

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: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	11.568,47
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	53,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,56
Receita Total:	11.580,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	outubro/2023	27/10/2023	110,20	
POLO (7347279)	CERTIFICADO DIGITAL	setembro/2023	29/09/2023	180,00	
POLO (7347279)	GÁS	outubro/2023	03/10/2023	4.569,60	
POLO (7347279)	ISS/DAM	outubro/2023	27/10/2023	21,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	outubro/2023	27/10/2023	81,98	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2023	18/10/2023	679,00	
POLO (7347279)	SERVIÇOS	outubro/2023	20/10/2023	1.903,12	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	20/10/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	outubro/2023	27/10/2023	85,07	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	outubro/2023	27/10/2023	241,08	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	11.568,47
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	53,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,56
Receita Total:	11.580,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	outubro/2023	27/10/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	setembro/2023	27/10/2023	229,88	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	outubro/2023	27/10/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	outubro/2023	27/10/2023	169,04	
				8.559,37	

Saldo:	3.020,80
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	
Nº Processo: P281224/2023	Data Abertura: 08/11/2023 às 16:28
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. DE PAIS DO CENTRO DE ED. BÁSICA CEL. VIC	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente ao mês de outubro 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
3	Vicente Antenor Ferreira Gomes	08/11/2023 16:30:06	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**ESCOLA VICENTE ANTONOR 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 nº **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**

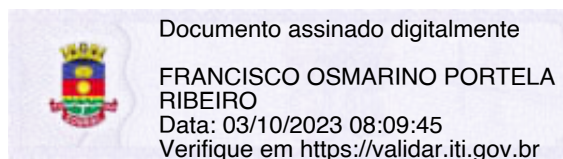
Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral – CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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, 03 de outubro de 2023



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

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:2897580
6000114

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:28975806000114
Dados: 2023.10.03 11:02:33 -03'00'



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2023 - DEST./REM. ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 4.569,60		NF-e Nº PROCESSO: 3 Nº 000006459/224/2023 SÉRIE 001 SME
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME PERIMETRAL, 24 - CENTRO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: 3624-1817 www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006459 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1028 9758 0600 0114 5500 1000 0064 5910 1110 4123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230070446320 03/10/2023 11:04:05			
DISCRICÃO ESTADUAL 067311393		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14	


DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES ENDEREÇO: PRACA SAO FRANCISCO MUNICÍPIO: SOBRAL				01.901.357/0001-03		03/10/2023	
BAIRRO / DISTRITO: RAFAEL ARRUDA CEP: 62113-000				03/10/2023		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2023	
MUNICÍPIO: SOBRAL		PORTE / FAX		UF: CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.03.45	

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	822,53	4.569,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACEM.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,60


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR COSTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO:		9 - SEM FRETE									
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	DI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ COD. 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 FOI RECEBIDO E CONFERIDO


 Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR
 Data: 03/10/2023 14:50:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE


 Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 03/10/2023 15:03:20
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO



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°6459.**

GRANJA, _____ DE 2023.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:28975806000114
6000114

Assinado de forma digital
por KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:28975806000114
Dados: 2023.10.03 12:15:32
-03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO

Data: 03/10/2023 15:07:17

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque n°	CI	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901187	0	4.569,60

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NINE REAIS E SESSENTA CENTAVOS -** 9 centavos acima ou à sua ordem.

CAIXA

SOBRAL, 03 de Outubro de 2023

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03

Cliente Bancário desde 03/2004

Joelma Gomes de Paulo

10405543 0189011875 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 03/10/2023 15:05:22
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA

Cód. Ag. Nº de Caixa de Depósito

JJ 055400397959-9

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: 15/09/2023 08:14:02

VÁLIDA ATÉ: 14/11/2023

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: 202300360870016947764421640926





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202323925401

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 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 14/09/2023 ÀS 08:23:28
VÁLIDA ATÉ 13/11/2023

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



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

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

Nome: 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 08:44:34 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **A404.C482.308C.A8C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 35846721/2023

Expedição: 19/07/2023, às 10:41:03

Validade: 15/01/2024 - 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/09/2023 a 07/10/2023

Certificação Número: 2023090821554933226777

Informação obtida em 14/09/2023 08:22:31

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

COTAÇÃO ELETRÔNICA: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 %
I - 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.

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

PAGO: 18/09/23
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS

inter

Beneficiário		40.359.111/0001-03 - MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA 075754	
Endereço do Beneficiário		RUA MONT ALVERNE 225 TRAVESSA DO DERBY, JOCELY DANTAS DE AND 62042-310 - SOBRAL - CE	
Pagador	CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTENOR	Vencimento	29/09/2023
Autoria / Código do Beneficiário	00019/112/0108603974-0	Valor do Documento	180,00
Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

18/09/2023 15:46:05
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: NAJEARA

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
07790.00116 12084.175400
10860.397404 1 94880000010000

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: BANCO INTER S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MARIA LETICIA ARAGAO MORE
RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGAO MOREI
CPF/CNPJ: 40.359.111/0001-03

SACADOR / AVALISTA
NOME/RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGA
CPF/CNPJ: 40.359.111/0001-03

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DO
CPF/CNPJ: 01.901.357/0001-03

PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR NOMINAL: R\$ 180,00
VALOR CALCULADO: R\$ 180,00
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO: 18/09/2023
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 180,00

NSU ORIGEM: 074838
NSU SISTEMA: 000979966

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

PAGO: 18/09/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CI | RS #180,00 7

018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901180 3 | 3
Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

MARIA LOTÍCIA ARAGÃO MIRANDA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de Setembro de 20 23

Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 08/23

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

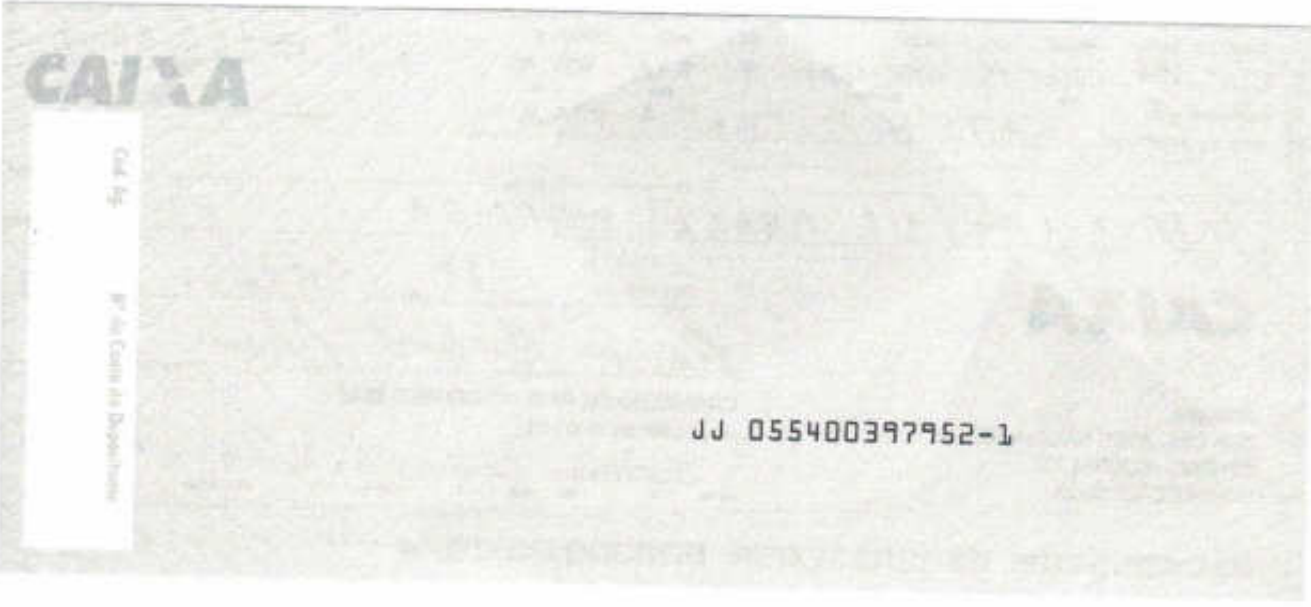
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo
001180 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901180 3

10405540 0189011805* 600300146297

PAGO: 18/09/23
COM RECURSO DO PMDE

Jo
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nota Nº
000002140
SÉRIE
ELETRÔNICA

FOLHA: 15
PROCESSO: P281224/2023
SME

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/10/2023	Competência	OUT/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	1,00	700,00	700,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO				
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	nj2asdc06v5rugwh9tmilbe37fp		ISS a Refer	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					


OUTRAS INFORMAÇÕES					

Impressa em: 17/10/23 16:44

Hora da emissão: 16:44:21


PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 18/10/2023 14:09:29
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR
Data: 18/10/2023 14:00:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 EDUC. BASICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2140 à fírm(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 18 DE OUTUBRO DE 2023.

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO
Data: 18/10/2023 14:11:38
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANATANA AGUIAR



Documento assinado digitalmente
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 18/10/2023 09:40:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	ES	Valor
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901188	9	1	R\$ 679,00

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

A. D^o AGUIAR SOUSA BIRELI-MO

CAIXA

SOBRAL, 18 de OUTUBRO de 2023

FRENTE OSMARINÓ RIBEIRO

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Joalma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405542 0189014885 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINÓ PORTELA RIBEIRO
 Data: 18/10/2023 14:14:27
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA

Cód. Ag. _____
 Nº da Conta de Depósito _____

JJ 055400397960-2



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

Nº 0000007807

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 851

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000007807/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE AGOSTO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 20/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007807





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202321919900

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: <u>21535796000157</u>
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 23/08/2023 ÀS 10:16:27
VÁLIDA ATÉ 22/10/2023

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



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

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

Nome: 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 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 53619261/2023

Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59

Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO /
SOBRAL / CE / 62010-015

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

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

Validade: 20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092006573854309425

Informação obtida em 03/10/2023 12:08:19

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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/10/2023	Competência	OUT/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	SOBRAL GARDEN LTDA						
Nome Fantasia	SOBRAL GARDEN						
Endereço	RUA PAULO ARAGAO, 928 - CENTRO						
CPF/CNPJ	05.352.736/0001-42	Insc. Municipal	7236	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62011250	Comp.		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOMES			E-mail			
Endereço	RUA RUA URIAS GOMES, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO RESTANTE DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO, PÂNICO E GÁS GLP NA ESCOLA VICENTE ANTENOR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2023 - Oriundo da Tomada de Preços nº TP23001-SME, ORIUNDO DO RECURSO PMDE.

Número de inscrição da obra 90.015.90255/76

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 432230101 - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20231250666
----------------	--	-------------	---------------

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	1.985,10	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.985,10
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.985,10
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	4,1300 %
(-) ISS Retido	81,98	wlyaocg6jdsalhm9kurze587b2v		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.903,12	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	81,98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/10/23 15:59

Hora da emissão: 15:58:21

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 20/10/23
 FRANCISCA DO BONFIM ARRUDA AGUIAR
 Assinatura
 545 432 823 53

PAGO: 20/10/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL GARDEN LTDA-ME

CNPJ: 05.352.736/0001-42

RUA PAULO ARAGÃO, 928, CENTRO, SOBRA-CE

CEP: 62.011-250



RECIBO

Recebi da **VICENTE ANTENOR F. GOMES** a importância de **R\$ 1.903,12** (mil e novecentos e três reais e doze centavos) referente a EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO, PÂNICO E GÁS GLP NA ESCOLA VICENTE ANTENOR F. GOMES, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 04/2023 - Oriundo da Tomada de Preços nº TP23001-SME, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMDE conforme nota fiscal de serviço N°: 193.

PAGO: 20/10/23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Sobral, 20 de Outubro de 2023.

SOBRAL GARDEN LTDA:0535273600142
Assinado de forma digital por SOBRAL GARDEN LTDA:05352736000142
Dados: 2023.10.20 16:08:22 -03'00'

Francisco de Assis Linhares Fernandes
Sócio Proprietário
SOBRAL GARDEN LTDA – ME
CNPJ: 05.352.736/0001-42

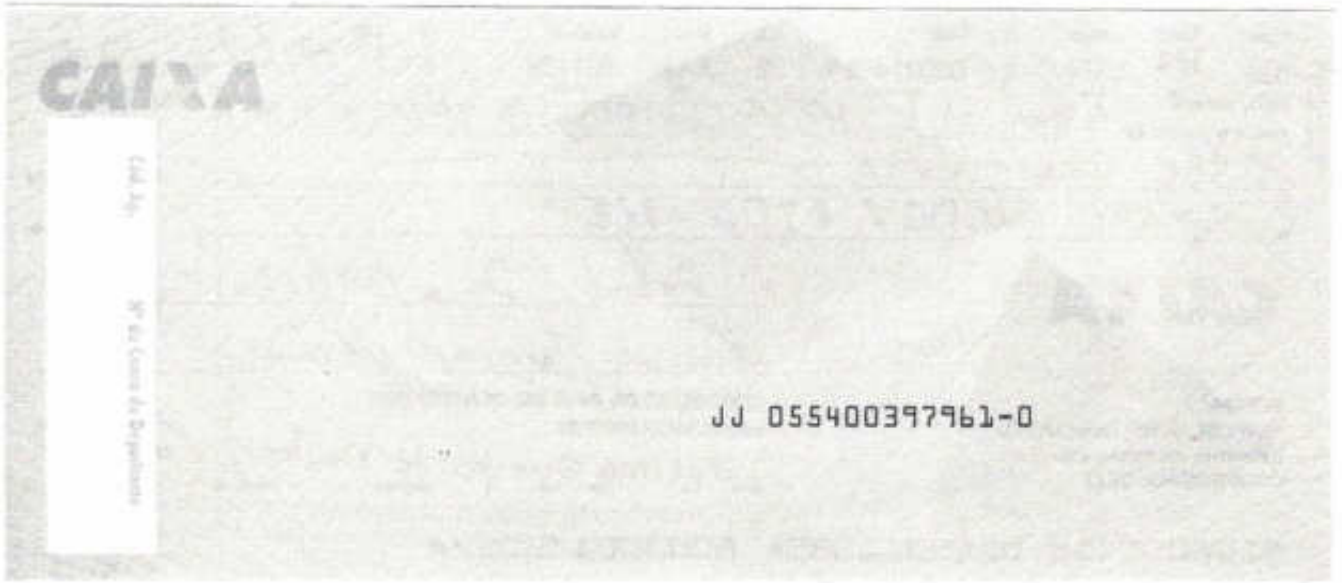
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901189	7	# 1903.12
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E</u> <u>DOZE CENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>SUBRAL GARDEN LTDA - ME</u>									
CAIXA Sobral, 20 de Outubro de 2023									
Assinado por <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> <small>901189 010 104 0004 9 0001462-9 9 AAA 901189 7</small>									

10405543 0189014629 600300146297

PAGO: 2010.123
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400397961-0



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



Nº 0000007440

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3988 - SOBRAL GARDEN LTDA

Endereço

RUA PAULO ARAGAO, 928

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-250

No. Requerimento

0000007440/2023

Documento

C.N.P.J.: 05.352.736/0001-42

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, 11 DE AGOSTO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 08/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007440





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000007440

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 05.352.736/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/11/23
SOBRAL-CE, 11 DE AGOSTO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 18/09/23 às 08:54:44



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202326488428

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066741297
CNPJ / CPF: 05352736000142
RAZÃO SOCIAL: SOBRAL GARDEN LTDA 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 19/10/2023 ÀS 12:06:49
VÁLIDA ATÉ 18/12/2023

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



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

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

Nome: SOBRAL GARDEN LTDA
CNPJ: 05.352.736/0001-42

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:01:28 do dia 31/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2023.

Código de controle da certidão: **59DD.37E7.7571.2930**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL GARDEN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.352.736/0001-42

Certidão nº: 23981049/2023

Expedição: 31/05/2023, às 16:08:01

Validade: 27/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL GARDEN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.352.736/0001-42**, **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: 05.352.736/0001-42
Razão Social: SOBRAL GARDEN LTDA
Endereço: RUA PAULO ARAGAO 928 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-250

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: 09/10/2023 a 07/11/2023

Certificação Número: 2023100918595195577699

Informação obtida em 19/10/2023 12:03:09

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901194	3	281.98

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

DA M e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Outubro de 2023

Juliana Gomes de Paulo

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: 10/23

10116 018 104 004 9 0001462 9 9 AAA 901194 3

⑆10405544⑆ 0189011945 600300146297⑆

PAGO: 27.10.23
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

JG
 ORDENADOR DE DESPESAS

10116 018 104 004 9 0001462 9 9 AAA 901194 3

JJ 055400399818-6



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2023
7735	5208	2288179	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	VALOR DO IMPOSTO 81,98
Dados do Contribuinte				CPF		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTONOR.F.GOM				000.000.000-00		(+) MULTA 0,00
PC SAO FRANCISCO				CNPJ		(+) JUROS 0,00
RAFAEL ARRUDA				01.901.357/0001-03		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
				00.00.000.0000.000		(-) DESCONTOS 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.10/2023 004				Impresso no site oficial do Município		VALOR COBRADO 81,98

Via do contribuinte **MENSAGEM**
 BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ
 NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

PAGO: 27/10/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 300-848215349-6
 LOT:05.006702-8
 Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:017092
 AG. VINCULADA:0554
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:27/10/2023 HORÁRIO:14:19:23
 LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SOBRAL

VALOR:R\$81,98

CÓDIGO DE BARRAS
 816400000005 819843912026
 311100402289 817900030005

AUTENTICAÇÃO
 103659179848215349
 300-848215349-6

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901195	1	R\$ 21,00

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

de DAM ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Outubro de 2023

Joelma Gomes de Paiva

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
 CONFEÇÃO: 10/23

018 018 054 054 5 03001462-9 9 AAA 901195 1

⑆00405543⑆ 0189014955⑆ 600300146297⑆

PAGO: 27/10/23
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400399819-4



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2023
7735	5208	2288178	10/11/2023		10/11/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM				000.000.000-00		21,00
PC SÃO FRANCISCO				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
RAFAEL ARRUDA				01.901.357/0001-03		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.10/2023 003						(+) JUROS
						0,00
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						21,00

PAGO: 27/10/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

 ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 300-848215351-8

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:017092
 AG. VINCULADA:8554
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGT0:27/10/2023 HORÁRIO:14:20:04
 LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SOBRAL

VALOR:R\$21,00

CODIGO DE BARRAS
 816500000004 210043912026
 311100402289 817800030005

AUTENTICAÇÃO
 103660611848215351

300-848215351-8

1ª VIA

loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901196	0	R\$ 85.07

Pague por este cheque a quantia de oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos

01 - fixo

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 10/23

Sobral, 27 de Outubro de 2023
 Fernando Augusto Lima
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Joana Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

104055402 018901465A 600300146297

PAGO: 27/10/23
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400399820-8



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CELVICENTE
 RUA URIAS GOMES, 357
 CENTRO
 62113-000 RAFAEL ARRUDA-CE

Referência

OUTUBRO /2023

DE FRONTE AD ANT. POSTO DA TELEMAR

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

01/11/2023

Total a pagar

R\$ 85,07

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	85,32
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		85,32
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,25
	OUTROS VALORES		-0,25

PAGO: 27/10/23
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número celular dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!
 300-848215353-4
 27/OUT/2023 HORA DE 14:20:36
 LDT. 05.006702-8 TERM R17092
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 85,07
 846400000002 050700240300
 150350303519 551040223101

300-848215353-4

13 VIA

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901197	8	R\$ 330.60

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRINTA REAIS E SESENTA CENTAVOS
 ou a sua ordem

CAIXA

Sobal, 27 de Outubro de 2023
 Jaelma Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 M. Jaelma Gomes de Paulo

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 10/23

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

0189013975 600300146297

PAGO: 27/10/23
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

Cód. Ag. Nº de Conta de Despesas

6
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400399821-6



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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MESES/AT.
0012943.0	PBM	POB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230639969	18/10/23	OUT/2023
PREF. M. SOBRAL - ESC. J. O. RIBEIRO SILVA RDA PEDRINHAS, S/N EDUC. R. ARRUD ZONA RURAL SOBRAL - CE - CEP: 62.113-000										
ENDEREÇO DE ENTREGA								LOCALIZAÇÃO		
CEARA								00.00.27.0000004680		
ULTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS							
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR			
OUT/23	09	000	29	9	001 AGUA		110,20	PAGO: 27/10/23 COM RECURSO DO PMDE		
SET/23	08	000	033	8						
AGO/23	04	000	030	4						
JUL/23	06	000	031	6						
JUN/23	08	000	031	8						
MAI/23	07	000	032	7						
ABR/23	07	000	030	7						
MÉDIA: 00006										
HIDROMETRIA										
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAG. CONSUMO	OCO	LEITURISTA	
AD12649538	01/11/01	02178	18/09/23	02187	17/10/23	00009	29	000	010	
OBSERVAÇÕES				PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
				Reservação: S.T.A. Período: 01/03 a 31/03						
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fólor	Coli. Totais
				Padrão	até 15uH	6,5 a 8,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	ausente
				Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
				Qtd. Análises	1000	1000	1000	1000	1000	
MENSAGENS										
MULTA	2%	2,20	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033%	0,04	MESES EM DEBITO				
O SAAE agradece pela sua pontualidade.										
VENCIMENTO	18/11/2023				VALOR R\$	110,20				
CONSUMIDOR	AUTENTICAÇÃO NO VERSO									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sortelos quartas e sábados

300-848215347-0

27/OUT/2023 HORA DF 14:18:41

LOT. 05.006702-8 TERM 217092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AQ ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

825700000019 102002690018

294310232000 639969000020

300-848215347-0

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS						NF / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT
			RES	COM	IND	PUB	OUT				
0004042.4	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230639875	18/10/23	OUT/2023	

PREF. M. SOBRAL - ESC. MIGUEL F. DE SOUSA
 RDA SAO JOSE, 5/N EDUCACAO
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA
 CEP: 62.113-000
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000004800
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS					
MÊS	FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR	
OUT/23	08	000	29		001	ÁGUA		110,20	
SET/23	08	000	033						
AGO/23	05	000	030						
JUL/23	06	000	031						
JUN/23	09	000	031						
MAY/23	07	000	032						
ABR/23	07	000	030						
MÉDIA: 00007									

**PAGO: 2716123
 COM RECURSO DO PMDE**

ORDENADOR DE DESPESA

HIDROMETRIA							LESTURISTA	
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DISC. COMO	LESTURISTA
A190618681	14/06/19	01419	18/09/23	01427	17/10/23	00008	29	030

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.						
Parâmetro	Cor em TCU	pH 6.5 a 8.5	Cloro em mg/l	Turbidez em NTU	Flor em 1.5 mg/l	Col. Totais em Unidades
Padrão						
Valor Médio	10,00	7,71	3,00	1,72	0,97	ADSENTE
Qtd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS

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

VENCIMENTO 18/11/2023 VALOR R\$ 110,20
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

300-848215343-7

27/OUT/2023 HORA DE 14:16:56

LOT. 05.006702-8 TERM 217092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826100000015 102002690000
 404210232306 639875000023

300-848215343-7

1ª VIA

loterias CAIXA



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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT	
0008574.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230639917	18/10/23	OUT/2023
RES			0	0	0	1	0			
PREF. M. SOBRAL-ESC. V. ANTONOR F. GOMES RUA URIAS GOMES, 365 EDUC. R. ARRUP ZONA RURAL SOBRAL, CEARA ENDEREÇO DE ENTREGA										LOCALIZAÇÃO CEP: 62.000-100 00.00.27.0000004740 LOCALIZAÇÃO
ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS					
MES/FAT	CONS.	OCO	OC		COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR	PAGO: 27/10/23 COM RECURSO DO PMDE 	
OUT/23	17	050	29	17	001	ÁGUA		110,20		
SET/23	17	050	033	17						
AGO/23	15	050	030	15						
JUL/23	16	050	031	16						
JUN/23	17	050	031	17						
MAI/23	18	050	032	18						
ABR/23	20	050	030	20						
MÉDIA: 00017					ORDENADOR DE DESPESAS _____ _____					
HIDROMETRIA										
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA	
0921000841	01/11/01	09637	18/09/23	09637	17/10/23	00017	25	050	010	
OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
HIDRÔMETRO PARADO! CONTA FATURADA PELA MÉDIA					Reservatório: S.T.A. Período: 01/03 a 31/03 Parâmetros: Cor até 15UH, pH de 6,5 a 8,5, Cloro até 5,0 mg/l, Turbidez até 5UT, Flúor até 1,5 mg/l, Col. Totais Ausente Valor Médio: 10,00, 7,71, 5,00, 1,72, 0,97 Ode Análise: 1000, 1000, 1000, 1000, 1000					
MENSAGENS										
MULTA 2% 2,20 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.										
VENCIMENTO			18/11/2023			VALOR R\$			110,20	
CONSUMIDOR										AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 300-848215345-3
 27/OUT/2023 HORA DE 14:17:56
 LOT. 05.006702-8 TERM 217092
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826900000017 102002690000
 857410232303 639917000023

300-848215345-3
 1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901198	6	

Página por cobrar
 cheque a quantia de SESSenta e QUARANTA reais R\$ 640,00

em inteiros e léguas
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Outubro de 2023

Joelma Gomes de Paulo
 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: 10/23

104055400 0189011985A 600300146297#

PAGO: 27/10/23
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

Joelma Gomes de Paulo
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400399822-4



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Manoel, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60138-040
CNPJ: 21.047.251/0001-70 - OGP: 58.185.848-2

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA


CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 26/08/2023	LEITURA ATUAL 26/09/2023	Nº DE USU 31	PRÓXIMA LEITURA 26/10/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RIV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-050 CFF/CNPJ: 87.598.834/0001-57 INSC. EST: 088202083	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1313624	INFORMAÇÕES FISCAIS  NOTA FISCAL Nº 08238533 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nf-eportal.sistemasufis.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 323200034333481 - 26/09/2023 às 19:56:11-03:00 CFOP 3298: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/10/2023				
	MÉDIA CLIENTE 1313624					
MÊS ANO 09/2023	VENCIMENTO 25/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 229,88				

MENSAJENS IMPORTANTES

Períodos: Tarif. Verde : 27/08 - 26/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								RECAPITULÁRIO				CONSUMO / ANO					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Tributos (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PRODUTOS	VALOR (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS FATURAMENTO	TÉRCIOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	237	0,36885	87,40	3,88	83,52	30,00%	25,06	0,0000	PRODUTOS	182,30	0,00	1,94	FEV23	227,00	21	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	237	0,59480	140,92	3,41	137,50	30,00%	41,25	0,44481	PRODUTOS	182,30	4,04	7,46	AGO23	259,00	30	LD
Retenção De Tributos Federais	kW	8	3,76	30,08	0,00	0,00	0,00%	0,00		PRODUTOS	251,73	0,00	46,34	ABR23	49,00	30	LD
Multa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		PRODUTOS	251,73	0,00	46,34	MAR23	222,00	31	LD
Subtotal Faturamento				211,72						PRODUTOS	251,73	0,00	46,34	MAR23	172,00	30	LD
Subtotal Outros				1,16						PRODUTOS	251,73	0,00	46,34	MAI23	182,00	31	LD
TOTAL				229,88	8,10	201,73		46,34		PRODUTOS	251,73	0,00	46,34	ABR23	182,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia									
135540-FAZ-006	HPV	27/AGO	18882,00	26/SET	19120,0	1,2	237,0	31									

PAGO: 27/10/23
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
Medidor	Subestação	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Corret. Medidor	Consumo kWh	EXISTEM CONTAS VENCIDAS! A ENERGIA PODE SER SUSPENSADA A PARTIR DE 26/10/2023 POR FALTA DE PAGAMENTO DA CONTA ANTERIOR OU ANTES DESTA DATA. CASO EXISTAM CONTAS NÃO PAGAS AVISADAS EM FATURAS ANTERIORES, PODEMOS ENCERRAR O CONTRATO 2 MESES DEPOIS DA SUSPENSÃO E COBRAR A TAXA MÍNIMA NO MÊS DA SUSPENSÃO E DA RELOGAÇÃO. SE SUA CONTA TIVER COBRANÇA DE PRODUTOS, PODEMOS EMITIR OUTRA SEM ESTE VALOR PARA VOCÊ PAGAR, MAS, SE JÁ PAGOU, DESCONSIDERE.	
135540-FAZ-006	ENERGIA ATIVA - HHV	HPV	18882,00	19120,00	1,00	237,00	Mês/Ano	Valor(R\$)
							08/2023	196,83
							Mês/Ano	Valor(R\$)
							08/2023	196,83

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

300-848215361-5

27/OUT/2023 HORA DF 14:24:38

LOT: 05.806782-8 TERM 217092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 229,88

838700000028 298800313007

026705788079 000013136240

300-848215361-5



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80115-060
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CDP: 06.018.848.3

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




DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFASICO		14/09/2023	13/10/2023	29	14/11/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RJ SAG JOSE 00001
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202083

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
644213
Nº DO CLIENTE
644213

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 854834051 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/10/2023
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://nf-eportal.safefvirtuais.rs.gov.br/NF3Consulta>
chave de acesso:
2323 1007 0472 5100 0170 8600 0084 8840 5110 3309 1564
Protocolo de autorização: 322230003201001 - 14/10/2023 às 02:40:57-03:00
CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/11/2023

MECA ANT	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	16/01/2024	R\$ 169,04

REMARKS REPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 15/09 - 13/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh		
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PROGFIN	Bases Calc (R\$)	Alíquota (R%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	176	0,39565	69,63	2,41	66,75	20,00%	13,76	0,23502	PROD	136,89	176	30	LED	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	176	0,58153	102,42	3,08	103,26	20,00%	20,47	0,44491	PROD	171,10	176	30	MED	
Retenção De Tributos Federais	R\$	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00							
Subtotal Faturamento				172,05											
Subtotal Outros				3,09											
TOTAL				175,14	5,49	171,10		34,33							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor: 854142-024-001 P: Híbrido/Segmento: HTF Data Leitura: 15/09/23 Leitura: 66965,0 Data Leitura: 13/10/23 Leitura: 67169,0 Fator Multiplicador: 1,0 Consumo kWh: 176,0 Nº Dias: 30

PAGO: 27/10/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCAL

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

DADOS DE REGIÃO

Medidor	Grandes	Preço Tarifa	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medidor	Consumo Tarifa
854142-024-001	ENERGIA ATIVA - kWh HTF	0,39565	66965,0	67169,0	1,00	176,00

NOTIFICAÇÃO RESUMO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA NOMINALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

300-848215359-3

27/OUT/2023 HORA DE 14:24:06

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 169,04
838700000010 690400313000
010769175071 000006442137

300-848215359-3



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Manoel da Costa, 700
Fortaleza - CE - CEP: 80130-940
CNPJ: 07.347.251/0001-70 - CEF: 06.105.849/0

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 20 de maio de 2002.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 20/09/2023	LEITURA ANTERIOR 18/10/2023	LEITURA ATUAL 25	Nº DE DIAS 25	PRÓXIMA LEITURA 21/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL RECREIO 0061 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 088220383	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 644211	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 089982664 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sabzportal.br.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 1007 0472 8100 0170 8605 0081 8028 6410 5198 8328 Protocolo de autorização: 323230037280486 - 19/10/2023 às 20:44:50-03:00 CFOP: 6288: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de aprovação: 21/11/2023				
PERÍODO 10/2023	VENCIMENTO 05/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 241,08				



MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Base1, Tarf: Verde / 2100 - 1870 Base1 verde em outubro23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (KWH)				
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem efeitos	Valor (R\$)	PMSCOPMS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MESMAD	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomada T3	WWh	251	0,26056	65,50	3,43	66,23	30,00%	19,86	6,2662		OUT23	251,00	25	MED
Energia Ativa Fomada T3SD	WWh	001	0,38158	145,88	5,12	145,98	30,00%	28,19	8,44451		OUT23	88,20	25	LET
Reservação De Tráfego Fomada	Wh	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			AGO23	283,80	25	MED
Subtotal Faturamento				241,38							JUL23	802,00	25	LET
Subtotal Tributos				2,00							AGO23	218,00	25	MED
TOTAL				243,38		0,00	244,07		48,70		MAI23	30,00	21	MH
											ABR23	291,00	25	MFI
											MAR23	362,00	21	LET
											FEV23	198,00	25	MED
											JAN23	198,00	25	LET
											DEZ22	176,00	25	MED
											NOV22	463,00	25	LET
											OUT22	133,00	25	MED

PAGO: 27/10/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Endereço	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cat. Medidor
063209-EL-626	ENERGIA ATIVA - KM11 HP		21218,00	21507,00	1,00

NOTIFICAÇÃO DE REABERTO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

300-848215357-7

27/OUT/2023 HORA DF 14:23:05

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 241,08
838900000021 410000313006
004832453075 000006442110

300-848215357-7

18 VIA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 06/11/2023 - 13:23

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	901187	CHEQUE PAG	4.569,60 D	4.569,60 D
03/10/2023	901180	CHEQ COMP	180,00 D	4.749,60 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.749,60 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	901188	CHEQUE SAC	679,00 D	679,00 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	901189	CHEQ COMP	1.903,12 D	1.903,12 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.903,12 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/10/2023	000000	SALDO DIA		
30/10/2023	901194	CHEQUE PAG	81,98 D	
30/10/2023	901195	CHEQUE PAG	21,00 D	102,98 D
30/10/2023	901196	CHEQUE PAG	85,07 D	188,05 D
30/10/2023	901197	CHEQUE PAG	330,60 D	518,65 D
30/10/2023	901198	CHEQUE PAG	640,00 D	1.158,65 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.158,65 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8407	No Ano(%) 9,3230	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3370	Cota em: 29/09/2023 2,113975	Cota em: 31/10/2023 2,131748
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.000014629	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.568,47C	5.472,376809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.559,37D	4.055,322490
Rendimento Bruto no Mês	53,28C	
IRRF	41,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.020,80C	1.417,054318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	4.749,60D	2.256,398209
	IRRF	24,18D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	679,00D	321,009721
	IRRF	2,86D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	32,600823
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	1.903,12D	898,898006
	IRRF	8,52D	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	1.158,65D	546,415728
	IRRF	5,70D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	184,82	IRRF	41,56
-----------------	--------	------	-------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

OUTUBRO/2023



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE
CEP: 62.113-000 | CNPJ: 01.901.357/0001-03 | INEP: 23025719
(88) 3615-5104 | vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 11.568,47	VALOR CREDITADO R\$ 0,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 53,26	RECEITA TOTAL R\$ 11.580,17
IRRF (-) R\$ 41,56	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 8.559,37	ABRANGÊNCIA POLO E 3 ANEXOS	SALDO BRUTO R\$ 3.020,80

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
01/08/2023	GÁS ENGARRAFADO	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	28.975.806/0001-14	NF-e	10/2023	901187	03/10/2023	R\$ 4.569,60
03/07/2023	CONTABILIDADE	MARIA LETICIA ARAÇÃO MOREIRA	40.359.111/0001-03	FATURA	09/2023	901180	03/10/2023	R\$ 180,00
11/07/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	NFS-e	10/2023	901188	18/10/2023	R\$ 679,00
11/07/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	-	-	-	10/2023	-	20/10/2023	R\$ 69,00
11/07/2023	SERVIÇOS	SOBRAL GARDEN LTDA	05.352.736/0001-42	NFS-e	10/2023	901189	23/10/2023	R\$ 1.903,12
13/07/2023	ISS/DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-40	DAM	10/2023	901194	30/10/2023	R\$ 81,98
13/07/2023	ISS/DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-40	DAM	09/2023	901195	30/10/2023	R\$ 21,00
14/07/2023	TELEFONE	OI FIXO	76.535.764/0020-06	FATURA	10/2023	901196	30/10/2023	R\$ 85,07
14/07/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-43	FATURA	06/2023	901197	30/10/2023	R\$ 330,60
17/07/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	06/2023	901198	30/10/2023	R\$ 640,00

VALOR R\$ 8.559,37

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO
Data: 08/11/2023 17:03:49
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL/CE, 08 DE NOVEMBRO DE 2023

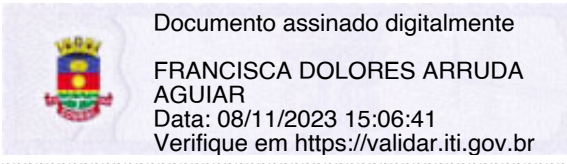
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

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

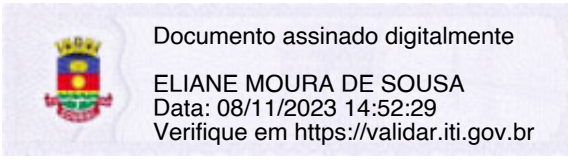
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 OUTUBRO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 11.568,47 (Onze mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 8.559,37 (Oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de novembro de 2023


Documento assinado digitalmente
FRANCISCA DOLORES ARRUDA
AGUIAR
Data: 08/11/2023 15:06:41
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

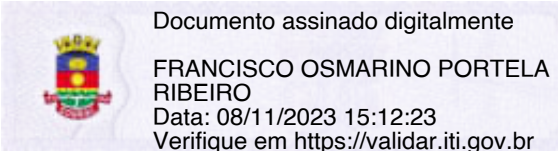
FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR _____ **2000031025006-SSP/CE**
Assinatura RG


Documento assinado digitalmente
ELIANE MOURA DE SOUSA
Data: 08/11/2023 14:52:29
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIANE MOURA DE SOUSA _____ **96031037199-SSP/CE**
Assinatura RG


Documento assinado digitalmente
KELCIANE DE FATIMA PORTELA
VIEIRA
Data: 08/11/2023 14:40:15
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA _____ **96031042745-SSP/CE**
Assinatura RG


Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO
Data: 08/11/2023 15:12:23
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 9603113056 3 –SSP/CE



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



Ofício nº 0098/ 2023

Rafael Arruda, 08 de novembro de 2023.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

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

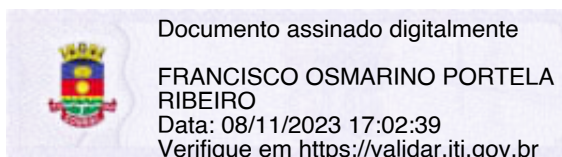
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Coordenadoria Jurídica

Ref.: Encaminha Prestação de Contas do PMDE referente ao mês de setembro de 2023.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **OUTUBRO /2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.



Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro