

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 da Escola Maria do Carmo Andrade

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	53.666,62
Repasse Mensal:	9.700,00
Rendimento:	569,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	298,02
Receita Total:	63.637,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	294,61	*
POLO (742375)	INTERNET	abril/2023	15/05/2023	99,90	*
POLO (742375)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	05/05/2023	599,90	*
POLO (742375)	LUZ	dezembro/2022	03/05/2023	1.032,51	CEI SÉRGIO BARBOSA *
POLO (742375)	LUZ	janeiro/2023	03/05/2023	877,63	CEI SÉRGIO BARBOSA *
POLO (742375)	LUZ	abril/2023	29/05/2023	1.215,41	*
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	10/05/2023	69,00	*
POLO (742375)	TELEFONE	maio/2023	29/05/2023	106,01	*
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	110,20	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	170,24	*

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA DO CARMO

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	53.666,62
Repasse Mensal:	9.700,00
Rendimento:	569,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	298,02
Receita Total:	63.637,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				4.575,41	

Saldo:	59.062,45
--------	-----------



CONSELHO ESCOLAR MARIA DO CARMO ANDRADE DE ENSINO FUNDAMENTAL
INEP: 23025301 - CNPJ: 01.901.367/0001-49
RUA: MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 - PEDRINHAS - CEP: 62041-000
E-MAIL: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br - Fone: (88) 3614.8784

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

PMDE

MAIO

2023

- Dados Gerais

Número :

P254007/2023

Local Atual:

Em trânsito para SME/CADM/ESMCA

Status:

Tramitando

Proprietário:

SME/CADM/ESMCA

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Data Abertura:

06/2023 - 16:47

Prioridade:

Ordinária (Normal)

Corpo:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO PARA ANÁLISE.

+ Manifestante

+ Folhas e Volumes

+ Movimentações

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA
CNPJ: 01.901.367/0001/49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br
Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

Sobral, 10 de junho de 2023.

OFICIO Nº 101/ 2023

DO: Conselho Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

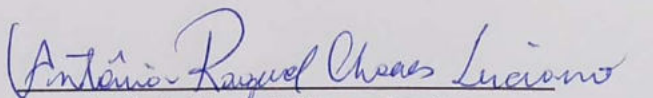
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

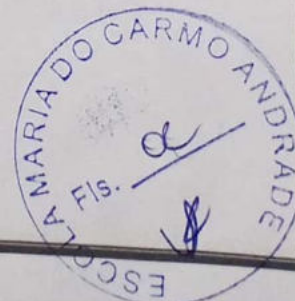
Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de maio de 2022, no valor de **R\$ 53.666,62 (cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, seno utilizado o valor e **R\$ 4.506,41 (quatro mil, quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos)**.

Atenciosamente



Antônia Raquel Chaves Luciano
Presidente da Unidade Executora
RG: 2002028097880

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





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001/49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

Secretaria Municipal de Educação de Sobral

Conselho: Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49

Endereço: Rua Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Feliciane Araújo Oliveira, Francisca Ivoneide Sousa Aguiar e Maria Suelayne Pedroza Cavalcante**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MAIO DE 2023, no saldo no valor de R\$ 53.666,62 (cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 4.506,41 (Quatro mil, quinhentos e seis reais e quarenta centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de junho de 2023.

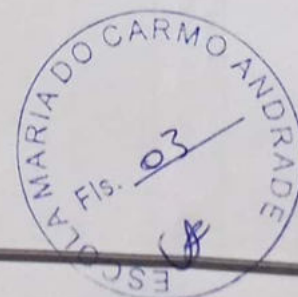
CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Feliciane Araújo Oliveira Feliciane Araújo Oliveira RG: 2007510307

Ivoneide Sousa Aguiar Ivoneide Sousa Aguiar RG: 99031081893

Maria Suelayne Pedroza Cavalcante Maria Suelayne Pedroza Cavalcante RG: 20078674217



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	MAIO 2023
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR MARIA DO CARMO ANDRADE DE EF E LIA	01.901.867/0001-49
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA: MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 - FÉDRIÑHAS	07 - UF
	CE
	SOBRAL

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

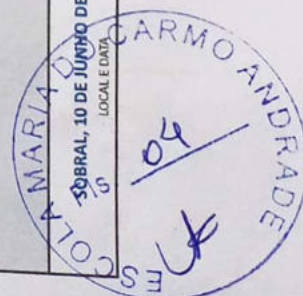
08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPÓSITO		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
13 - IRRF (-)	33.666,62	14 - IOF (-)	9.700,00			17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	59.062,45
R\$	298,02	R\$	4.506,41	R\$	5.906.245,00	01 A 31 DE MARÇO DE 2023		19 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	1.910,14

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (+)	24 - NAT. DEPT.	25 - TIPO	26 - DOCUMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	906860	R\$ 1.910,14
2	COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/001-76	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	906861	R\$ 599,90
3	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	906862	R\$ 99,90
4	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	806983	R\$ 110,20
5	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	906864	R\$ 294,61
6	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	906866	R\$ 106,01
7	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	906867	R\$ 1.215,41
8	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	906868	R\$ 170,24
9	DB CEST PJ		SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		
TOTAL								R\$ 4.506,41

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JUNHO DE 2023	Antônia Raquel Chaves Luciano
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Maio/2023

Data de emissão: 12/06/2023

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARCPF/CNPJ
01.901.367/0001-49

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	53.666,62C
Aplicações	9.700,00C
Resgates	4.575,41D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	59.062,45C
Rendimento Bruto no Mês	569,26C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.474,55C	0,00
IR	298,02D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 28/04/2023	Cota em 31/05/2023
AUTOMATICO RF	0,96	4,57	2,019734	2,039129

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001420-3 AUTOMATICO RF	9.700,00C	4.575,41D	59.062,45C	569,26C

Movimentação Detalhada

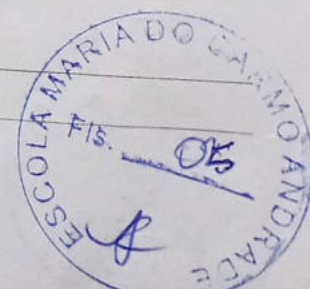
Conta 0554.0003.000000001420-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/05	RESGATE AUT	1.910,14D	954,376128
	IRRF	19,96D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	88,65C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	88,65C	
05/05	APLICACAO	9.700,00C	4.794,276128
08/05	RESGATE AUT	599,90D	299,525711
	IRRF	6,37D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	28,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	28,31C	
10/05	RESGATE AUT	69,00D	34,427074
	IRRF	0,74D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	3,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,31C	
17/05	RESGATE AUT	99,90D	49,759547
	IRRF	1,12D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,00C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,00C	
30/05	RESGATE AUT	1.896,47D	940,450196
	IRRF	20,39D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	102,00C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	102,00C	
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	248,44D	122,326738
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.247,28D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

12/06/2023 13:39

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRADE

Conta: 0554/003/00001420-3

Data: 12/06/2023 - 13:42

PERÍODO

MAI/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

59.001,88 C

Movimentações de 01/05/2023 à 31/05/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
				0,00 C
02/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	0	SALDO DIA		1.910,14 D
04/05/2023	900860	CHEQUE PAG	1.910,14 D	0,00 C
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.910,14 C	0,00 C
04/05/2023	0	SALDO DIA		9.700,00 C
05/05/2023	341	CRED TED	9.700,00 C	0,00 C
05/05/2023	990001	APL AUTOM	9.700,00 D	0,00 C
05/05/2023	0	SALDO DIA		599,90 D
08/05/2023	900861	CHEQUE SAC	599,90 D	0,00 C
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	599,90 C	0,00 C
08/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	0	SALDO DIA		69,00 D
10/05/2023	42023	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	900862	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
17/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	900863	CHEQUE PAG	110,20 D	110,20 D
30/05/2023	900864	CHEQUE PAG	294,61 D	404,81 D
30/05/2023	900866	CHEQUE PAG	106,01 D	510,82 D
30/05/2023	900867	CHEQUE PAG	1.215,41 D	1.726,23 D
30/05/2023	900868	CHEQUE PAG	170,24 D	1.896,47 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.896,47 C	0,00 C
30/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C



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		04/04/2023	04/05/2023	30	05/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL 01 LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 82011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202553		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2337867	 NOTA FISCAL Nº 062402701 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://idfe-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 6500 0062 4027 0110 1618 7201 Protocolo de autorização: 3232300015829128 - 05/05/2023 às 22:19:15-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/05/2023				
		Nº DO CLIENTE 2337867					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
05/2023	25/05/2023	R\$ 170,24					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Verde - 05/04 - 04/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO
em 05/05/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	181	0,35589	64,41	2,10	64,41	20,00%	12,88	0,29700	136,20	0,58	0,81	MAR23	181,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUBD	kWh	191	0,55488	106,93	3,33	106,43	20,00%	20,08	0,42724	136,20	3,10	4,22	ABR23	82,00	32	LD
										170,24	20,00	34,04	MAR23	129,00	28	LD
Subtotal Faturamento				170,24									FEV23	37,00	30	LD
Subtotal Outros				0,00									JAN23	38,00	30	LD
													DEZ22	183,00	31	LD
TOTAL				170,24	5,13	170,24		34,04					NOV22	126,00	30	LD
													OUT22	78,00	32	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													SET22	64,00	31	LD
Nº Medidor	P Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					AGO22	51,00	29	MAN
2440639-F AL-035	16P	05/ABR	24503,0	04/MAI	24694,0	1,0	181,0	30					JUL22	51,00	32	LD
													JUN22	81,00	30	LD
													MAI22	80,00	29	LD

SEGUNDA VIA

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2440639-F AL-035	ENERGIA ATIVA - KWH	16P	24503,00	24694,00	1,00	181,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	Se você ainda:
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

149-496491913-6

29/MAI/2023

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 170,24

838800000011 70240031300

010706585035 000023378670

1ª VIA

149-496491913-6

ESCRITÓRIO DE CARMO ANCHETA

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 IS
 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900868 3 15 # 170.24 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos -

Itavos

ENEL

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 05/23

Sobral, 29 de maio de 2023

Antônio Paquiel Chaves Loureiro

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 08.901.367/0001-49

Ivo Almeida Sampaio Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

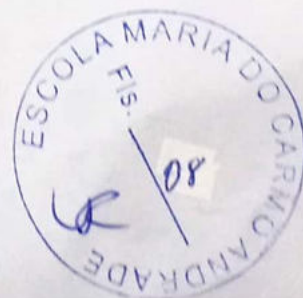
10405541 0189008635 600300142031

PAGO: 29/05/23
 COM RECURSO DO PMD:

Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400394744-1



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		23/03/2023	24/04/2023	32	24/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DAS PEDRINHAS 00063 "SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE CEP: 62040-820 CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742375	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 061132688 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.selazvital.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0407 0472 5100 0170 6600 0061 1326 5810 8975 4662 Protocolo de autorização: 3232300014618569 - 24/04/2023 às 23:25:29-03:00 CFOP 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/05/2023				
		Nº DO CLIENTE 742375					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2023	19/05/2023	R\$ 1.215,41					

MENSAGENS IMPORTANTES

PERÍODOS: Band. Tarif. Verde: 24/03 - 24/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024, Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO
CASH

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PI% / COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	Tipo de Faturamento	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.317	0,38324	504,73	14,08	504,73	20,00%	100,94	0,29591	ABR23	1317,00	32	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	1.317	0,53362	710,66	18,83	710,68	20,00%	142,13	0,41685	MAR23	1320,00	29	LD	
Subtotal Faturamento				1.215,41						FEV23	1076,00	29	LD	
Subtotal Outros				0,00						JAN23	610,00	32	LD	
TOTAL				1.215,41	33,91	1.215,41		243,07		DEZ22	1443,00	29	LD	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											NOV22	1782,00	31	LD
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		OUT22	1683,00	30	LD	
3326351-ANAN-280	HFP	24/MAR	1774,0	24/ABR	3091,0	1,0	1317,0	32		SET22	1581,00	30	LD	
											AGO22	1357,00	31	LD
											JUL22	837,00	31	LD
											JUN22	1396,00	30	LD
											MAL22	1371,00	30	LD
											ABR22	1237,00	32	LD

TRIBUTOR	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PI% / PASEP	672,34	0,51	5,82
COFINS	972,34	2,86	27,89
ICMS	1.215,41	20,00	243,07

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef.01/2011 (CONFAZ)

PAGO: 29.05.23
 COM RECURSO DO PMD:

Aguar
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh-kWh
3320351-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HPF	1774.00	3091.00	1,00	1317.00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

149-496491911-0
29/MAI/2023

HORA DF 16:33 / 6
TERM 036774

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1,215,41
838800000127 154100313006
361515527034 000007423756

1ª VIA

149-496491911-0

ESCOLA Loterias CAIXA

[illegible]

JJ 055400394743-3





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA LARGA, 1
PATRIARCA
62041-000 - SOBRAL - CE



AD: 00100017

Referência

MAIO /2023

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 106,01

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

106,01

106,01

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMD

Ordemador
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Para mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

149-496 307-1

29/MAI/2023

HORA DE 16:32:00

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 106,01

846200000012 060100240302

150349703614 487840223050

1ª VIA

149-496491907-1

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900866 7 106.01 #

Pague por este cheque a quantia de cento e seis reais e um centavo e centavos acima ou à sua ordem

Di
CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/23

Sobral, 29 de maio de 2023
Antônio Raquel Chaves Inácio
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CPF 01.901.367/0001-49
Ivo Neide Sousa Aguiar
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405543 0189008665 600300142031

CAIXA

Cod. Ag.

Nº de Conta do Depositante

PAGO: 251 651 23
COM RECURSO DO PMD

Aguiar
JJ 0554003907425 DESPESAS



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PERF. M. SOBRAL-ESC. M. DO C. ANDRADE

RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO
PEDRINHAS - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

SOBRAL-CE							
Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000020
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A21G649613	21/02/2022		0000270044	14/04/2023		16/05/2023	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 438
Leitura atual: 468
Consumo: 30
Dias: 32
Média: 29
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
04/2023	29	0
03/2023	28	0
02/2023	17	0
01/2023	23	0
12/2022	35	1
11/2022	44	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023		
Parâmetros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97
					0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	AGUA		173,30
2	ESGOTO		121,31

PAGO
Lotaria de praça
Santia

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMD:

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/06/2023 Total a Pagar: 294,61

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

149-496491909-8

29/MAI/2023

HORA DF 16:32:18

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 294,61

826300000021 946102690017

095605232305 302527000004

1ª VIA

149-496491909-8

ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900864	0	R\$ 294.61 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e noventa e</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 05/23		<u>Sobral</u> , 29 de maio de 20 <u>23</u> <u>Antônia Raquel Chaves Luciano</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Troneide Sousa Aguiar</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004							

CAIXA

Cod. Ag. _____ Nº da Conta do Depositante _____

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMD:

Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394740-9



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

05/2023

PREF.M.SOBRAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANEX
ESTRADA DAS MARREAS, S/N
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000027
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21G603689	14/07/2022	0000270039	14/04/2023	16/05/2023			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 45
Leitura atual: 51
Consumo: 20
Dias: 32
Média: 5
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS
Mes/Fat. Consumo Ocorr.
04/2023 3 0
03/2023 5 0
02/2023 4 0
01/2023 7 0
12/2022 6 1
11/2022 6 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023
Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coll. Totais
Padrão até 15 UI 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5UT até 1,5 mg/l Ausente
Obtidos 10,0 7,71 5,0 1,72 0,97 0,0

SERVIÇOS E TARIFAS
Cod. Descrição N.P. Valor (R\$)
1 AGUA 110,20

Loteria da praça
PAGO
Gandra

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 25/06/2023

Total a Pagar:

110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 6M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS IN-

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

149-496491905-5

29/MAI/2023

HORA DE 16:30:24

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826300000013 102002690083

567105232308 302623000007

149-496491905-5

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900863	2	# 110,20 -
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e dez reais e vinte centavos</u>									
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
CAIXA									
SOBREAL 29 de maio de 2023									
Antônio Raquel Alves Luciano									
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA									
CNPJ 01.901.367/0001-49									
Ivoneide Sausa Aguiar									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									

SOBREAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBREAL-CE
 CONFECÇÃO: 05/23

900863 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900863 2

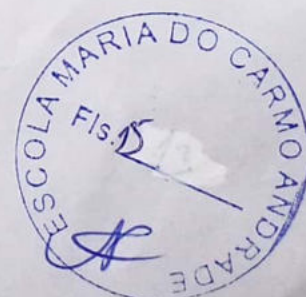
CAIXA

PAGO: 20/05/23
 COM RECURSO DO PMD

Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS

Cod. Ag.
 Nº da Conta do Depositante

JJ 055400394739-5



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.288.968

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

Rua Maria do Carmo Andrade, 111
Em frente a quadra de esportes

Pedrinhas - Sobral - CE

Fone (88)3611-8784

CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49

Inscrição Estadual

Contrato

48929-2

Prest. Serviço

Abril/2023

Data Emissão Competência

15/05/2023

04/2023

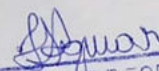
Vencimento

15/05/2023

Valor R\$

R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HT28PXBS - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO: 15/05/23
COM RECURSO DO PMD:
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: dab1.53d4.bc53.23a0.f78b.adc2.3b34.fede			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Fonte: IBPT Chave 66E459		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 13,44 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 13,44 (13,45%)			



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900862 4 59.90
Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa

centavos e centavos acima

a Sobral net telecomunicações ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de maio de 20 23

Antônia Raquel Alves Luciano

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/23

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

João de Sousa Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Y00842 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA Y00842 4

10405547 01890086254 000300142033

CAIXA

Cartão de

de Conta de Depósito

PAGO: 15/05/23
COM RECURSO DO PMD.

JJ 055400394734

João de Sousa Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS





SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$99,90

Recebi do(a) Sr(a).

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

a importância de

Noventa e nove reais e noventa centavos. XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
15/05/2023

NF 288.968

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 15 de Maio de 2023.



PAGO: 15/05/23
COM RECURSO DO PMD:

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
01300487000180

Número do documento
1F AT230/18114321111

Vencimento
15/05/2023

Agência/Endereço do Beneficiário
0088 X / 00000000-5

Nosso número
00000449767

(*) Valor do Documento
99,90

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimentos

(*) Mora / Multa / Juros

(*) Outros Acréscimos

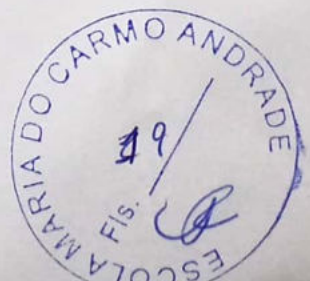
(*) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1
GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE
01.901.367/0001-49

Contrate já:

PAGO: 15/05/23
COM RECURSO DO PMD.

Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS



Sobral/Ce , 28 de Março de 2023.

Ao

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Serviço de Internet - Internet em Fibra Óptica - Obs: Fornecimento de Link acesso à internet de 400 Mbps. Instalação e assistência técnica garantida pela empresa.	1	R\$99,90	R\$99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 -
Sobral - Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90



SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA

Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 – L 04 DA Q 54 - Bairro: Jeronimo de Medeiros
Prado – CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/20

Ao

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

ITEM	SERVIÇO	QTD. (MÊS)	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de Internet - Internet em Fibra Óptica - Obs: Fornecimento de Link acesso à internet de 400 Mbps. Instalação e assistência técnica garantida pela empresa.	1	R\$ 139,90	R\$ 139,90

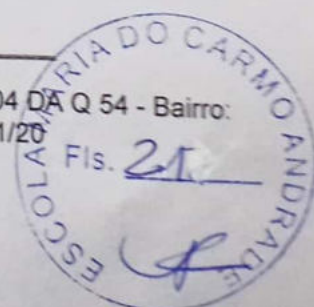
46.458.309/0001-20
SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA MORORÓ
1080 L 04 DA Q 54
BAIRRO JERONIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-280
SOBRAL CE

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 28 de Março de 2023.

SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 46.458.309.0001/20

SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA – Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 – L 04 DA Q 54 - Bairro:
Jeronimo de Medeiros Prado – CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/20





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

Nº 0000002867

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000002867/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa 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, 04 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 02/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002867





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

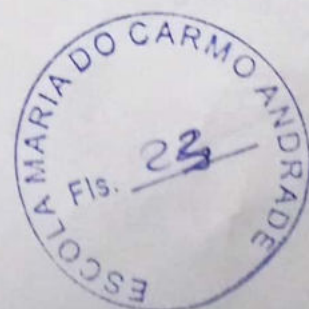
Nº: 2023 / 0000002867

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/07/23
SOBRAL-CE, 04 DE ABRIL DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 04/04/23 às 08:30:09





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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309797744

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/04/2023 ÀS 15:47:46
VÁLIDA ATÉ 10/06/2023

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão
Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050200510241702304

Informação obtida em 12/05/2023 09:59:23

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 MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000079
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI				
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA				
Endereço	RUA MARILENE MAGALHÃES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc. Municipal	158355	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SANTA QUITÉRIA	C.E.P.	62280000	Comp.	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO			E-mail	
Endereço	RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 PEDRINHAS 62.041-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.367/0001-49	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

DECIMO MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - MARÇO

OBS: LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, FRANQUIA DE 100.000 E 200.000 CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PELA EMPRESA.

PAGO 05/05/23
COM RECURSO DO PMD

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

ORDENADOR DE DESPESAS

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	599,90	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	599,90
(-) 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	599,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	mhoc7ufet6qka148x2pw3jy95bv		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	599,90	www.santaquiteria.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	12,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM

Impressa em: 03/05/23 07:33

Hora da emissão: 07:33:00





RECIBO

VALOR R\$ 599,90

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

a Importância de: QUINHENTOS E NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Referente a NFS:

SANTA QUITERIA/CE, 05 DE maio DE 2023.

Maria Lucia da Penha Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
(NPJ) 36.980.220/0001-76
M. Lucil: 518.020.663-49
SÓCIO
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

RUA: MARILENE MAGALHÃES, 140 - B EDSON LOBO DE MESQUITA - SANTA QUITERIA - CEARA, CEP.: 62.280-000
CNPJ 36.980.220/0001-76 - FIC 06.265.386-5
CEL: (85)9.9988-5071 E-MAIL: TRENDMERCATURAM@GMAIL.COM





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76

Certidão nº: 118798/2023

Expedição: 02/01/2023, às 14:59:00

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **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.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202311848253

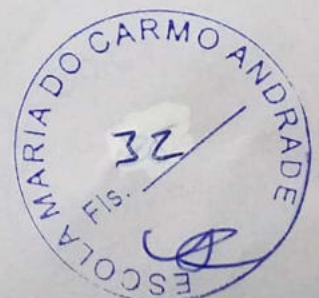
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E 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.

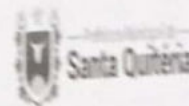
EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023 ÀS 07:41:17
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2023000078

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000078/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000078



Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU /
SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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: 10/04/2023 a 09/05/2023

Certificação Número: 2023041002013796608799

Informação obtida em 24/04/2023 19:55:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.980.220/0001-76**

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 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

LOTERIA DA PRACA
PAGO
NATANI

Nº CLIENTE: 000055654446

MUNICÍPIO: SOBRAL DERBY CLUBE

NOME: ESTRUTURE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Rua GERARDO RANGEL 01

CEP: 62000001

CNPJ: 25.011.736/0001-96

MÊS/ANO
01/2023

VENCIMENTO
10/02/2023

CONSC. kWh
802

VALOR EM R\$
877,63

PAGO: 03/05/22
COM RECURSO DO PMD

Quod
ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

123-492491569-5

03/MAI/2023 HORA DE 17:00:54

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 877,63

838000000084 776300313009

005729905293 000556544463

123-492491569-5

19 VIA

loterias caixa

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

877,63





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000055654446

MUNICÍPIO: SOBRAL DERBY CLUBE

NOME: ESTRUTURE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Rua GERARDO RANGEL 01

CEP: 62000001

CNPJ: 25.011.736/0001-96

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
12/2022	10/01/2023	965	1.032,51

PAGO: 08/05/23
COM RECURSO DO PMD.
NATANAEL
ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

123-492491567-9

03/MAI/2023 HORA DE 17:00:30

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.032,51

838300000101 325100313005

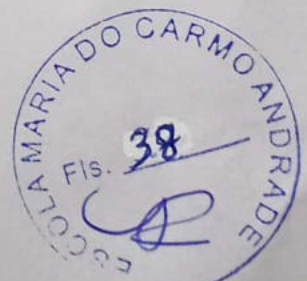
0057 9904297 000556544463

123-492491567-9

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

1.032,51



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900860

C3 8 RS #1.910,14#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil noventa e dez reais e quatorze centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

Sobral 03 de maio de 2023

Antônio Roque Chaves Luciano

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

Ironeide Sousa Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900860 018 104 0354 5 03001420-3 0 AAA 900860

10405549 0189008605 600300142031

CAIXA

PAGO: 03/05/23
COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400392564-2

