

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	9.521,80
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	104,63
Depósito:	0,00
IOF:	6,87
IRRF:	19,79
Receita Total:	19.599,77

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2022	01/08/2022	274,50	
POLO	ÁGUA	agosto/2022	30/08/2022	110,20	
POLO	INTERNET	julho/2022	11/08/2022	400,00	
POLO	ISS/DAM	agosto/2022	30/08/2022	39,88	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	05/08/2022	611,10	
POLO	LUZ	julho/2022	10/08/2022	6.743,56	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	01/08/2022	2.707,50	
POLO	OUTROS	agosto/2022	30/08/2022	60,00	INSCRIÇÃO OBA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	25/08/2022	49,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	12/08/2022	12,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	9.521,80
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	104,63
Depósito:	0,00
IOF:	6,87
IRRF:	19,79
Receita Total:	19.599,77

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	julho/2022	01/08/2022	103,68	
POLO	TELEFONE	agosto/2022	30/08/2022	90,45	
				11.201,87	

Saldo:	8.397,90
---------------	-----------------



CONSELHO ESCOLAR

CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL

DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO – 2022

PARCELA - 08



PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EFCC - CSTI - ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	
Nº Processo: P215412/2022	Data Abertura: 06/09/2022 - 09:05
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Csti Francisco Das Chagas Costa	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE AGOSTO DE 2022 COM 63 PAGINAS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/09/2022 - 09:05	Robério Ribeiro De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, Nº 455,
RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE
TELEFONE: 88 36155069
E-MAIL: eti.franciscodaschagas@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 36.5563175/0001-73
INEP:23275456

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 78 /2022

De: Conselho Escolar Csti Francisco das Chagas Costa

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de Agosto/2022 no valor de R\$ 10.000,00 (vinte mil reais).



ROBÉRIO RIBEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

[CARIMBO DO GESTOR ESCOLA]

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
CNPJ: 36.5563175/0001-73
ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,
RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE
INEP:23275456

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO, CRYSTIAN DE SILVA DE CASTRO e LEIRIANE MOURA DE SOUSA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 8.397,90 (oito mil trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 11.201,87 (onze mil duzentos e um reais e oitenta e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de agosto de 2022

Francisco Geovane da Silva Araujo

FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO
RG:20077972044

Crystian Silva de Castro

CRYSTIAN DE SILVA CASTRO
RG:20077972044

Leiriane Moura de Sousa

LEIRIANE MOURA DE SOUSA
RG:2006028002040

Robério Ribeiro de Sousa

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031020555

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF



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	2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	36.553.179/0001-73
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA ESTRADA SÉRGIO PAIVA, 455, BAFAEL ARRUDA	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 8.521,80	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 104,63	R\$ 19.626,43
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 13,79	R\$ 6,87	R\$ 11.201,87	R\$ 8.397,96	01/AGOSTO/2022 A 31/AGOSTO/2022
				18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO

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 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	CHQ	DATA	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900121	01/08/2022	R\$ 274,50
2	OT SA	76.535.764/0001-43	Teléfono	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900122	01/07/2022	R\$ 103,88
3	CLEIDE GOMES MARTINS - ME	04.772.058/0001-04	Material de Expediente	PMDE	CUSTEIO	NF-e	3992	900123	26/07/2022	R\$ 2.707,50
4	ANTONIA DE AQUILAR SOUSA	21.935.796/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de Locação de Impressora	PMDE	CUSTEIO	NF-e	1640	900124	04/08/2022	R\$ 611,80
5	EUEL	07.087.251/0001-70	Energia	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900125	01/07/2022	R\$ 6.743,56
6	CASA ECONOMICA FEDERAL	-	TARIF CHEQUE	PMDE	CUSTEIO	NF-e	6	900126	25/07/2022	R\$ 12,00
7	MARIA DE FATIMA SOUSA MELO	41.960.012/0001-45	MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de Internet	PMDE	CUSTEIO	NF-e	6	900126	11/06/2022	R\$ 460,86
8	CASA ECONOMICA FEDERAL	-	MANUT CTA	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900127	25/07/2022	R\$ 48,00
9	OT SA	76.535.764/0001-43	Teléfono	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900128	01/07/2022	R\$ 96,65
10	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900128	30/08/2022	R\$ 110,30
11	ORA EVENTOS EDUCACIONAIS	22.739.613/0001-88	ORA	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900129	25/08/2022	R\$ 60,00
12	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO	-	ISS	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	900130	30/08/2022	R\$ 95,86
TOTAL R\$ 11.301,87										

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE AGOSTO DE 2022	ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	<i>Roberto Ribeiro de Sousa</i>
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 01/09/2022 - 14:25

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	900121	CHEQUE PAG	274,50 D	274,50 D
02/08/2022	900122	CHEQUE PAG	103,68 D	378,18 D
02/08/2022	900123	CHEQ COMP	2.707,50 D	3.085,68 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.085,68 C	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
04/08/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	900124	CHEQ COMP	611,10 D	611,10 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	611,10 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	900125	CHEQUE PAG	6.743,56 D	6.743,56 D
12/08/2022	000000	TAR FL CHQ	12,00 D	6.755,56 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	6.755,56 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	900126	CHEQUE SAC	400,00 D	



19/08/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	900127	CHEQUE PAG	90,45 D	90,45 D
30/08/2022	900128	CHEQUE PAG	110,20 D	200,65 D
30/08/2022	900129	CHEQUE PAG	60,00 D	260,65 D
30/08/2022	900130	CHEQUE PAG	39,88 D	300,53 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	300,53 C	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/09/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9959	6,4262	8,2140	1,862344	1,880892

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA	CPF/CNPJ 36.553.175/0001-73	Conta Corrente 003.00005533-3	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.521,80C	5.112,802794
Aplicações	10.000,00C	5.360,638510
Resgates	11.201,87D	6.008,592521
Rendimento Bruto no Mês	104,63C	
IRRF	19,79D	
IOF	6,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.397,90C	4.464,848783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	3.085,68D	1.659,582553
	IRRF	4,12D	
	IOF	3,48D	
04 / 08	APLICACAO	10.000,00C	5.360,638510
05 / 08	RESGATE	611,10D	328,186074
	IRRF	1,07D	
	IOF	0,30D	
12 / 08	RESGATE	6.755,56D	3.620,364937
	IRRF	13,89D	
	IOF	1,75D	
19 / 08	RESGATE	400,00D	214,028536
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,95D	
25 / 08	RESGATE	49,00D	26,174376
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,09D	
30 / 08	RESGATE	300,53D	160,256043
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,30D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

88,08

19,79

Informações ao Cotista

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

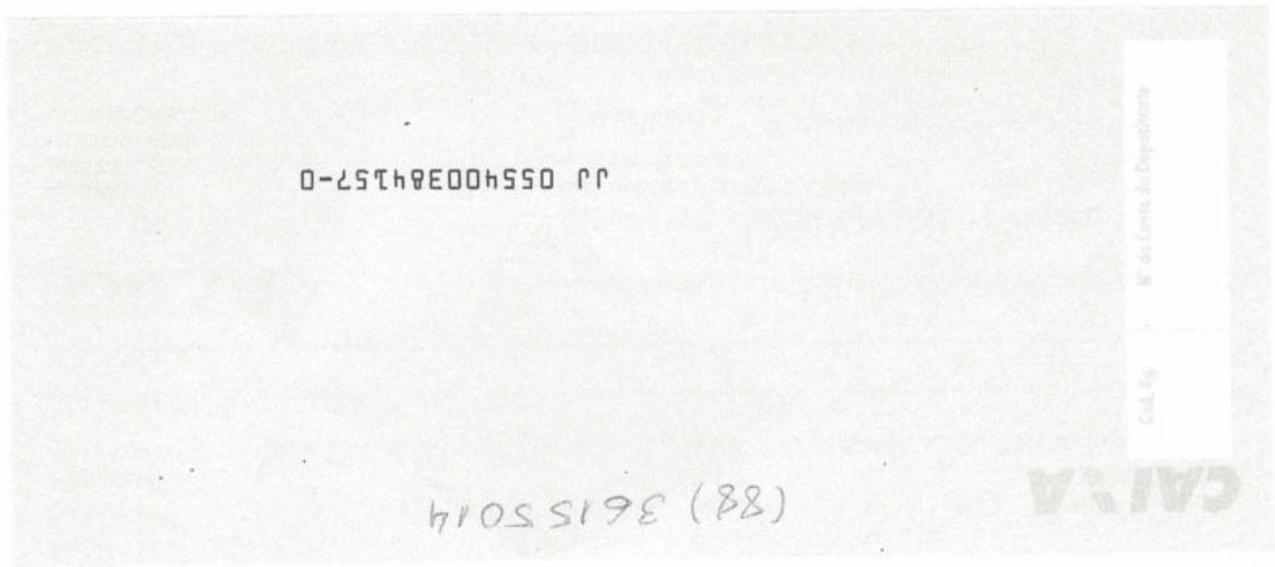
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900121	2	#274,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA</u>									
									e centavos acima
CENTAVOS.									
ou à sua ordem									
SAPE									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 05/22									
Sobral, 01 de Agosto de 20 22 Roberto Ribeiro de Souza CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA CNPJ 36.553.175/0001-73 Inaminda Ferreira de Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021									
⑆000554⑆ 0189001215A 600300553336⑆									



PAGO: 01/08/2022
 COM RECURSOS DO FIANSE
 [Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0077864.5	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				Nº / CONTA 220422820	EMISSÃO 01/08/22	MÊS / FAT JUL/2022
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0				

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA
RUA S D O. S/N, RAFAEL ARRUDA
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00 27 0000003360

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/22	44	000	030	001	AGUA		274,50
JUN/22	074	000	030				
MAI/22	078	000	032				
ABR/22	080	000	030				
MAR/22	082	000	028				
FEV/22	003	000	029				
JAN/22	015	000	032				
MÉDIA:	055						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITORISTA
A180288153	13/12/2018	1058	15/08/2022	1112	15/07/2022	44	030	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório	ETA		Período: 01/01 a 31/12		
Parâmetros Padrão		Cor até 150H	pH 8,0 a 9,5	Oxig 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Con. Totais Ausente
Valor Médio		15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	0
Qtd. Análises		0	0	0	0	0	0

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO	VALOR RS
2,0	5,49	0,033	0,09
O SAAE agradece pela sua pontualidade.			274,50
VENCIMENTO		25/08/2022	

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

214-751143507-9

02/AGO/2022 HORA DF 11:40:36

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 274,50

82610000023 745002690071

78640722201 422920000029

214-751143507-9

1ª VIA

PAGO: 01/09/2022
COM RECURSO DO FINDE

Roberto Roberto de Sousa
GOVERNADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS # 103,68#
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900122 0
Pague por este

cheque a quantia de CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

_____ e centavos acima
a OI S.A. _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de Agosto de 20 22.
Roberto Ribeiro de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 05/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

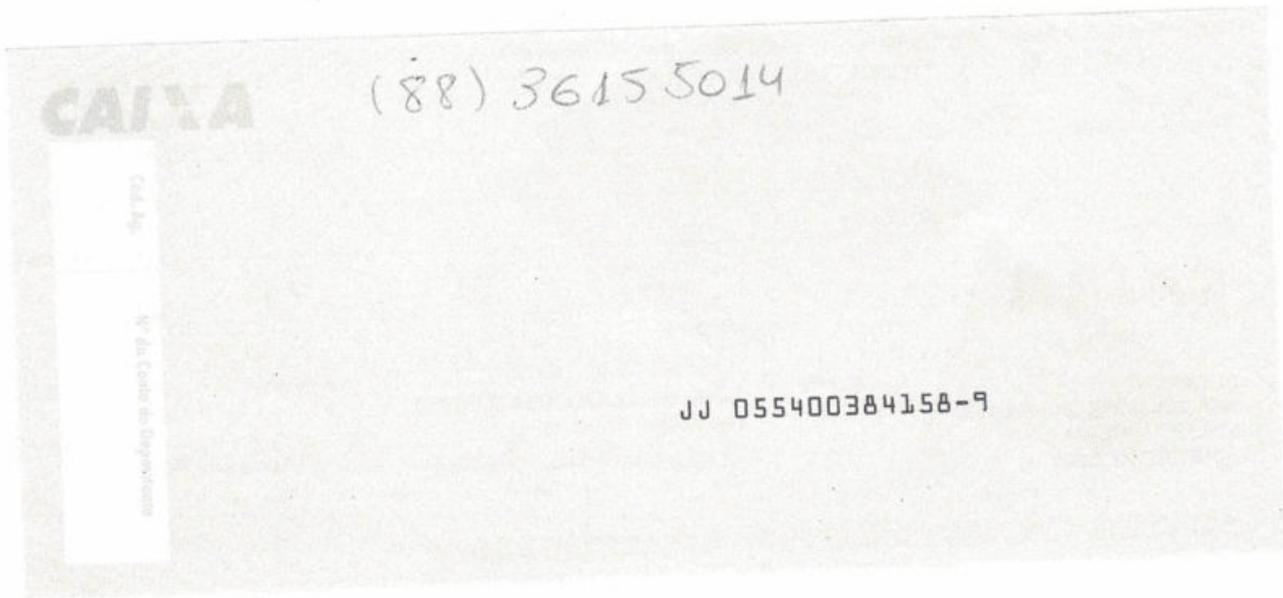
CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinêda Pereira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

900122 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900122 0

⑈10405543⑈ 01890012254 500300553336⑈



PAGO: 01/08/2022
COM RECURSO DO PRIME

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455
 CENTRO
 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE

Loteria da praça
 PAGO
 Sandra



7213512820 00000 00000000310 30 220722

AD: 00100310

Referência
JULHO /2022

Telefone
 (88) 3615-5014

Vencimento
 10/08/2022

Total a pagar
 R\$ 103,68

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	103,68
	OI FIXO		103,68
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

PAGO: 01/08/2022
 COM RECURSO DO FIANSE

ORDERADOR DE DESPESAS

Des à fr 42, pass Mai: **loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 214-761143505-2
 02/AGO/2022 HORA DE 11:40:17
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 103,68
 84680000016 036800240305
 150350303619 550140622071

214-761143505-2

1ª VIA

loteria CAIXA



ETVA DE - ENDS0070 MBBI DE NT9C EMBG M0799 TVT AG01T TVT - BE-07 - MVE - ORL-001/00310 - PAG - O TENITE - 1/4 - PAG - SP001 - 1741/1944

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00342 - PROCESSO Nº: P1815882022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS
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 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	500,00	21,1533	10576,65	16,4500	8225,00	2351,6500	22,23 %
2 - REABASTECEDOR, PINCEL QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	4,3033	430,33	3,5000	350,00	80,3300	18,67 %
3 - APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: apagador Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	50,00	3,4600	173,00	3,1000	155,00	18,0000	10,40 %
4 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/MF, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	0,5133	128,32	0,3800	95,00	33,3250	25,97 %
5 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 210, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	1,8122	45,30	1,7900	44,75	0,5550	1,23 %
6 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: bambine Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	150,00	1,2956	194,34	1,1900	178,50	15,8400	8,15 %
7 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: cola Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	100,00	2,4522	245,22	2,3000	230,00	15,2200	6,21 %
8 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	28,3133	707,83	16,0000	400,00	307,8325	43,49 %
9 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	10,0767	201,53	7,7500	155,00	46,5340	23,09 %
10 - PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELÃO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: BETINHO Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	300,00	0,8833	264,99	0,6900	207,00	57,9900	21,88 %



Situação: Declarado vencedor	300,00	0,8833	264,99	0,6900	207,00	57,9900	21,88 %	
11 - TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	25,00	4,3833	109,58	4,3000	107,50	2,0825	1,90 %	
12 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESURA 1.5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	200,00	1,4333	286,66	1,1800	236,00	50,6600	17,67 %	
13 - PASTA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: alaplant Situação: Declarado vencedor	50,00	2,7800	139,00	2,1000	105,00	34,0000	24,46 %	
14 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	50,00	4,9900	249,50	4,1000	205,00	44,5000	17,84 %	
15 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	20,00	54,8333	1096,67	15,8000	316,00	780,6660	71,19 %	
16 - ISOPOR, TAMANHO PADRAO, 15 MM ESPESSURA, FOLHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: isoplast Situação: Declarado vencedor	120,00	3,7333	448,00	3,2000	384,00	63,9960	14,28 %	
17 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	4,00	20,3267	81,31	18,9700	75,88	5,4268	6,67 %	
18 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Situação: Declarado vencedor	3,00	15,8333	47,50	15,5000	46,50	0,9999	2,11 %	
19 - LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/MF, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: tilibra Situação: Declarado vencedor	3,00	9,2800	27,84	9,0000	27,00	0,8400	3,02 %	
20 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: papel Situação: Declarado vencedor	2,00	44,2900	88,58	9,9800	19,96	68,6200	77,47 %	
21 - CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIIONDA, DIMENSOES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: pasta Situação: Declarado vencedor	10,00	5,0767	50,77	4,9800	49,80	0,9670	1,90 %	
22 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: latex Situação: Declarado vencedor	50,00	5,8444	292,22	5,1000	255,00	37,2200	12,74 %	
23 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: rejpel Situação: Declarado vencedor	2,00	41,2667	82,53	39,5000	79,00	3,5334	4,28 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							11.946,8900	25,18 %
							4.020,788	1
							15.967,6781	



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.967,68

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 15.967,68

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 11.946,89

Economia Gerada*: R\$ 4.020,7900 (25.18%)

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





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS – ME CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, N° 1300, Centro, Novas Russas/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° **0002/2022 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ consumo/material de expediente para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° **2022/00342**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: uma resma com 500 folhas	UND	150	R\$ 16,45	R\$ 2.467,50
02	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.707,50	

Rôberio Ribeiro de Sousa

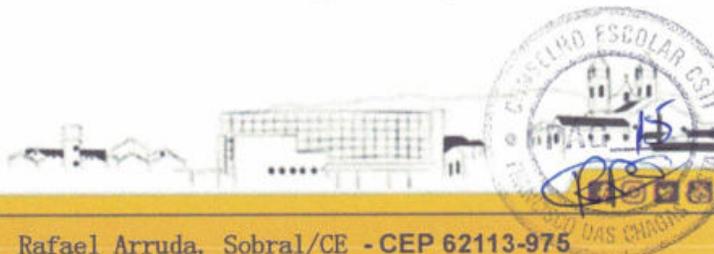
CONTRATANTE

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Rôberio Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO N° 1067/2021 - GABPREF

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipl
v5, ou=20937130000162, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387

Rafael Arruda, 25 de julho de 2022.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLEIDE GOMES MARTINS ME

 RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -
 CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS -
 CE
 TEL: (88)99443-8995

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 00003992 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2322 0704 7720 5800 0104 5500 1000 0039 9216 1489 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda merc. adq. rec
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067184081
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 04.772.058/0001-04
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220047040073 26/07/2022 10:19:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
 CNPJ / CPF: 36.553.175/0001-73
 DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022
 ENDEREÇO: R ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455
 BAIRRO / DISTRITO: RAFAEL ARRUDA
 CEP: 62113-975
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/07/2022
 MUNICÍPIO: SOBRAL
 FONE / FAX:
 UF: CE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		2.707,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.707,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
50191	PAPEL ALCALINO A4 75G/M2 ALTA ALVURA RESMA REPORT	48025610	0500	5403	RES	150,00	16,45	0,00	2.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50413	FITA ADESIVA GOMADA PAPEL MADEIRA 32MMX50 ADELBRAS	33042010	0500	5403	UN	15,00	16,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATEATO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATEATO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 01/08/2022

 ASSINATURA

PAGO: 01/08/2022
 COM RECURSO DO PAIDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO


RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**, representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº, **800576** declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues, conforme **NOTA FISCAL NF-e 3992** emitida em **26 de julho de 2022**

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

o pagamento no valor de R\$

R\$ 2.707,50 (DOIS MIL SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Nova Russas, 26 de julho de 2022

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 2.707,50 #
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900123 9

Pague por este cheque a quantia de DOSS MIL SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem CLÉIDE GOMES MARTINS - ME

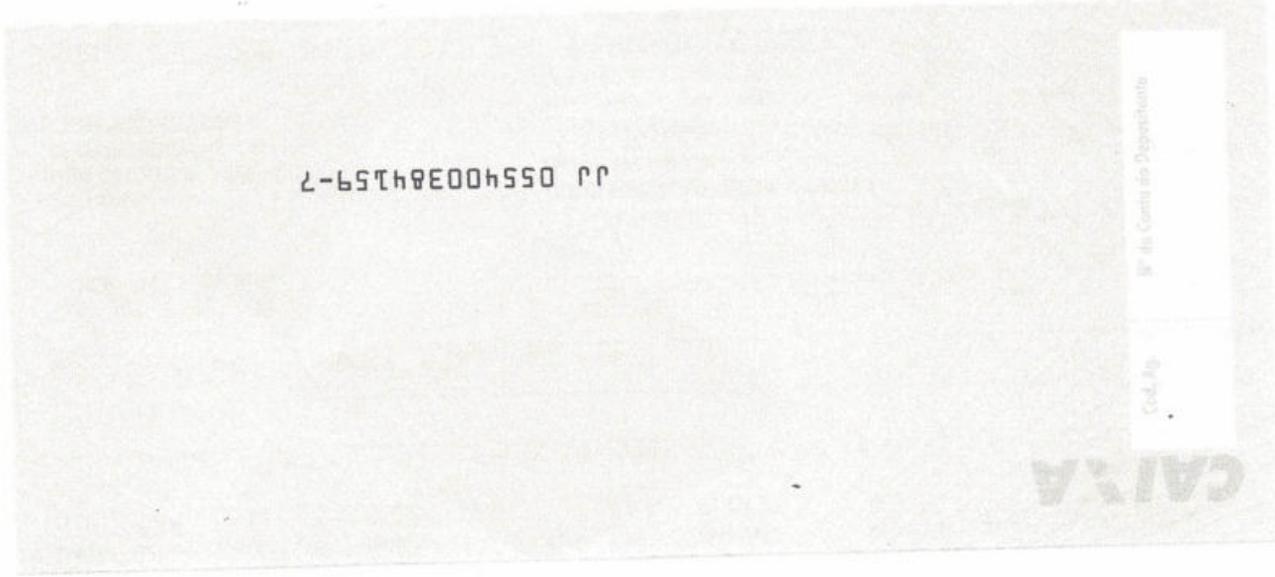
CAIXA Sobral, 01 de Agosto de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

Roberto Ribeiro de Sousa
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CPF 36.553.175/0001-73
Francinelda Ferreira de Araújo
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

900123 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900123 9

⑆10405542⑆ 0189001235⑆ 600300553336⑆



2-65TH8E004550 PP

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

01/08/2022

[Signature]
ASSINATURA

PAGO: 01/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

PAGO: 09/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

R\$ 2.707,50



Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**

a quantia de R\$

R\$ 2.707,50

(DOIS MIL SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e Nº

3992

emitida em **terça-feira, 26 de julho de 2022**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Nova Russas, 01 de Agosto de 2022.

01/08/2022


ASSINATURA

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3



02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:40
008518195 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CLEIDE GOMES MARTINS ME
AGENCIA: 1409-5 CONTA: 31.303-3

DATA 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 851.819.500.091
VALOR CHEQUE 2.707,50
VALOR TOTAL 2.707,50

NR. AUTENTICACAO 8.0C1.43C.EAE.596.AE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO: 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071601173549388037

Informação obtida em 27/07/2022 07:53:27

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202213804669

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2022 ÀS 08:00:32
VÁLIDA ATÉ 31/08/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Validade: 29/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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 15:46:51 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **4E0E.5D4D.B3EE.F767**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2022000087

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

No. Requerimento

2022000087/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 01 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 28/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000087



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19539 - PROCESSO Nº: P1655972021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS
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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - Marca: null Situação: Declarado vencedor	ANTONIA DE AGUIAR SOUSA	12,00	943,3333	11.320,00	630,0000	7560,00	3759,9996	33,22 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			11.319,9996	7.560,0000			3.759,9996	33,22 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 11.320,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.320,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 7.560,00
 Economia Gerada*: R\$ 3.759,9996 (33.22%)

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





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

ANTONIA AGUIAR SOUSA - ME CNPJ: 21.535.796/0001-57

Rua AV B Cj cohab II, N°651, Cohab II, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° **0005/2021** – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/gás engarrafado para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° **2021/19539**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 02 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA UND. FORN. : SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (IMPRESSORA COPIADORA SCANEADORA) COM CAPACIDADE DE 80.000 COPIAS MENSAL, INCLUNDO ASSISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO E REPAROS	MÊS	1	630,00	630,00

Robério Ribeiro de Sousa

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa
CONTRATANTE

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO N° 1007/2021 - GABPREF

Rafael Arruda, 02 de agosto de 2022



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Rafael Arruda, Sobral/CE - CEP 62113-975

CCNPJ: 36.553.175/0001-73 / E-mail: fcdaschagas_seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155014



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001640
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/08/2022	Competência	AGO/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	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	CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		E-mail	
Endereço	RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE			
CPF/CNPJ	36.553.175/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
				Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL	1,00	630,00	630,00

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	630,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	630,00
(-) 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	630,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	18,90	13bju86yq	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	611,10	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	18,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Impressão em 04/08/22 07:55

PAGO: 05/08/2022

Hora da emissão: 07:55:42

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

COM RECURSO DO PMDE

04/08/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ORDENADOR DE GASTOS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 611,10#

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900124 7

Pague por este

cheque a quantia de SEISCENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

e centavos acima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 05 de Agosto de 2022.

Roberio Ribeiro de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

000124 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900124 7

⑆1040554⑆ 0189001245⑆ 600300553336⑆

0-09749E00HSS0 PP

Francinelda (88) 98130636

CAIXA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

04/08/2022

[Signature]

PAGO: 05/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



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\$ 611,10

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA** a quantia de R\$: 611,10 (SEISSSENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1640 firmo(amos) o presente recibo.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

04/08/2022

SOBRAL, 05 DE Agosto DE 2022.



PAGO: 05/08/2022
COM RECURSO DO PMDE



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





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

Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812



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: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070903043293243508

Informação obtida em 20/07/2022 09:26:34

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202211971088

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
CNPJ / CPF: 21535796080157
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 09/06/2022 ÀS 16:51:13
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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





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

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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

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: 10021361/2022
 Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
 Validade: 25/09/2022 - 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.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 6.743,56 #
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900125 5

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REIS

E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de Agosto de 20 22.

Roberto Roberto de Souza

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 05/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

900125 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900125 5

⑆10405540⑆ 0189001255⑆ 600300553336⑆

CAIXA

Francinelda (98) 981306536

JJ 055400384161-9

PAGO: 10/08/2022
COM RECURSO DO PMOE
[Assinatura]
ORÇENADOR DE DESPESAS





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

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
M HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/06/2022	01/07/2022	30	01/08/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Avenida RAFAEL ARRUDA 01
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62113000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
33751220

Nº DO CLIENTE
33751220



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 023307540 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.cefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0707 0472 5100 0170 6600 0023 3075 4010 3047 2270
Protocolo de autorização: 3232200021263094 - 20/07/2022 às 10:36:50-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/07/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	20/08/2022	R\$6.743,56

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/06 - 01/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Consl. Medidor	Consumo kWh
6485418-DG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	100.165,00	112.311,00	1.0000	3.146,00
6485418-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	9.709,00	9.910,00	1.0000	202,00
6485418-DG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	817,99	838,49	1.0000	20,50
6485418-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	400,22	413,29	1.0000	8,06
6485418-DG-664	Demanda Reativa-kVA	FORA PONTA	730,74	780,91	1.0000	21,17
6485418-LDG-664	Demanda Reativa-kVA	PONTA	404,25	413,45	1.0000	9,20
6485418-DG-664	Energia Reativa-kVAh	FORA PONTA	42.555,00	43.803,00	1.0000	1.248,00
6485418-LDG-664	Energia Reativa-kVAh	PONTA	4.281,00	4.490,00	1.0000	208,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	
Energia Atv Form F Ponta TE	kWh	3.146,000	0,42014	1.321,75	52,48	1.321,75	27,00%	356,67	0,29002	
Energia Atv Form F Ponta TUSD	kWh	3.146,000	0,11638	366,04	14,53	366,04	27,00%	98,63	0,08032	
Energia Atv Form Ponta TE	kWh	202,000	0,67678	136,71	5,42	136,71	27,00%	36,91	0,48727	
Energia Atv Form Ponta TUSD	kWh	202,000	2,20188	444,78	17,65	444,78	27,00%	120,09	1,52002	
Consumo Reativo Excedente Pp	kVA	1.248,000	0,44152	551,52	21,48	551,52	27,00%	148,77	0,30479	
Consumo Reativo Excedente Np	kVA	238,000	0,44143	105,96	4,15	105,96	27,00%	28,36	0,29479	
Demanda Ativa	kW	20.500	33,84098	693,79	27,62	693,79	27,00%	187,86	23,43000	
Demanda Ativa sem ICMS	kW	20.500	24,77792	508,135	19,98	508,135	0,00%	0,00	23,43000	
CP E LUM PUB PREF MUNICIPAL				117,34	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Juros Moratórios				20,45	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Multa				122,77	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				6.480,00						
Subtotal Outros				260,56						
TOTAL				6.743,56	289,42	3.021,16		977,88		

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	5.505,31	0,97	53,38
COFINS	5.505,31	4,47	245,08
ICMS	3.621,15	27,00	977,99

GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR
DEMANDA FORA PONTA - KW	136,00

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

MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
JUL / 2022	8,08	26,60	202,00	3146,00	30
JUN / 2022	9,24	25,03	227,00	3742,00	31
MAI / 2022	4,88	26,64	194,00	3216,00	30
ABR / 2022	5,54	19,83	227,00	3534,00	31
MAR / 2022	8,74	23,85	194,00	3307,00	29
FEV / 2022	9,40	10,59	184,00	1737,00	31
JAN / 2022	9,92	37,87	239,00	3900,00	31
DEZ / 2021	8,40	45,36	173,00	4916,00	30
NOV / 2021	10,08	47,20	174,00	4378,00	31
OUT / 2021	10,08	30,58	223,00	4338,00	30
SET / 2021	11,82	14,78	339,00	2240,00	31
AGO / 2021	10,92	10,42	290,00	1836,00	31
JUL / 2021	8,91	8,90	289,00	1758,00	30

NOTIFICAÇÃO/REAVIRO DE CONTAS VENCIDAS
PAGO: 10/08/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 33751220

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

6.743,56R\$1104

CEF05541268200707900000094





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA DE FATIMA SOUSA MELO CNPJ: ° 41.960.012/0001-45
SITIO PEDRINHAS, N° 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° 013/2022 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto Constitui o objeto da Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para a atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, referente ao Resultado a DISPENSA DE LICITAÇÃO publicada no DOM N°1326 de 11 de maio de 2022.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VELOCIDADE 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO	UND	1,00	400,00	R\$400,00
VALOR TOTAL				R\$ 400,00	

CONTRATANTE

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO N° 1007/2021 - GABPREF

Rafael Arruda, 06 de agosto de 2022.





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO
DAS CHAGAS COSTA**
Código do INEP: 23275456

CONTRATO

CONTRATO Nº 0013/2022 – ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA E A EMPRESA MARIA DE FATIMA SOUSA MELO, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73, com sede na Rua Estrada Sergio Paiva Lima, Nº455, Rafael Arruda, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Robério Ribeiro de Sousa, inscrito no RG sob o nº 96031020555, CPF nº 648.288.673-68, residente e domiciliado na Rua São José do Torto, Nº25, São José do Torto, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa MARIA DE FATIMA SOUSA MELO, inscrita no CNPJ sob o nº41.960.012/0001-45, com sede na SITIO PEDRINHAS, Nº 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra Maria de Fatima Sousa Melo, inscrito no RG sob o nº 2000031088792 e CPF nº 007.025.453-25, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, dispensa de licitação e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto da Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VELOCIDADE 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO	-	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Valor Total do item R\$					R\$ 4.800,00



**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO
DAS CHAGAS COSTA**
Código do INEP: 23275456

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos do Conselho escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme contas bancárias abaixo:

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA: 0554
OPERAÇÃO: 003
CONTA:5533-3

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fomecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO.

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Serviço(s)/Nota(s) de Empenho(s), na escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizado na Rua Estrada Sergio Paiva, nº 455, Distrito de Rafael Arruda, em Sobral/CE, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 16:0h.

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.2. Quanto ao recebimento:



**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO
DAS CHAGAS COSTA**
Código do INEP: 23275456

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa/Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.



**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO
DAS CHAGAS COSTA**
Código do INEP: 23275456

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO
DAS CHAGAS COSTA**
Código do INEP: 23275456

- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à sua expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO



**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO
DAS CHAGAS COSTA**
Código do INEP: 23275456

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra Francineida Ferreira de Araújo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 09 de maio de 2022.


ROBÉRIO RIBEIRO DE SOUSA
DIRETOR DA ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS
CHAGAS COSTA
Contratante


MARIA DE FATIMA SOUSA MELO
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 038.312.571-59

2. 
CPF: 066.549.773-35



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

**Nota Nº
000000006
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/08/2022	Competência	AGO/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325				
Nome Fantasia	CRIARTES				
Endereço	SIT SÍTIO PEDRINHAS - RAFAEL ARRUDA, 92 - RAFAEL ARRUDA				
CPF/CNPJ	41.960.012/0001-45	Insc.Municipal	52931	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62113000	Comp.	
		Telefone	(88) 9932-8248		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA			E-mail	
Endereço	RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	36.553.175/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento para atender as necessidades desta Unidade de Ensino.

PAGO: 11 108 2022
COM RECURSO DO PMDE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 619069903 - Serviços de manutenção das conexões de terminais telefônicos às redes de telecomunicações públicas em prédios residenciais, comerciais e in

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	400,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	zgmfba42		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 10/08/22 11:05

Hora da emissão: 11:05:38

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

10 / 08 / 2022

ASSINATURA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 400,00#
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900126 3
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900126 3

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

MARIA DE FATIMA SOUSA MELO e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de Agosto de 20 22
Francinelda Ferreira de Araújo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

Francinelda Ferreira de Araújo
100126 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900126 3

10405549 01890012654 600300553336

2-29749E004550 11

Francinelda (88) 981306536

CAIXA

PAGO: 11/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

RRS
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

11/08/2022

RRS
RESPONSÁVEL



Recibo de Pagamento

R\$ 400,00#

Recebi(emos) de **Escola Francisco das Chagas Costa** - CPF/CNPJ nº **36.553.175/0001-73**, a importância de **quatrocentos reais** referente à **Instalação e manutenção de internet**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Sobral, 11 de agosto de 2022

Maria de Fatima Sousa Melo

Maria de Fatima Sousa Melo

41.960.012/0001-45

PAGO: 11/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

RRS
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

10/08/2022

RRS
ASSINATURA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.960.012/0001-45
Certidão n°: 25458153/2022
Expedição: 09/08/2022, às 22:44:49
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.960.012/0001-45**, **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: 41.960.012/0001-45

Razão Social: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO

Endereço: SITI PEDRINHAS 92 / OLHO-D'AGUA / SOBRAL / CE / 62113-000

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: 05/08/2022 a 03/09/2022

Certificação Número: 2022080502475141378147

Informação obtida em 09/08/2022 22:42:49

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





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

Nº 0000005281

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

118553 - MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325

Endereço

SIT PEDRINHAS, 92

RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE CEP: 62113000

No. Requerimento

0000005281/2022

Documento

C.N.P.J. : 41.960.012/0001-45

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 11 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 08/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005281





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005281

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 41.960.012/0001-45
DATA DE EMISSÃO: 11/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/10/22
SOBRAL-CE, 11 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 09/08/22 às 22:35:58





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: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325
CNPJ: 41.960.012/0001-45

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 05:59:23 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **4759.EE07.8A41.1E78**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202221660492

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 41960012000145
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 09/08/2022 ÀS 22:37:58
VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # 90,45 #
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900127 1 | 1
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900127 1 | 1
Pague por este cheque a quantia de NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

O.I. S.A.

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

Sobral, 30 de Agosto de 2022
Ribeiro Ribeiro de Lencina
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73
Francinelda Seneira de Araujo
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

0000553300012754 600300553336

CAIXA

Francinelda (88) 981306536

JJ 055400384163-5

PAGO: 30/08/2022
COM RECURSO DO FOME
ORDENADOR DE DESPESAS





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



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455
 CENTRO
 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE

Victoria da praça
PAGO
Sandra



AD: 00100273

7213512820 00000 00000000273 30 220822

Referência
AGOSTO /2022

Telefone
(88) 3615-5014

Vencimento
10/09/2022

Total a pagar
R\$ 90,45

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	90,45
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		90,45
		PAGO: <u>30/08/2022</u> COM RECURSO DO PMDE ORÇENADOR DE DESPESAS	

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 Desde 242-869431766-2
 à fren 30/AGO/2022 HORA DF 10:45:19
 42, 4 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 passa LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

Mais
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 90,45
 846900000007 904500240307
 150350303619 550140622089

242-869431766-2
 1ª VIA



FIXO RF - F0323180.MVH - PF_0725-FIN06-UMR92-TXT_ASC11.TXT - RF-07 - MO:F - OR:1-001/000273 - PAG. CI TENITE: 1/4 - PAG. SP001: 1515/160D



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

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA SERGIO PAIVA DE LIMA,455
 CENTRO
 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE

Agência da praça
PAGO
 Sandra



AD: 00100273

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(88) 3615-5014

Vencimento

10/09/2022

Total a pagar

R\$ 90,45

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

90,45

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

90,45

PAGO: 30/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORÇENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

Desde
 à fren
 42, 4
 passa

242-859431766-2
 30/AGO/2022 HORA DF 10:45:19
 LOT. 05,005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

Mais

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 90,45
 846900000007 904500240307
 150350303619 550140622089

242-859431766-2

1ª VIA

RF-07 - MO.F - OR.1.001/000273 - PAG. - CI TENTE: 1/4 - PAG. SP08 : 15/15/1632

FTXD PF - F0323190.MWRU - PF.0TP5-FIM96.MWR22.TXT - ASCTT - TXT -



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900128	0		110,20#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03005533-3</small>	<small>1</small>	<small>AAA</small>	<small>900128</small>	<small>0</small>		

Pague por este cheque a quantia de CENTU E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a SATE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 30 de Agosto de 2022

Adriana Ribeiro de Lima
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
 CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900128 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900128

⑆10405547⑆ 0189001285⑆ 600300553336⑆

E-49748E000550 11

Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante

CAIXA

Wagner (88) 3615 5014

PAGO: 30/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL POR DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0077864.5	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF/CONTA 220489051	EMIÇÃO 18/08/22	MÊS/FAT AGO/2022
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

RUA S.D.O. S/N, RAFAEL ARRUDA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00 00 27 0000003360

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/22	0	000	032	001	ÁGUA		110,20
JUL/22	044	000	030				
JUN/22	074	000	030				
MAY/22	078	000	032				
ABR/22	060	000	030				
MAR/22	062	000	026				
FEV/22	003	000	029				
MEDIA:	060						

Loteria da praça
PAGO
Sandra

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT.	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A180268153	13/12/2018	1112	15/07/2022	1112	16/08/2022	***	032	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
		Reservatório ETA			Período: 01/01 a 31/12			
		Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Cor Total Ausente
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	0
		Ciclo Análise	0	0	0	0	0	0

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	25/09/2022	VALOR R\$ 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

242-869431768-9

30/AGO/2022 HORA DE 10:45:50

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826400000012 102002690075

786408222200 489051000029

242-869431768-9

1ª VIA

PAGO: 30/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
GERENCIADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03005533-3 C2 1 Série AAA Cheque nº 900129 C3 8 | RS # 60,00 R\$
 Pague por este cheque a quantia de SESSENTA REAIS

a OBA - EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI e centavos acima
 ou à sua ordem de 20 22

CAIXA

Sobral, 30 de Agosto

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 08/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
 CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Sousa
900129 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900129 8

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2021

00405546 01890012954 600300553336

CAIXA

Francinelda (88) 98130 6536

JJ 055400385477-0

PAGO: 30/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE


 ORÇENADOR DE DESPESAS





Oba Eventos Educacionais Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88

Composição da cobrança

Código da escola na OBA: 091273

Endereço de correspondência:
Nome: Jardel de Almeida Vasconcelos
Escola: Escola de Tempo Integral Francisco das Chagas Costa
Endereço: Rua Vicente Gomes, 831 RUA
Centro - Mucambo - CE
CEP: 62170-000

Este boleto e respectiva nota fiscal refere-se ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais medalhas e brindes, dos alunos desta Instituição, participantes da OBA eou MOBFOG.

NOTA FISCAL: Disponível em www.oba.org.br/extranet mediante login (código da escola) e senha do professor, depois do boleto ser pago.
Valor total da cobrança

R\$ 60,00

...oteria da praça
PAGO
bandeira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

242-859431764-5
30/AGO/2022 HORA OF 10:44:36

LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3019000003 00002310225
34800181041 2 9127000005000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
RAZAO SOCIAL: PJBANK
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIR
CNPJ: 22.739.613/0001-88
PAGADOR
NOME FANTASIA: COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO
RAZAO SOCIAL: COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO
CNPJ: 36.553.175/0001-73
DATA DE VENCIMENTO: 03/OUT/2022
DATA DE PAGAMENTO: 30/AGO/2022
VALOR NOMINAL: 60,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 60,00
VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
242-859431764-5
VIA DO CLIENTE

PAGO: 30/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
DECLARADOR DE DESPESAS

osta

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000231-1
Nosso número	010/00223480018-4
Vencimento	03/10/2022
(=) Valor do documento	60,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900130	1	# 39,88#
Pague por este cheque a quantia de <u>TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>DAM - ISS</u> de 20 <u>22</u> de <u>Sobral</u> de <u>Agosto</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/22					CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA CNPJ 36.553.175/0001-73 <u>Francinelda Junqueira de Araújo</u> <small>900130 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900130 1</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021									
10405543 0189001305 600300553336									

CAIXA

Francinelda (88) 98130 6536

JJ 055400385478-8

PAGO: 30/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PAGO
Loteria da Prefeitura

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
52241	115725	2149764	10/08/2022	ÚNICA	31/08/2022	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA				000.000.000-00		18,90
RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA 455				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
RAFAEL ARRUDA				36.553.175/0001-73		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		1,89
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.07/2022 001						(+) JUROS
						0,19
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						20,98

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

242-869431759-0

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/ACÉNCIA:104/0554 TERMINAL:039011

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:30/08/2022 HORÁRIO:10:42:40

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$20,98

CÓDIGO DE BARRAS
816400000005 209843912020
208310402143 976400030004

AUTENTICAÇÃO
419133378869431759

242-869431759-0

1ª VIA

PAGO: 30/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2022
52241	115725	2149765	12/09/2022	ÚNICA	12/09/2022	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA				000.000.000-00		18,90
RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA 455				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE				36.553.175/0001-73		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.08/2022 001						(+) JUROS
						0,00
Via do contribuinte				Impresso no Site Oficial do Municipio		(+) TX EXPEDIENTE
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						0,00
						(-) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRAN...

PAGO
30/08/2022
Sobral

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
242-869431761-1
LOT:05.005618-5
Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:033011
AG. VINCULADA:
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:30/08/2022 HORÁRIO:10:43:2
LOCALIDADE:
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL
VALOR:R\$18,90
CÓDIGO DE BARRAS
816700000002 189043912022
209120402141 976500030003
AUTENTICAÇÃO
419135631869431761
242-869431761-1
1ª VIA

PAGO: 30/08/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

