0	1.0	1183.0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	870,82	0,61	5,31
COFINS	870,82	2,88	25,07
ICMS	1.088,52	20,00	217,70

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
ABR23	1183,00	31	LID
MAR23	1186,00	30	LID
FEV23	1248,00	28	LID
JAN23	828,00	32	LID
DEZ22	1227,00	29	LID
NOV22	1376,00	32	LID
OUT22	1376,00	29	LID
SET22	1360,00	30	LID
AGO22	1089,00	33	LID
JUL22	652,00	29	LID
JUN22	916,00	30	LID
MAI22	1076,00	31	LID
ABR22	946,00	31	LID

RESERVADO AO FISCO

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

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-699101705-5
25/ABR/2023 HORA DF 09:35:57
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.088,52
838600000107 885200313002
040583210030 000073472794

115-699101705-5
1ª VIA

loterias CAIXA

PAG 30

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/03/2023	19/04/2023	30	20/05/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
VL RECREIO 00061
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-000

CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 644211

Nº DO CLIENTE: 644211

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	02/06/2023	R$ 212,19

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 060549641 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
chave de acesso:
2323 0407 0472 5100 0170 6600 0060 5496 4110 6523 1407
Protocolo de autorização: 3232300014041093 - 19/04/2023 às 23:13:29-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/05/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/03 - 19/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 25/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	231	0,38277	88,42	2,46	88,42	20,00%	17,68	0,29581
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	231	0,53580	123,77	3,45	123,77	20,00%	24,75	0,41373
Subtotal Faturamento				212,19					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				212,19	5,91	212,19		42,43	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
5832859-ELE-826	HFP	21.MAR	19988.0	19.ABR	19929.0	1.0	231.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	169,76	0,61	1,03
COFINS	169,76	2,88	4,88
ICMS	212,19	20,00	42,43

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
ABR23	231,00	30	MED
MAR23	262,00	31	LID
FEV23	198,00	29	MED
JAN23	156,00	30	LID
DEZ22	176,00	29	MED
NOV22	463,00	32	LID
OUT22	133,00	29	MED
SET22	473,00	30	LID
AGO22	95,00	33	MED
JUL22	333,00	29	LID
JUN22	72,00	32	MED
MAI22	360,00	30	LID
ABR22	51,00	30	MED

RESERVADO AO FISCO

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

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

115-699101708-0
25/ABR/2023 HORA DF 09:36:21
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 212,19
83830000020 12190031300 4
31368095203 0 000006442110

115-699101708-0

1ª VIA

loterias CAIXA

PAG 31

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901133	1	# 679,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS e centavos acima

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

CAIXA

Sobral, 27 de ABRIL de 20 23

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

901133 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901133 1

Joelma Gomes de Paulo

⑈104⑆0554⑇ 018901133⑈ 003001462-9⑈

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400394417-5

PAGO: 27/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 32

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 BASICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES a quantia de R$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a NOTA FISCAL N.1958 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 27 DE Abril 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (C.J CONAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE

PAGO: 27/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 33

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001958
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	24/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	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) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	**ovix4chn3azf7kbygr8j29qul5e**	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
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

PAGO: 27/04/23
COM RECURSO DO PMDE

Impressa em: 24/04/23 16:19 Hora da emissão: 16:19:25

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 27/04/23
Francisca Dolores Arruda Aguiar
Assinatura
545 432 823 53

ORDENADOR DE DESPESAS

CONS. DE PAIS DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 34

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

Nº 0000001653

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

Documento

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

No. Requerimento

0000001653/2023

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.

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, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001653

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES

PAG 35

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202310372000

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 17/04/2023 ÀS 11:06:59
VÁLIDA ATÉ 16/06/2023

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 36

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023 .
Válida até 14/06/2023.
Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 37

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 13859238/2023
Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06
Validade: 30/09/2023 - 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.

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 38

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 20230401031107463938 27

Informação obtida em 12/04/2023 10:00:51

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

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 39

PRIMEIRO 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 á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME,** inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 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 impressoras copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano.
Iniciando 05 de fevereiro de 2023 até 05 de fevereiro de 2024.

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

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 - CEJ

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2023.

Fca Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

Xª Benevaldo Souza Horacio
018.722.393.41

Francisca Dolores Aruda Aguiar
545.432.823.53

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
AG 40