

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: **NOVEMBRO/2023**

Data da Análise: **29/12/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	3.020,80
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	26,77
Depósito:	0,00
IOF:	6,22
IRRF:	19,19
Receita Total:	11.322,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	novembro/2023	29/11/2023	110,20	
POLO (7347279)	DEDETIZAÇÃO	novembro/2023	17/11/2023	400,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	novembro/2023	29/11/2023	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2023	21/11/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	outubro/2023	29/11/2023	1.544,75	
POLO (7347279)	LUZ	novembro/2023	29/11/2023	1.566,48	
POLO (7347279)	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	novembro/2023	10/11/2023	850,00	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2023	20/11/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	novembro/2023	29/11/2023	85,32	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	novembro/2023	29/11/2023	369,71	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	3.020,80
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	26,77
Depósito:	0,00
IOF:	6,22
IRRF:	19,19
Receita Total:	11.322,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	novembro/2023	29/11/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	outubro/2023	29/11/2023	258,34	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	novembro/2023	29/11/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	novembro/2023	29/11/2023	229,58	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	outubro/2023	29/11/2023	1.618,71	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	novembro/2023	29/11/2023	1.585,93	
				9.608,42	

Saldo:	1.713,74
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	
Nº Processo: P286332/2023	Data Abertura: 05/12/2023 às 15:43
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 Novembro de 2023 do Conselho de pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

EMPRESA MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**

Rua: 17 (LOT PRQ Antonio Viana), nº 327, Complemento: Letra A, Bairro: Cagado, Maracanaú/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **0002/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de serviço de terceiros/serviço de limpeza, asseio e conservação - limpeza de reservatório de água para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2023/13986**.

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ÁGUA - OBS: RESERVATÓRIOS: 2 CISTERNAS, 5 CAIXA ALVENARIA, 3 CAIXA POLIETILENO/SERVIÇO A SER FEITO NA ESCOLA POLO E 3 ANEXOS.	-	10	R\$ 85,00	R\$ 850,00
TOTAL GERAL					R\$ 850,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 09 de novembro de 2023

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

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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS

FOLHA: 3
Nº PROCESSO: P286332/2023
SME
Nota Nº
000000214
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/11/2023	Competência	NOV/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	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA						
Nome Fantasia	ZMS DEDETIZADORA, SERVICOS E LIMPEZA						
Endereço	R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - CAGADO						
CPF/CNPJ	42.981.937/0001-35	Insc. Municipal	1807782	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P	81913170	Comp.	LETRA A	Telefone	85988981658

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes de ensino fundamental e edu			E-mail			
Endereço	Rua Praça São Francisco, S/N Distrito de Rafael Arruda SOBRAL-Ce						
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Limpeza do reservatório de água - OBS: Reservatórios: 2 cisternas, 5 caixa alvenaria, 3 caixa polietileno/serviço a ser feito na escola, polo e anexo 3.

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 13 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente



FRANCISGO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO

Data: 28/11/2023 15:48:15
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 710 / 812900001 - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres.

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 dos Serviços	850,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do 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	850,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,1700 %
(-) ISS Retido	0,00	dtkrc1j38xgymnbvtvpuhf45eq		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	850,00	www.maracanau.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	18,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/11/23 08:35 **ATESTO QUE O**
 MATERIAL Hora da emissão: 08:35:06
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 10/11/23

Francisca Dolores Arruda Aguiar

Assinatura

545 432 823 53



(85)98513.0992 // 99237.6012
(85) 99430.8595
CNPJ: 42.981.937/0001-35

RECIBO
850,00

Recebemos de Com. de Pres. do Centro Edu. Bar. Cel. Vicente Antunes F. Gomes
a quantia de ateuantes e componentes varios
Referente: NLS - 1 N° 314

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA MURBANI LIMA SANTIAGO
Data: 10/11/2023 09:28:13 -0000
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maracanaú-CE, 10 de 11 de 2023.

ZMS DEDETIZADORA SERVIÇOS E LIMPEZA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 13 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 28/11/2023 15:50:57
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CE	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901199	4	15

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SUBRAL, 10 de NOVEMBRO de 20 29

Francisco Osmarino Portela

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

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

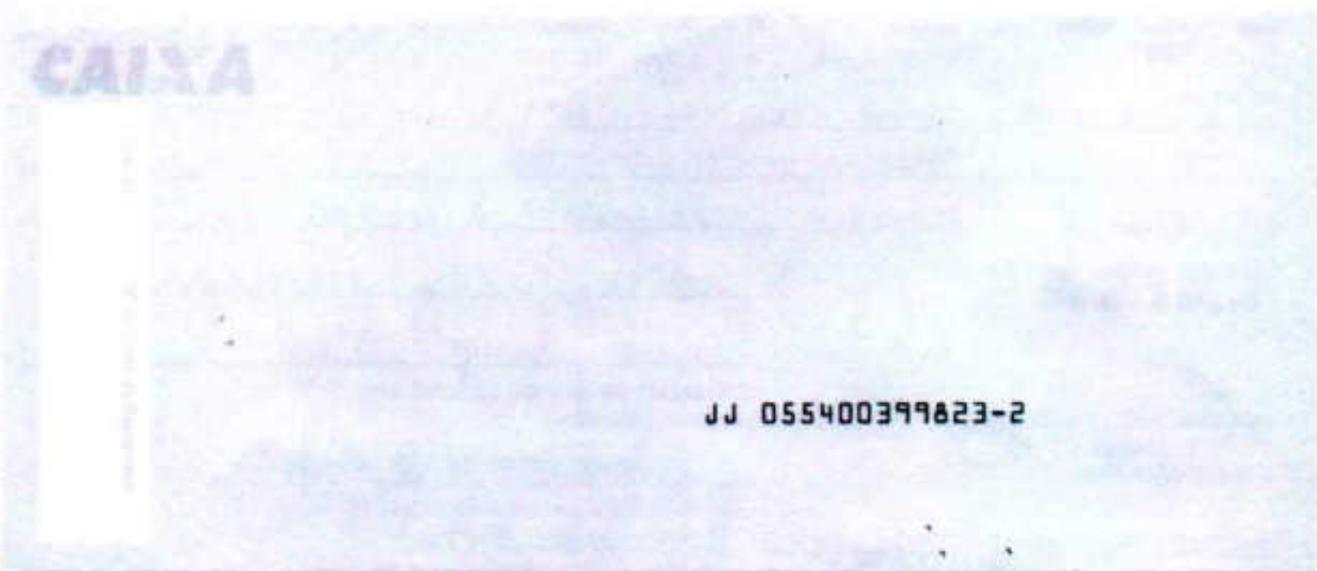
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 10/23

10405549 0189011995 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 13/11/2023

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 28/11/2023 15:54:52
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000003820

Razão Social

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001807782

C.N.P.J.: 42981937000135

Bairro

CAGADO

CEP

61913170

Localizado R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - LETRA A - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

202186 - MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

Endereço

R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 LETRA A

Documento

C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35

CAGADO MARACANAU-CE CEP: 61913170

No. Requerimento

0000003820/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAU-CE, 30 DE OUTUBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000003820





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202329049123

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 42981937000135
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 31/10/2023 ÀS 08:39:46
VÁLIDA ATÉ 30/12/2023**

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

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.981.937/0001-35

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 13:52:18 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **BE35.73E4.DD19.E6A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.981.937/0001-35
Certidão nº: 47658176/2023
Expedição: 11/09/2023, às 13:33:06
Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**, **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: 42.981.937/0001-35
Razão Social: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVIC
Endereço: RUA 17 LOT PRQ ANTONIO VIANA / CAGADO / MARACANAU / CE / 61913-170

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: 25/10/2023 a 23/11/2023

Certificação Número: 2023102504574685990624

Informação obtida em 06/11/2023 08:15:38

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

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13986 - PROCESSO Nº: P2432522023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONER F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE AGUA-Marca: null Situacão: Declarado vencedor	MURIELLE E MURIANE DEDEITIZADORA E SERVIÇOS LTDA	20,00	140,6667	2813,33	85,0000	1700,00	1113,3340	39,57 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				2.813,3340		1.700,0000	1.113,3340	39,57 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.813,33
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.813,33
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 1.700,00
 Economia Gerada*: R\$ 1.113,3300 (39.57%)

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



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



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

A **EMPRESA AJ SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**
Travessa: Aloisio Viana Moreira, nº 50, Bairro: Centro, Paracuru/CE
Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **003/2023**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2023/14014**

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - OBS: O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA VICENTE ANTENOR E EM 3 EXTENSÕES.	-	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
TOTAL GERAL					R\$ 400,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 16 de novembro de 2023

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

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



Documento assinado digitalmente
JONADABY DE CASTRO ALVES
Data: 17/11/2023 13:30:25
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155104



	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Nota Nº 0000000888
		SÉRIE
		ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/11/2023	Competência	NOV/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	AJ SERVICOS LTDA						
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS						
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO						
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF		CE	Insc. Estadual
	Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		Telefone	(85) 8194-0454

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES			E-mail			
Endereço	PC PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N ESCOLA RAFAEL ARRUDA 62113-975 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836155104

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA POLE E SEUS ANEXOS.	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">PAGO COM RECURSO DO PMDE</p> <p align="center">COMPENSADO EM <u>20</u> / <u>11</u> / 2023</p> <p align="center">Documento assinado digitalmente</p> <p align="center"> FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO Data: 29/11/2023 15:02:11 Verifique em https://validar.iti.gov.br </p> </div>
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	
713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas	

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 dos Serviços	400,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	oyxbmlh5pqc17kusjrwwf2ea843		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	400,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	8,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Impressa em: 17/11/23 13:29	Hora da emissão: 13:28:59

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 17/11/2023
 Francisca Dalores Arruda Aguiar
 Assinatura
 545 432 823 53

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), Nota fiscal N° 0888 referente ao serviço de desinsetização, desratização e descupinização, situado no endereço PRAÇA SÃO FRANCISCO , S/N, Rafael Arruda, Sobral/CE

Paracuru, 17 de novembro de 2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 20 / 11 / 2023



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO

Data: 29/11/2023 15:05:38

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



Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES

Data: 17/11/2023 13:32:07

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

JONADABY DE CASTRO ALVES
CPF: 034.185.363-10
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AJ SERVIÇOS LTDA.

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📱 @ajserviços | 🌐 ajsericos.com.br

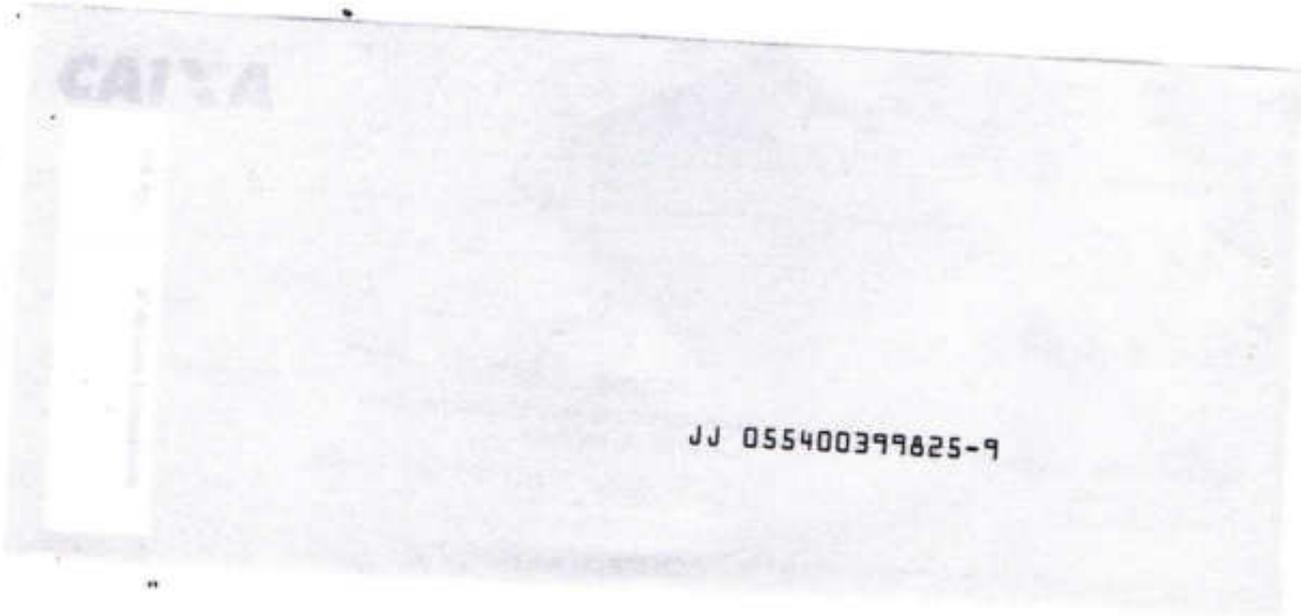
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	IS	
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901201	0	15	400,00#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS e centavos acima
 ou à sua ordem AJ. SERVIÇOS LTDA de SOBRAL, 17 de NOVEMBRO de 2023
CAIXA
 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/23
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
Joelma Gomes de Paiva
 0189012015# 600300146297#

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 20 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente


 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 29/11/2023 15:16:53
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000369

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - AJ SERVICOS LTDA

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000369/2023

Documento

C.N.P.J. : 40.910.360/0001-45

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 22 DE SETEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 20/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000369





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000369

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

DATA DE EMISSÃO: 22/09/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/11/23
PARACURU-CE, 22 DE SETEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/09/23 às 10:14:02



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202324965822

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070960640
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: AJ SERVICOS 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 10/10/2023 ÀS 18:48:59
VÁLIDA ATÉ 09/12/2023

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

Nome: AJ SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.910.360/0001-45

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 09:29:06 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2023.

Código de controle da certidão: **8667.A8BE.5FAE.F253**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 26385025/2023

Expedição: 12/06/2023, às 09:31:09

Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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: 40.910.360/0001-45
Razão Social: AJ SERVICOS LTDA
Endereço: TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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

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

Validade: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102407332473583531

Informação obtida em 26/10/2023 09:24:52

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:2023/14014 - PROCESSO Nº: P2433702023

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 - SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	AJ SERVICOS LTDA	16,00	200,0000	3200,00	100,0000	1600,00	1600,0000	50,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				3.200,0000		1.600,0000	1.600,0000 0	50,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.200,00

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 3.200,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.600,00

Economia Gerada*: R\$ 1.600,0000 (50%)

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

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Nota Nº 000002181
		SÉRIE
		ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/11/2023	Competência	NOV/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	kgb6waiorleujf4yhmxdtzvp29c	ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE O

MATERIAL
 SERVIÇO

Hora da emissão: 10:40:34

Impressa em: 21/11/23 10:40

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 27 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente


FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 29/11/2023 15:40:16
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 21/11/23

Francisca Dolores Arruda Aguiar
 Assinatura

545 432 823 53

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. 2181 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 27 / 11 / 2023



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO

Data: 29/11/2023 15:41:46

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

ANATANA AGUIAR



Documento assinado digitalmente

FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA

Data: 21/11/2023 11:44:56-0300

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901202	8	# 679,00 +

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

a favor de A. DE AQUIAR SOUSA EIROLI - ME ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 21 de NOVEMBRO de 2023

Assinatura: Joelma Gomes de Paulo

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

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO nome 03/2004

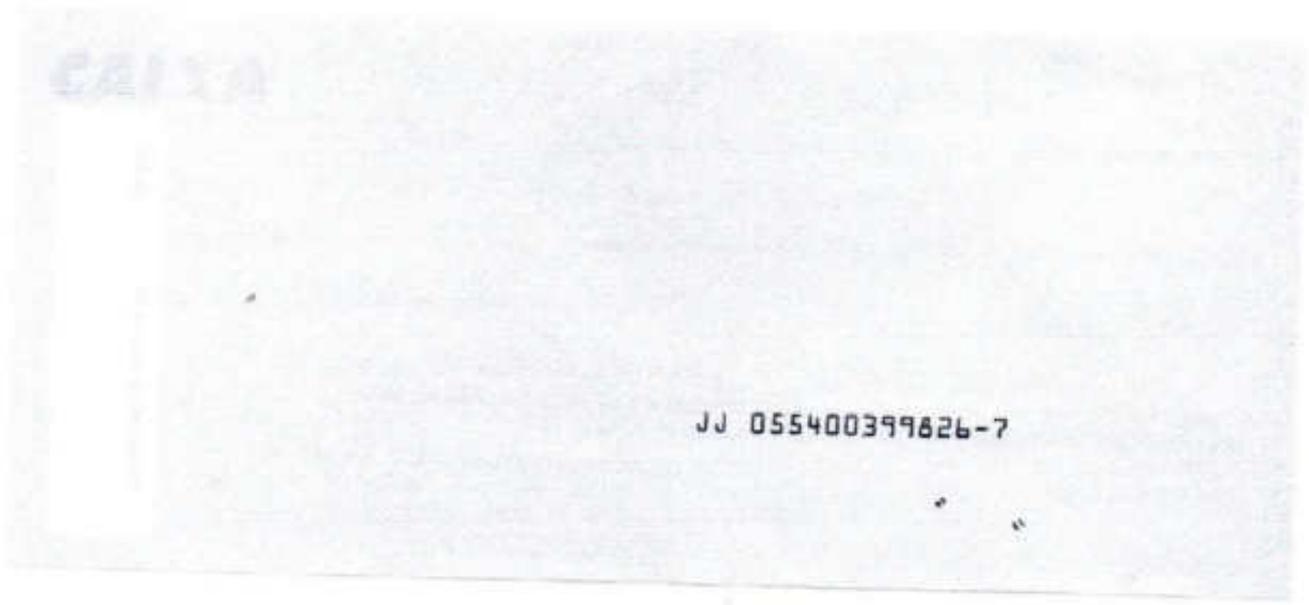
JOELMA GOMES DE PAULO BOVI 21/11/2023

01040554401690120259 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 27/11/2023

Documento assinado digitalmente


 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 29/11/2023 15:49:36
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400399826-7



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 0000005687

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVN B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000005687/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvando o Direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados. Certifico que consta débito na Inscrição Municipal.

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 001 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000005687





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202327501983

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 24/10/2023 ÀS 10:00:38
VÁLIDA ATÉ 23/12/2023

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 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: 28/10/2023 a 26/11/2023

Certificação Número: 2023102803293399815908

Informação obtida em 09/11/2023 16:15:27

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2023 até 05 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME SOBREL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2023.

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.060-820

LSOBRAL - CEJ

Fca Amatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

Francineia Dolores Anude Aguiar

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

Xo Benevato Sousa Moraes
08.722.393.42

Francineia Dolores Anude Aguiar
545.432.823.53.

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 0008574.1	CLS PRM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 230710201	EMIÇÃO 17/11/23	MES/FAT. NOV/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

PREF. M. SOBRAL-ESC. V. ANTENOR F. GOMES
 RUA URIAS GOMES, 365 EDUC. R. ARRUD
 ZONA RURAL
 SOBRAL, CEARA CEP: 62.000-100 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000004740 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/23	16	050	30	16	001 AGUA		110,20
OUT/23	17	050	029	17			
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			

MÉDIA: 00016

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
092L000843	01/11/01	09637	17/10/23	09637	16/11/23	00016	30	050	010

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA				
HIDROMETRO PARADO! CONTA FATURADA PELA MEDIA		Reservatório: E.T.A. Período: 01/03 a 31/03				
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fúor até 1,5 mg/l	Coll. Totais Ausente
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
Qtd de Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS

CEF05542911230070790000334 110,20RD1103

MULTA 2% 2,20	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/12/2023	VALOR RS
CONSUMIDOR		110,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29/11/2023



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 09:38:23
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 0012943.0	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 230710257	EMIÇÃO 17/11/23	MES/FAT. NOV/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

PREF. M. SOBRAL-ESC. J. O. RIBEIRO SILVA
 RUA PEDRINHAS, S/N EDUC. R. ARRUD
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA
 CEARA
 CEP: 62.113-000
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000004680

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MES	FAT	CONS.	OCO DC	COD	AGUA	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/23	08	000	30	8				
OUT/23	09	000	029	9				110,20
SET/23	08	000	033	6				
AGO/23	04	000	030	4				
JUL/23	06	000	031	6				
JUN/23	08	000	031	8				
MAI/23	07	000	032	7				
MÉDIA: 00007								

HIDRÔMETRO		INSTALAÇÃO		LEIT. ANT.		DT. LEITURA		HIDROMETRIA		LEIT. ATUAL		DT. LEITURA		CONSUMO		DIAS/CONSUMO		OCO		LEITURISTA	
A015649558		01/11/01		02187		17/10/23		02195		16/11/23		00008		30		000		010			

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA								
Reservatório: E.T.A.		Parâmetros Padrão		Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5 mg/l	Coll. Totais Ausente	
Valor Médio		10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE			
Qtd Análise		1000	1000	1000	1000	1000				

CEP 05542911230060790000327
 110,20RD1103

MULTA 2x 2,20	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033x 0,04	MESES EM DÉBITO	18/12/2023	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	VALOR R\$	110,20
VENCIMENTO			AUTENTICAÇÃO NO VERSO			

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 09:40:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 0004042.4	CLS PRM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 230710159	EMIÇÃO 17/11/23	MES/FAT. NOV/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

PREF.M. SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA
 RUA SAO JOSE, S/N EDUCACAO
 ZONA RURAL,
 SOBRAL, CEARA CEP: 62.113-000 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000004800
 ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS				
MÊS	FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	AGUA	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/23	09	000	30	9	001	AGUA			110,20
OUT/23	08	000	029	8					
SET/23	08	000	033	8					
AGO/23	05	000	030	5					
JUL/23	06	000	031	6					
JUN/23	09	000	031	9					
MAI/23	07	000	032	7					

MÉDIA: 00007

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G618687	14/06/19	01427	17/10/23	01436	16/11/23	00009	30	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
		Reservatório : E.T.A. Período : 01/03 a 31/03				
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 8,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	ABSENTE
Qtd de Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS

CEF05542911230050790000324 110,20RD1103

MULTA 2% 2,20	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04	MESES EM DÉBITO	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/12/2023	VALOR R\$	110,20
CONSUMIDOR			AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29/11/2023

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 09:43:00
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901203	6	330,60 +

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRINTA REAIS E SESENTA CENTAVOS
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 Sobral, 29 de NOVEMBRO de 2023
Francisco Osmarino Portela
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paulo
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 1023

@10405543@ 0189012035* 600300146297#

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente

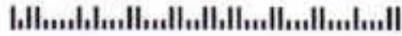
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA
 RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 09:45:02
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA
 Cód. Ag.
 Nº da Conta do Depósito

JJ 055400399827-5



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.754/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.754/0001-43



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

Referência
NOVEMBRO /2023

DE FRENTE AO ANT. POSTO DA TELEMAR

Telefone
(88) 3615-5104

Vencimento
01/12/2023

Total a pagar
R\$ 85,32

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	85,32
	OI FIXO		85,32
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

05005818-5
PAGO
HERMES

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à fren celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 5 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

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

loteric
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 333-497214154-8
 29/NOV/2023 HORA DE 11:36:21
 LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 036174
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 85,32
 846100000005 853200240309
 150350303619 551040223119
 333-497214154-8
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 10:02:37
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	IS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901204	4	# 8532 #

Pague por este cheque a quantia de oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos e centavos acima
AVOS
 ou à sua ordem 01 - fixo

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

Sobal, 29 de Novembro de 2023
 Francisco Osmarino Portela RIBEIRO
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Jaelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405542 0189012045* 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 10:08:01
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA
 Cel. Ag.
 R. do Centro da Distribuição

JJ 055400399828-3



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 10:18:45
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2023
7735	5208	2292879	11/12/2023	ÚNICA	11/12/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO 21,00
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM				000.000.000-00		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
PC SAO FRANCISCO				SN	62113000	(+) MULTA 0,00
RAFAEL ARRUDA				SOBRAL-CE.		(+) JUROS 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
				00.00.000.0000.000		(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.11/2023 001						(-) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		VALOR COBRADO 21,00
MENSAGEM BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						
DEF05542911230098785000369				21,00RD1103		

0v

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CF	Série	Cheque nº	CF	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901205	2	# 21,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM REAIS e centavos acima
 a DAM ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 29 de NOVEMBRO de 20 23
 Francisco Osmarino Portela
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CPF 01.901.357/0001-03
 Joalma Gomes de Melo
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

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

10405541 0189012055 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023
 Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA
 RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 10:20:33
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA

Cód. Ag. Nº da Conta de Depósito

JJ 055400399829-1



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Vitorino, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.598.634/0001-70 - CDP: 06.106.448-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.435 de 26 de abril de 2002.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE ENERGIAMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
05 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	23/10/2023	23/11/2023	31	21/12/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU UIRIAS GOMES 02002
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
C/F/CNPJ: 07.598.634/0001-07 INSC. EST: 069202583

644209
Nº DO CLIENTE
644209

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 09086553 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 24/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://se-portal.safesvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
chave de acesso:
2323 1127 0472 5100 0170 8606 0006 8656 5310 8087 3546
Problema de autenticação: 3232300041811347 - 24/11/2023 às 22:31:32-03:00
C/F/CNPJ: 0269 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/12/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	21/12/2023	R\$ 1.585,93

REGRAS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 24/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Série de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TT	kWh	1.820	0,3896	709,11	70,91	709,11	20,00%	141,82	0,28652
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.820	0,3896	709,11	70,91	709,11	20,00%	141,82	0,28652
Retorno De Tensões Positivas	kV	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO				1.418,22					
SUBTOTAL OUTROS				16,76					
TOTAL				1.584,98	71,86	1.656,84		331,83	

EQIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Fl. Janela/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
62866-026-03	4FP	24/10/23	9890,0	23/11/23	9290,0	1,0	600,0	31

RECEITAS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PROFASER	1.204,16	1,00	12,00		
COFINS	1.204,16	4,00	36,00		
ICMS	1.465,94	20,00	371,83		

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29/11/2023

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 30/11/2023 10:44:47
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grupos	Preço Tarifa	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medidor	Consumo kWh/30
62866-026-03	ENERGIA ATIVA - KWH 4FP		9890,00	9290,00	1,00	150,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor (R\$)
10/2023	1.618,71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0554 - SOBRAL, CE
DATA: 29/11/2023
TERMINAL: 1103 NSU: 000445
HORA: 10:27:56
AUT.: 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09297 65858.602932
85587.940009 3 96710000158593

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COELDE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELDE
CPF/CNPJ: 07.847.251/0001-70

PAGADOR
NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37

PORTADOR
NOME: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCO
CPF/CNPJ: 01.981.357/0001-83

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2023

VALOR NOMINAL: 1.585,93
VALOR TOTAL: 1.585,93
VALOR PAGO: 1.585,93

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4084 0104 (CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALEDNOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	Cl	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901206	0	# 1.585.93 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima
 ou à sua ordem EXCEL de 20 29 de NOVEMBRO
Joelma Gomes de Paulo
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CPF: 01.901.357/0001-03
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 10/23
 JOELMA GOMES DE PAULO Nº 206 016 104 0004 9 03001462-9 9 AAA 901206 0

10405540 0189012065* 600300146297#

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29/11/2023
 Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 10:55:23
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA
 Col. Ag.
 Nº do Centro do Depositante
 JJ 055400399830-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
B3 OUTROS-CORV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		19/10/2023	21/11/2023	33	19/12/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
VL RECREIO 02061
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 088202683

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

644211

Nº DO CLIENTE

644211



NOTA FISCAL Nº 089944367 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://cfe-portal.snhzvirtual.rn.gov.br/IMP3elconsulta>
Chave de acesso: 3233.1107.0472.6100.0170.0606.0089.8445.8710.8379.4448
Protocolo de autorização: 3233200341225807 - 21/11/2023 às 22:50:16-03:00
CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/01/2024

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	22/02/2024	R\$ 369,71

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band, Tarif. Venc. - 20/10 - 21/11 Bandeira verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							
Nome do Faturado	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço CPQMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS
Energia Ativa Fornecida TD	kWh	380	0,30486	115,23	6,73	153,39	20,00%
Energia Ativa Fornecida TUBD	kWh	380	0,58800	223,46	10,00	223,89	20,00%
Retenção De Tributos Federais	R\$	0		4,49	0,00	0,00	0,00%
Subtotal Faturamento				343,18			
Subtotal Outros				4,49			
TOTAL				347,67		16,83	374,23

PRODUTOS	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO (kWh)	TARIFA	TÍPO DE FATURAMENTO
FORPASSP	269,36	1,00	2,69			LIQ
COFINS	269,36	4,50	12,16			LIQ
ICMS	374,20	20,00	74,84			LIQ

COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	F.Função/Regime	Data Lectura	Lectura	Data Lectura	Lectura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
920009-ELI-425	WFF	31/01/23	21957,0	21/02/23	21947,0	1,00	369,71

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29 / 11 /2023

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 30/11/2023 13:44:36
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESERVADO AO FISCAL
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 012019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Granidade	Posição	Lectura Anterior	Lectura Atual	Consumo
920009-ELI-425	ENERGIA ATIVA - IGH	WFF	21957,00	21947,00	369,71

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
VALOR NOMINAL:	369,71
VALOR TOTAL:	369,71
VALOR PAGO:	369,71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0554 - SOBRAL, CE
DATA: 29/11/2023
TERMINAL: 1183 NSU: 000415
HORA: 10:25:00
AUT.: 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.08297 42531.412932
85587.940009 2 96340000036971

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COELDE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELDE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37

PORTADOR
NOME: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCUA
CPF/CNPJ: 01.901.357/0001-83

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2024

VALOR NOMINAL: 369,71
VALOR TOTAL: 369,71
VALOR PAGO: 369,71

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104* (CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
MM-CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N° DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		22/09/2023	23/10/2023	31	23/11/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU JOSE DE A ARRUDA 00288
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-080
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068202083

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7347279

N° DO CLIENTE
7347279

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 888174864 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ole.portal.safesvvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2323 1007 0472 5100 0170 9800 0086 1749 8410 2218 5271
Protocolo de autorização: 3232300037681481 - 23/10/2023 às 20:54:13-03:00
CÓDIGO: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/11/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	21/11/2023	R\$ 1.544,75

MESSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Serviço de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	Porc.OPMS (%)	Base Calc. ICMS (%)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	1,808	0,28967	523,20	22,06	629,23	20,00%	125,84	0,26882	
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	1,808	0,28188	509,21	22,04	622,21	20,00%	127,06	0,44481	
Retomada De Tensões Faltadas	Wh	0		18,76	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				1.050,17						
Subtotal Outros				18,76						
TOTAL				1.068,93						

PROPOSTA	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PROPAGAR	1.250,81	5,79	5,88	OUT/23	908,00	31	LIG
COFIN	1.250,81	3,50	40,02	SET/23	1186,00	30	LIG
ICMS	1.943,81	30,00	370,79	AGO/23	1382,00	30	LIG
				JUL/23	842,00	31	LIG
				JUN/23	2315,00	31	LIG
				MAY/23	1090,00	31	LIG
				ABR/23	1162,00	31	LIG
				MAR/23	1186,00	30	LIG
				FEV/23	1248,00	29	LIG
				JAN/23	826,00	31	LIG
				DEZ/22	1227,00	30	LIG
				NOV/22	1236,00	30	LIG
				OUT/22	1178,00	28	LIG

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 30/11/2023 13:51:09
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RESERVAÇÃO AO RISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Descrição	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo	Consumo
3714874-NAN-280-167P	ENERGIA ATIVA - KVA 10FA		4078,00	4187,00	1,00	109,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELO ATRIBUÍDO PÚBLICA EM SUA RESPONSABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7347279

1.544,75R\$01103
CEF0542911230150790000424

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901207	9	R\$ 1.914,48 +

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E QUATROZENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
 e ENGL e centavos acima ou à sua ordem de 20 23 de NOVEMBRO de 20 23

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

Assinado digitalmente:
Francisco Osmarino Ribeiro
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CPF 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paulo
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

20405549 0189012075 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29/11/2023

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 13:57:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA
 Cód. Ag.
 Nº da Conta de Depósito

JJ 055400399831-3



Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valério, 180
Fortaleza - CE - CEP: 80720-040
CNPJ: 07.547.261/0001-70 - CGF: 96.106.943-2

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	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		22/09/2023	23/10/2023	31	23/11/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU ULIAS GOMES 00262
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.546.634/0001-37 INSC. EST: 086202363

INSTALAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA
644209
Nº DO CLIENTE
644209



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 886171830 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://site-portal.arfexvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 1007 0472 5106 0170 8600 0086 1718 3010 8190 2740
Protocolo de autorização: 323200037655421 - 23/10/2023 às 20:22:19-63:00
CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/11/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	21/11/2023	R\$ 1.618,71

MESSAGENS IMPORTANTES
Período: Band. Tarif: Verde : 23/09 - 23/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem IPI/ICMS	Valor (R\$)	PREICOPIS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.486	3,3866	504,27	23,11	504,27	20,00%	101,85	0,2850
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.882	0,58198	109,18	34,41	88,15	20,00%	17,63	0,44401
Retenção De Tributos Federais	Imp	2		19,86	0,00	0,00	6,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.633,33					
Subtotal Outros				18,38					
TOTAL				1.651,71	27,52	1.536,37		127,67	

Medidor	BASE (kWh)	INCLUIÇÃO (R\$)	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)
PM2496P	1.375,70	0,79	10,86	
COFMS	1.375,70	3,90	47,17	
ICMS	1.038,27	35,39	37,67	

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT23	1865,25	31	LIG
SET23	1437,28	30	LIG
AGO23	1561,20	31	LIG
JUL23	1161,89	31	LIG
JUN23	949,00	30	LIG
MAY23	735,00	31	LIG
ABR23	596,00	30	LIG
MAR23	626,00	31	LIG
FEV23	885,00	28	LIG
JAN23	477,00	31	LIG
DEZ23	964,00	31	LIG
NOV23	1207,00	30	LIG
OUT23	1371,00	31	LIG

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29 / 11 /2023

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 30/11/2023 14:13:02
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
030889-096-02	ENERGIA ATIVA - KW1 I-PP		4984,00	6668,00	1,00	1684,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA LABORAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644209

1.618,71R\$1103
DEF054291123463879888298



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CDNV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 13/10/2023	LEITURA ANTERIOR 13/10/2023	LEITURA ATUAL 14/11/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 13/12/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644213	 <p>NOTA FISCAL Nº 088874073 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.senelazvirtualis.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 3323 1107 9473 5100 0170 6500 0088 8740 7510 4813 6319 Protocolo de autorização: 332300040293095 - 15/11/2023 às 09:53:39-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 13/12/2023</p>				
MÍDIO CLIENTE 644213						
MES-ANO 11/2023	VENCIMENTO 28/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 229,58				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Març. Tarif. Verde: 14/10 - 14/11 Bardeira verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enei.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								RESUMÃO DO PERÍODO				
Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Consumo (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Itens de Fatura												
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	328	0,38628	125,96	4,17	85,36	20,00%	16,87	0,20887		32	MED
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	328	0,68803	225,91	5,22	139,07	20,00%	27,80	3,44401			LIQ
Ratanga De Tributos Patrocin	R\$	0		2,75	3,00	0,00	0,00%	0,00				LIQ
Subtotal Faturamento				254,62								
Subtotal Outros				2,75								
TOTAL				257,37	10,38	252,87		46,47				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO												
Nº Medidor	F/Horário/Begimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias				
08142-0CH-001	HTF	14/07	89180,0	14/NOV	89420,0	1,0	230,0	32				

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29/11/2023

Documento assinado digitalmente


FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 30/11/2023 14:18:27
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Descrição	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Class. Medidor	Consumo kWh
08142-0CH-001	ENERGIA ATIVA - NBR HTF		89180,00	89420,00	1,00	230,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0654 - SOBRAL, CE
DATA: 29/11/2023
TERMINAL: 1103
NSU: 000286
HORA: 10:12:01
AUT.: 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09289 88271.402930
85587.940089 & 9578000002958

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-TITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE COELDE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DE COELDE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37

PORTADOR
NOME: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAC
CPF/CNPJ: 01.901.357/0001-83

DATA DE VENCIMENTO: 28/12/2023

VALOR NOMINAL: 229,58
VALOR TOTAL: 229,58
VALOR PAGO: 229,58

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELÓGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001462-9	CI 9	Série AAA	Cheque nº 901208	CI 7	RS R\$ 1.848,29
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS e centavos acima

ONEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 29 de NOVEMBRO de 20 23

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

Joelma Gomes de Paulo
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

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

10405548 0189012085 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente


 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 15:38:49
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA

Qual. Ag. Nº do Centro de Depósito

JJ 055400399832-1



Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Veloso, 130
Fortaleza - CE - CEP: 80133-640
CNPJ: 07.947.201/0001-70 - CGF: 36.135.945-0

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 83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE ESTABELECIMENTO MONOFASICO	DATAS DE LECTURA 26/09/2023	LEITURA ANTERIOR 26/10/2023	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LECTURA 27/11/2023
--	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------	-------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RIV PEDRINHAS 00001
JORDAO SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.948.634/0001-37 INSC. EST: 099202583

INSTALAÇÃO
(INSCRIÇÃO CONSUMIDORA)
1313624

Nº DO CLIENTE
1313624



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 888734149 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ole-portal.selzevirtual.rs.gov.br/NF3/detoneula>
chave de acesso:
2023 1007 0472 5100 0170 8800 0086 7541 4810 3872 8E11
Protocolo de autorização: 323290038207213 - 26/10/2023 às 20:24:33-03:00
CFCOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 10/11/2023

MES/ANO 10/2023	VENCIMENTO 28/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 258,34
---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 27/09 - 26/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem IFR/ICMS	Valor (R\$)	PRECOPFWS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Não Fomada TE	MVA	294	0,36004	105,12	0,62	105,12	20,00%	20,82	0,26882
Energia Não Fomada TUBO	MVA	294	0,36004	105,12	0,29	105,12	20,00%	20,71	0,44091
Retenção Da Tribuição Federal	MM	1	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Correção Monetária			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Monetários			0,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa			4,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				204,67					
Subtotal Outros				1,67					
TOTAL				206,34		8,01		206,67	0,32

PRETÉRITO	VALOR (R\$)	CONDIÇÃO	FLUXO (R\$)	CONSUMO / kWh
PREPAGAD	398,34	0,76	1,89	
COPFWS	295,34	3,95	7,29	
ICMS	256,67	03,93	8,33	

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
OUT23	384,00	30	LED
SEP23	231,00	31	LED
AGO23	209,00	30	LED
JUL23	49,00	30	LED
JUN23	202,00	30	LED
MAY23	301,00	30	LED
ABR23	172,00	30	LED
MAR23	188,00	31	LED
FEV23	153,00	28	LED
JAN23	30,00	30	MM
DEZ22	171,00	31	LED
NOV22	253,00	31	LED
OUT22	302,00	28	LED

258-34801103

DEF05542911230120790000387

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 30/11/2023 15:42:05
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Medidor	Descrição	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
129440-FAT-008	ENERGIA ATIVA - KW1 HFP		18/03/20	10394 00	1,00	264,50

Mes/Ano	Valor (R\$)
09/2023	228,88

RESPONSÁVEL PELA CLARIIFICAÇÃO PÚBLICA EM SUA LOCALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1313624



Companhia Energética de Ceará
Rua Paulo Vitorino, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60733-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 36.108.646-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2003



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		23/10/2023	23/11/2023	31	21/12/2023

INSTALAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
7347279	7347279

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	20/12/2023	R\$ 1.566,48



NOTA FISCAL Nº 098374483 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ofis-portal.sfn.gov.br/nf3e/consulta>
chave de acesso:
3323 1107 0472 5100 0170 8600 0090 3744 8310 7380 0037
Protocolo de autorização: 323200041942233 - 24/11/2023 às 09:15:54-03:00
CFOP 5266: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/12/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 24/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										PREÇO UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR UN.	CONSUMO - kWh			
Série de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com IStax	Valor (R\$)	PRECOPRES	Soma Cota ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa out (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida 10	kWh	1.810	0,38987	503,75	25,20	527,20	20,00%	107,44	0,20000	1.286,41	1,00	12,87	10/23	1912,00	21	LSD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.210	0,98811	996,47	43,48	104,47	20,00%	20,89	0,44001	1.985,50	20,00	217,58	11/23	1888,00	21	LSD	
Retorno De Tributos Federais	kWh	0			0,00	0,00	0,00%	0,00					10/23	1788,00	20	LSD	
													11/23	1902,00	20	LSD	
													11/23	942,00	21	LSD	
													11/23	1213,00	21	LSD	
													11/23	1862,00	20	LSD	
													11/23	1553,00	21	LSD	
													11/23	1198,00	20	LSD	
													11/23	1248,00	20	LSD	
													11/23	825,00	22	LSD	
													11/23	1017,00	20	LSD	
													11/23	1518,00	22	LSD	
TOTAL				1.566,48	71,68	1.985,00		127,28									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Faturamento Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
37149734445285 - 447		24/OUT	47627,2	23/NOV	48637,2	1,0	1910,0

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinf 01/2018 (CONFAZ)

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente



FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 30/11/2023 15:43:01
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO REATIVO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Período Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Carga Medida	Consumo kWh	Mês/Ano
37149734445285 - 447	ENERGIA ATIVA - KW/h	447	47627,2	48637,2	1,00	1910,00	10/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0554 - SOBRAL - CE
DATA: 29/11/2023 HORA: 10:21:55
TERMINAL: 1183 NSU: 000360 AUT.: 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09297 70145.242932
85567.940089 6 95700000156648

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COELDE
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELDE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37

PORTADOR
NOME: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUC
CPF/CNPJ: 01.901.357/0001-83

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2023

VALOR NOMINAL: 1.566,48
VALOR TOTAL: 1.566,48
VALOR PAGO: 1.566,48

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELÓGIOS
ALO CAIXA: 0804 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 725 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Q	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901209	5	R\$ 1.824,82 +

Pague por este cheque a quantia de UMA MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E
QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima
 ou à sua ordem GENEL
CAIXA
 SOBRAL, 29 de NOVEMBRO de 20 23
Francisco Osmarino Portela Ribeiro
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paço
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
 018 018 104 004 2 03001462-9 9 AAA 901209 2
 10405547 0189012095 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 29 / 11 / 2023

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 30/11/2023 15:43:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400399833-0

CAIXA

Cód. Ag.

Nº de Conta do Depositante

Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 04/12/2023 - 15:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	901199	CHEQ COMP	850,00 D	850,00 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	901201	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
20/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	469,00 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	469,00 C	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
24/11/2023	990001	APL AUTOM	8.300,00 D	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	901202	CHEQUE SAC	679,00 D	679,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



29/11/2023	901203	CHEQUE PAG	330,60 D	
29/11/2023	901204	CHEQUE PAG	85,32 D	
29/11/2023	901205	CHEQUE PAG	21,00 D	436,92 D
29/11/2023	901206	CHEQUE PAG	1.585,93 D	2.022,85 D
29/11/2023	901207	CHEQUE PAG	1.914,46 D	3.937,31 D
29/11/2023	901208	CHEQUE PAG	1.848,29 D	5.785,60 D
29/11/2023	901209	CHEQUE PAG	1.824,82 D	7.610,42 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	7.610,42 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 04/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7682	No Ano(%) 10,1629	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2221	Cota em: 31/10/2023 2,131748	Cota em: 30/11/2023 2,148125
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.020,80C	1.417,054318
Aplicações	8.300,00C	3.869,707417
Resgates	9.608,42D	4.488,929569
Rendimento Bruto no Mês	26,77C	
IRRF	19,19D	
IOF	6,22D	,046552
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.713,74C	797,785614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	RESGATE	850,00D	399,769048
	IRRF	4,84D	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	469,00D	220,316675
	IRRF	2,83D	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	8.300,00C	3.869,707417
27 / 11	RESGATE	679,00D	318,492862
	IRRF	4,38D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	7.610,42D	3.550,350982
	IRRF	7,04D	
	IOF	6,22D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,10D	0,046552

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
85,45	19,19

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

NOVEMBRO/2023



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONER 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\$ 3.020,80

VALOR CREDITADO
R\$ 8.300,00

DEPÓSITO
R\$ 0,00

RENDIMENTO
R\$ 26,77

RECEITA TOTAL
R\$ 11.322,16

IRRF (-)
R\$ 19,19

IOF (-)
R\$ 6,22

DESPESA TOTAL
R\$ 9.608,42

ABRANGÊNCIA
POLO E 3 ANEXOS

SALDO BRUTO
R\$ 1.713,74

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR (R\$)
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	
13/11/2023	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	42.981.937/0001-35	NFS-e	11/2023	901199	10/11/2023	R\$ 850,00
20/11/2023	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AJ SERVICOS LTDA	40.910.360/0001-45	NFS-e	11/2023	901201	17/11/2023	R\$ 400,00
20/11/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	-	-					R\$ 69,00
27/11/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	NFS-e	11/2023	901202	21/11/2023	R\$ 679,00
29/11/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-43		11/2023	901203	29/11/2023	R\$ 330,60
29/11/2023	TELEFONE	OI FIXO	76.535.764/0020-06		11/2023	901204	29/11/2023	R\$ 85,32
29/11/2023	ISS/DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-40		11/2023	901205	29/11/2023	R\$ 21,00
29/11/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70		11/2023	901206	29/11/2023	R\$ 1.585,93
29/11/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70		11/2023	901207	29/11/2023	R\$ 1.914,46
29/11/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70		11/2023	901208	29/11/2023	R\$ 1.848,29
29/11/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70		11/2023	901209	29/11/2023	R\$ 1.824,82

VALOR

R\$ 9.608,42

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO
Data: 05/12/2023 14:39:53
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2023



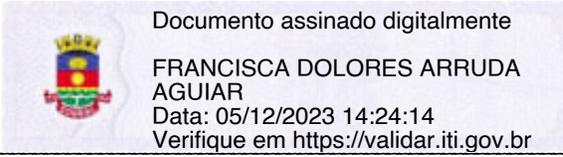
**CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES**

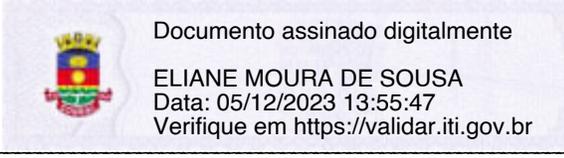


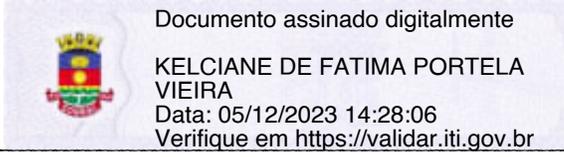
PARECER DO CONSELHO FISCAL

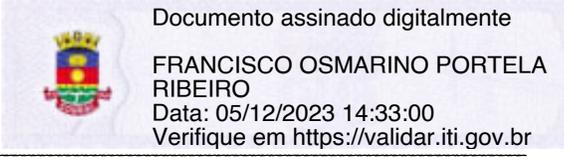
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 11.322,16 (Onze mil trezentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 9.608,42 (Nove mil seiscentos e oito reais e quarenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de dezembro de 2023

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR  Documento assinado digitalmente
FRANCISCA DOLORES ARRUDA
AGUIAR
Data: 05/12/2023 14:24:14
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 2000031025006-SSP/CE
Assinatura RG

ELIANE MOURA DE SOUSA  Documento assinado digitalmente
ELIANE MOURA DE SOUSA
Data: 05/12/2023 13:55:47
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 96031037199-SSP/CE
Assinatura RG

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA  Documento assinado digitalmente
KELCIANE DE FATIMA PORTELA
VIEIRA
Data: 05/12/2023 14:28:06
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 96031042745-SSP/CE
Assinatura RG

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO
Data: 05/12/2023 14:33:00
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 0105/ 2023

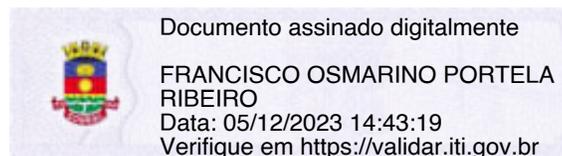
Rafael Arruda, 05 de dezembro de 2023.

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 **NOVEMBRO /2023**, com o repasse mensal no valor de R\$ 8.300,00 (Oito mil e trezentos reais).



Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro