

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Professora Maria Luciana

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	45.444,53
Repasse Mensal:	6.840,00
Rendimento:	438,98
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	38,92
Receita Total:	52.684,59

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (6887305)	ÁGUA	outubro/2022	21/10/2022	1.440,50	
POLO (6887305)	INTERNET	outubro/2022	17/10/2022	98,92	
POLO (6887305)	LUZ	outubro/2022	21/10/2022	1.785,87	
POLO (6887305)	SERVIÇOS	outubro/2022	26/10/2022	546,00	
POLO (6887305)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	20/10/2022	69,00	
POLO (6887305)	TELEFONE	outubro/2022	21/10/2022	151,86	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	ÁGUA	outubro/2022	21/10/2022	187,34	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	LUZ	outubro/2022	21/10/2022	350,65	
				4.630,14	

Saldo:	48.054,45
---------------	------------------

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima
Conselho Escolar Professora Maria Luciana
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

OUTUBRO

2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/DE - DIRETOR ESCOLAR	
Nº Processo : P223576/2022	Data Abertura : 04/11/2022 - 16:06
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. Escolar Professora Maria Luciana	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE OUTUBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/11/2022 - 16:06	Celia Maria Rodrigues Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima
Conselho Escolar Professora Maria Luciana
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

OFICIO N° 10/2022

Sobral-CE, 04 de Novembro de 2022.

Do: Conselho Escolar Professora Maria Luciana

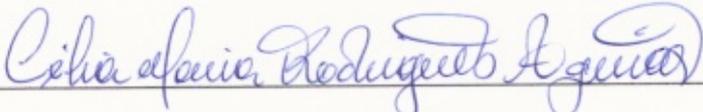
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **OUTUBRO/2022**, no valor de **R\$ 6.840,00**(seis mil e oitocentos e quarenta reais).

Atenciosamente,



DIRETOR(A) da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
CNPJ: 23.411.807/0001-12
ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO, 945, CONJUNTO SÃO FRANCISCO.
INEP: 23263970

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Professora Maria Luciana N° do Convênio 2019010248 **Gleiciane Dias Damasceno, Maria do Socorro Gomes de Sousa, Luciléia Veras Teixeira**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 45.844,59 (quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.630,14 (quatro mil e seiscentos e trinta reais e quatorze centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 de Novembro de 2022.

Gleiciane Dias Damasceno Gleiciane Dias 20066031011098

Gleiciane Dias Damasceno

Assinatura

RG

Maria do Socorro Gomes de Sousa Socorro 2007048765-5

Maria do Socorro Gomes de Sousa

Assinatura

RG

Luciléia Veras Teixeira Luciléia 96031055818

Luciléia Veras Teixeira

Assinatura

RG

Celcia Afonso Rodrigues Aguiar

Presidente da Unidade Executora

2008125490-8

RG



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio: _____

02 - Exercício: nov/22

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

03 - Nome da Unidade Executora: _____

04 - Número do CNPJ: 23.411.807/0001-12

CEI PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA

05 - Endereço: _____

06 - Município: SOBRAI

07 - UF: CE

RUA SAO SEBASTIAO, 946, CONJUNTO SAO FRANCISCO

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio	R\$ 45.444,53	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio	R\$ 6.840,00	10 - Depósito Custeio	R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio	R\$ 400,06	12 - Valor total da receita(+) Custeio	R\$ 52.684,59
13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio	R\$ 4.630,14	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	R\$ 48.054,45	17 - Período de Execução	01 a 31/10 de 2022.		18 - Nº de Escolas Alçadas	1 polo e 1 anexos	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)		
1	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.308.487/000190	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	CUSTEIO	NF 000228783	17/10/2022	900456	17/10/2022	R\$ 98,92
2	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
3	O.I.S.A	76.536.764/0020-06	-	PMDE	CUSTEIO	-	21/10/2022	900457	21/10/2022	R\$ 151,86
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SAAE	PMDE	CUSTEIO	-	21/10/2022	900458	21/10/2022	R\$ 1.627,84
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENEL	PMDE	CUSTEIO	-	21/10/2022	900459	21/10/2022	R\$ 1.785,87
6	ENEL	07.047.251/0001-70	ENEL	PMDE	CUSTEIO	-	21/10/2022	900460	21/10/2022	R\$ 350,65
7	EDMAN DA COSTA LIMA	43.262.859/0001-01	SERVIÇO DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF 0000000019	28/10/2022	900461	28/10/2022	R\$ 646,00
28 - TOTAL										R\$ 4.630,14

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAI, 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

Local e Data

CÉLIA MARIA RODRIGUES AGUIAR

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Celia Maria Rodrigues Aguiar

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARI

Conta: 0554 | 003 | 00004496-0

Data: 04/11/2022 - 08:29

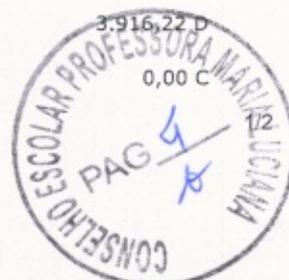
Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000341	CRED TED	6.840,00 C	6.840,00 C
04/10/2022	990001	APL AUTOM	6.840,00 D	0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	900456	CHEQ COMP	98,92 D	98,92 D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	98,92 C	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	900457	CHEQUE PAG	151,86 D	151,86 D
21/10/2022	900458	CHEQUE PAG	1.627,84 D	1.779,70 D
21/10/2022	900459	CHEQUE PAG	1.785,87 D	3.565,57 D
21/10/2022	900460	CHEQUE PAG	350,65 D	3.916,22 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.916,22 C	0,00 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/10/2022&hdnDataFinal=31/10/2022



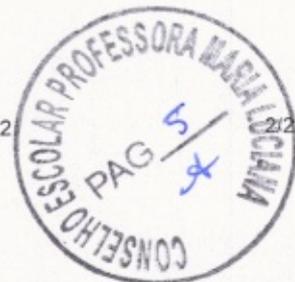
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	900461	CHEQ COMP	546,00 D	546,00 D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	546,00 C	0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	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 0 104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8724	No Ano(%) 8,3381	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4697	Cota em: 30/09/2022 1,898122	Cota em: 31/10/2022 1,914681
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARI	CPF/CNPJ 23.411.807/0001-12	Conta Corrente 003.00004496-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.444,53C	23.941,836227
Aplicações	6.840,00C	3.600,431028
Resgates	4.630,14D	2.444,388270
Rendimento Bruto no Mês	438,98C	
IRRF	38,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.054,45C	25.097,878985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	6.840,00C	3.600,431028
18 / 10	RESGATE	98,92D	52,286944
	IRRF	0,80D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	36,446428
	IRRF	0,57D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	3.916,22D	2.067,857883
	IRRF	32,76D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	546,00D	287,797013
	IRRF	4,79D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
194,70	38,92

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/24177 - PROCESSO Nº: P2139332022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA
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 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA-Marca: null Situatçõ: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12,00	119,9333	1439,20	109,9000	1318,80	120,3996	8,37 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1.439,1996		1.318,8000		120,3996	8,37 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.439,20

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.439,20

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.318,80

Economia Gerada*: R\$ 120,4000 (8.37%)

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



14/31



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/24177 - PROCESSO Nº P2139332022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 75463/2022

FORNECEDOR:		SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CNPJ/CPF:	01.300.487.0001-90
ENDERECO:		Rua Menino Deus, n 430 - Centro, Sobral - CE, 62.010-310		FONE/FAX:	8836113134
COD. CATALOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1412090	1	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - Obs: LINK DE INTERNET DE 200 Mbits, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO CORRETIVA E COMODATO DE EQUIPAMENTO	12,00	109,9000	1.318,80
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.318,80
Dotação Orçamentária: CONS.ESCOLAR PROFªMARIA LUCIANA					
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 - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA			Data de emissão: 20/09/2022		
<p>Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão SECRETARIA RUA 029, 093</p> <p>Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão Gerente de Compras</p>			<p>(carimbo e assinatura)</p>		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:					
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220016, 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					
SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME			DATA: 20/09/22		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			<p>(carimbo e assinatura)</p>		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					

GERARDO CRISTINO - CER. 02.050.424
SOBRAL - CE.





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.228.783
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA Rua Caubi Vasconcelos, 2270 Dom Expedito - Sobral - CE Fone (88)36144339 CPF/CNPJ 23.411.807/0001-12 Inscrição Estadual	57076	Outubro/2022	17/10/2022	10/2022	15/10/2022

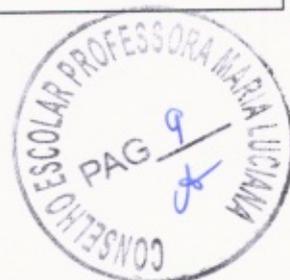
Valor R\$
R\$ 98,92

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 374QY9CE - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 200 Mbps Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 200 Mbps	5307	1	R\$ 98,92	20,00%	R\$ 98,92	R\$ 98,92
Subtotal					R\$ 98,92	

· ESTO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 17/10/22
Ana Caroline dos Reis
ASSINATURA

PAGO: 17/10/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Caroline dos Reis
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 98,92	Valor Total da Prestação	R\$ 98,92
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 1919.0f3a.b640.e6fc.eac3.6f69.2772.7fb0			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
98,92		R\$ 19,78	
Observações "Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022" Fonte: IBPT Chave 316342 Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,30 (13,45%) Total R\$ 13,30 (13,45%)	Canais de Relacionamento Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 98,92 - 1 - 1
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900456 4

Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais e noventa e

dois centavos e centavos acima

a Sobral Net ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 37 de outubro de 2022

Celia Maria Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2015

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

⑆10405549⑆ 01890045654 600300449600⑆

CAIXA

PAGO: 17/10/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Carolina de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400384600-9

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
PAG 17/10/22
[assinatura]



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

Nº 0000007777

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000007777/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007777





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007777

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022

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

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 03/10/22 às 08:17:48





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202223921129

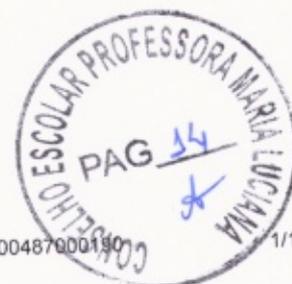
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2022 ÀS 15:51:18
VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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





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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.
Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE /
62050-243

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

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

Validade: 05/10/2022 a 03/11/2022**Certificação Número:** 2022100500581032543132

Informação obtida em 07/10/2022 08:23:53

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



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS | 151,86 - 1 - |
 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900457 2 2

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem 01 S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CAIXA

Sobral, 21 de outubro de 2022

Celia Elaine Rodrigues Aguiar
 CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 06/22

CNPJ 23.411.807/0001-12
Rosa Ivani Moreira da Silva
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2015

10405548 0189004575* 600300449600

CAIXA

PAGO: 21/10/22
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Carolina da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

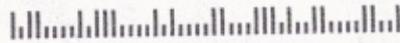
JJ 055400384601-7

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
 PAG 12
[Signature]



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.:



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA S SEBASTIAO, 1
 CJ STO ANTONIO
 62051-190 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000033 30 191022

AD: 00100033

Referência
OUTUBRO /2022

Telefone
(88) 3614-4339

Vencimento
01/11/2022

Total a pagar
R\$ 151,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	151,86
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		151,86

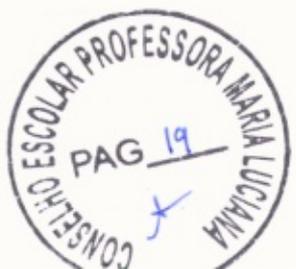
05005818-5
PAGO HERMES

PAGO: 01/10/22
COM RECURSO DO PMDE
ma fatura de 01/10/22
ORIENTADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 294-571708467-2
 21/OUT/2022 HORA DF 08:47:53
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 151,86
 84610000013 518600240304
 150349703614 443390322107

294-571708467-2
 1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900458 0 | 1.627,84-1-1

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima

a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de outubro de 2022

Celia Regina Rodrigues Aguiar

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12
Rosa Ivani Moreira da Silva
100458 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900458 0

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

⑆10405547⑆ 0189004585⑆ 600300449600⑆

PAGO: 21/10/22
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina de Souza
COORDENADORA DE DESPESAS

JJ 055400384602-5





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

INSCRIÇÃO

61924-9

Mes/Faturamento

10/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-CEI-PROF M. LUCIANA LOPES
 RUA SAO SEBASTIAO, 1
 CID.GERARDO.C.DE MEN - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A11G804146	08/03/2012	0000270042	16/09/2022	17/10/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6206		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6299		09/2022	84	0
Consumo: 93		08/2022	53	0
Dias: 31		07/2022	60	0
Media: 72		06/2022	94	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2022	79	0
		04/2022	65	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS		
Cod.	Descricao	Valor (R\$)
1	AGUA	847,35
2	ESGOTO	593,15

PAGO
 PAGOS 05R18-5
 HERMES

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 1.440,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

294-571708461-3

21/OUT/2022 HORA DE 08:47:07

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.440,50

826800000141 405002690064

192410222207 621586000005

294-571708461-3

3ª VIA

PAGO: 21/10/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Ana Carolina de Souza
 ADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

2705-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

10/2022

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA MARIANO ROCHA

RUA DOM EXPEDITO, 2270, EDUCACAO
DOM EXPEDITO - Cep: 62050147
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085554	04/08/2017	0000270019	16/09/2022	17/10/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	1880	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	1895	09/2022	19	0
Consumo:	15	08/2022	20	0
Dias:	31	07/2022	15	5
Média:	18	06/2022	20	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	05/2022	19	0
		04/2022	20	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 187,34

PAGO
HERMES
05005818-5PAGO: 21/10/22
COM RECURSO DO PMDEAna Carolina Silva de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

294-571708459-1

21/OUT/2022 HORA DF 08:46:54

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826000000018 873402690002

270510222200 621581000000

1ª VIA 294-571708459-1

loterias CAIXA loterias CA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900459 9 | R\$ 1.785,87 - 1 -

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

o Enel / Companhia Energetica de Ceara ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de outubro de 2022

Celia Maria Rodrigues Aguiar

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva
900459 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900459 9

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

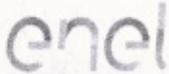
⑆10405546⑆ 0189004595⑆ 600300449600⑆

CAIXA

PAGO: 21/10/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Carolina da Silva
REMOVEDOR DE DESPESAS

JJ 055400384603-3

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
PAG 23
x



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-090
CNPJ: 07.047.251/0001-76 - CCF: 05.103.848-2

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 B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 05/09/2022	LEITURA ANTERIOR 06/10/2022	LEITURA ATUAL 31	Nº DE DIAS 05/11/2022	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO SEBASTIAO 00000 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62051-190 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 6887305		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 033718846 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ide-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0033 7188 4610 7838 7898 Protocolo de autorização: 323220030679540 - 06/10/2022 às 21:29:13-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/10/2022		
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 31/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.785,87				



MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 06/09 - 06/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 257/22 que inviaram a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura o valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 06/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Bem de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	FB/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	INSS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Aliva Fornecedor TE	kWh	1.786	0,39534	698,51	22,37	680,51	20,00%	136,10	0,29661	1.336,36	3,34	44,15	0,53	OUT22	1786,00	31	LID
Energia Aliva Fornecedor TUBO	kWh	1,790	0,53931	965,49	31,31	932,43	20,00%	186,48	0,41373	1.336,36	3,34	44,15	0,53	OUT22	1807,00	32	LID
ICMS-Ajuízo Lei Est. 18.154/22				152,00	3,00	0,00	0,00%	0,00		1.832,94	20,00%	366,58		AGO22	854,86	29	LID
Subtotal Faturamento				1.632,94										Jul22	1592,00	32	LID
Subtotal Outros				152,93										MAI22	1370,00	29	LID
TOTAL				1.785,87	63,69	1.632,94		326,58						ABR22	1366,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAR22	1366,00	31	LID
Nº Medidor	P Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						FEV22	544,89	29	LID
525390-4LE-647	HFP	06/05/21	2183,0	06/10/22	2399,0	1,0	1785,87	31						JAN22	1402,00	30	LID
														DEZ21	1843,00	32	LID
														NOV21	1325,00	30	LID
														OUT21	1269,00	30	LID

SEGUNDA VIA

PAGO HERMES 05005818

PAGO: 21/10/22
CCM RECURSO DO PMDE
Ana Carolina Felix de Souza
ORIGENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

294-571708465-6

21/OUT/2022 HORA DF 08:47:40

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.785,87
838400000170 858700313004
307635481061 000068873050

1ª VIA 294-571708465-6



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900460	2	350,65-1-1
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03004496-0</small>	<small>7</small>	<small>AAA</small>	<small>900460</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos e cinco centavos e centavos acima

a enel Companhia Energetica do Ceará ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de outubro de 2022

Celia Maria Rodrigues Aguiar

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

Rosa Ivani Moreira da Silva

900460 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900460 2

⑆10405543⑆ 0189004605⑆ 600300449600⑆

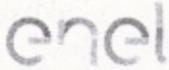
CAIXA

PAGO: 21/10/22
COM RECURSO DO PMDE

Rosa Ivani Moreira da Silva
RECEBIDOR DE DESPESAS

JJ 055400384604-1





Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Visdomini, 157
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.951/0001-76 - CCF: 00.105.948-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2011

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA LEITURA ANTERIOR: 03/09/2022 LEITURA ATUAL: 05/10/2022 Nº DE DIAS: 32 PRÓXIMA LEITURA: 04/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CAUBI VASCONCELOS 1090 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62050-160 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742382 Nº DO CLIENTE 742382	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 033520185 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0633 5201 8510 2101 1270 Protocolo de autorização: 323220030863198 - 05/10/2022 às 20:33:32-03:00 C/OP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/10/2022
MES/ANO 10/2022	VENCIMENTO 26/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 350,65

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Venda : 04/09 - 05/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que limitam a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 06/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PGIC/OPMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	BASE FALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	351	0,38524	135,22	4,43	135,22	20,00%	27,04	0,29961	209,60	3,38	7,07	OUT22	251,08	32	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	351	0,53823	188,27	6,21	188,27	20,00%	37,65	0,41373	324,05	25,00	84,88	SET22	152,00	31	LD	
ICMS-Ajuste Lei EM. 18.154/22				25,16	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	91,00	29	LD	
Subtotal Faturamento				324,49									JUL22	225,00	32	LD	
Subtotal Outros				25,16									JUN22	231,00	30	LD	
TOTAL				350,65	10,64	324,49		64,69					MAR22	213,00	29	LD	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													FEB22	191,00	29	LD	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JAN22	263,00	30	LD	
2292098-PAE-287	10P	04/SET	19659,0	05/OUT	98010,0	1,0	251,0	32					DEZ21	472,00	32	LD	
													NOV21	381,00	30	LD	
													OUT21	487,00	32	LD	

SEGUNDA VIA

PAGO HERMES 05005818-

PAGO 24/10/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Ana Carolina Tadeu da Silva
 GERENCIADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

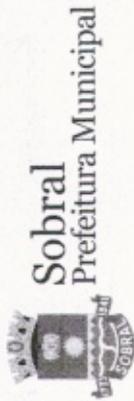
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

294-571708463-0
 21/OUT/2022 HORA DE 08:47:22
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 350,65
 838000000033 506500312002
 016933328067 000007423829

294-571708463-0





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/22592 - PROCESSO Nº: P2124092022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - MANUTENCAO E REFORMA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO- Marca: SERVIÇO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	236,6667	710,00	182,0000	546,00	164,0001	23,10 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
710,0001								
546,0000								
164,0001								
23,10 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 710,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 710,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 546,00
 Economia Gerada*: R\$ 164,0000 (23.1%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/22592 - PROCESSO Nº: P2124092022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 73606/2022

FORNECEDOR: EDNAN DA COSTA LIMA		CNPJ/CPF: 43.262.855/0001-01
ENDEREÇO: Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,		FONE/FAX: 8881226008
COD. CATÁLAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
962746	1	MANUTENCAO E REFORMA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO - Obs: Limpeza e reposição dos Filtros,por parte da empresa.. MARCA: SERVIÇO
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:		TOTAL
		546,00

Dotação Orçamentária: **CONS.ESC.PROFªMARIA LUCIANA**

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 - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA

Data de emissão: 14/09/2022

Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão
R. LUCIA DE FATIMA R. FEIJÃO
SECRETARIA
AAA 025.063

Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão
Gestor de Compras

(Carimbo e assinatura)

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220015, 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

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA:

Ednan da Costa Lima

FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

(carimbo e assinatura)

43.262.855/0001-0.
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350

VL. Varzea Redonda, N° 37
Bonfim - CEP: 62.102-000

[SOBRAL - CE]





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº
0000000019
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	EDNAN DA COSTA LIMA						
Nome Fantasia	COMERCIAL E SERVICOS SAO JOSE						
Endereço	RUA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM						
CPF/CNPJ	43.262.855/0001-01	Insc.Municipal	53143	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62102000	Comp.		Telefone	(88)98122-6008

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA			E-mail			
Endereço	RUA SAO SEBASTIAO, 945 GERARDO CRISTINO 62051190 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	23.411.807/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E REFORMA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO, OBS: LIMPEZA E REPOSIÇÃO DOS FILTROS, POR PARTE DA EMPRESA. QUANTIDADE 03 - R\$ 182,00 – TOTAL R\$ 546,00.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 331471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

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	546,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	546,00
(-) 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	546,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	10,92	lc9qab5nt		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	535,08	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	10,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 73606/2022.

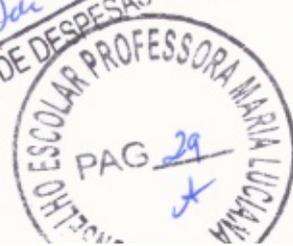
OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/10/22 12:44

COPIA QUE O MATERIAL DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 26/10/2022
Sra. Carluza Joia de Souza
ASSINATURA

PAGO: 26/10/22
COM RECURSO DO PMDE
Data da emissão: 26/10/22 12:44:15

Sra. Carluza Joia de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA

CNPJ:23.411.807/0001-12

ENDEREÇO:R SAO SEBASTIAO, 945, CONJ SÃO FRANCISCO,CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 535,08 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO DE Nº: 019

Sobral- Ce 26 de Outubro de 2022.

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
VL. Varzea Redonda, N° 37
Bonfim - CEP: 62.102-008
[SOBRAL - CE]

PAGO: 26/10/22
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Felix de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

TESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 26/10/22

Ana Carolina Felix de Souza
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900461	0	546,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e seis reais

_____ e centavos acima
 a Edinean da Costa Lima _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de outubro de 20
Celia Maria Rodrigues Aguiar

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

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
 CNPJ 23.411.807/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2015

Rosa Ivani Moreira da Silva
900461 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900461 0

⑆10405542⑆ 0189004615⑆ 600300449600⑆

PAGO: 26/10/20
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Silva de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387769-9

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
 PAG 31
2

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

Nº 0000006357

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

0000006357/2022

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, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000006357

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

DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/11/22
SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/08/22 às 09:24:46





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227943275

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 13/10/2022 ÀS 09:05:13
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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 Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 14/10/2022 a 12/11/2022

Certificação Número: 2022101402514654729187

Informação obtida em 25/10/2022 10:07:13

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

