

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 Deliza Lopes

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti DELIZA LOPES

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	18.097,15
Repasse Mensal:	4.364,00
Rendimento:	213,56
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,31
Receita Total:	22.666,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643037)	ÁGUA	julho/2022	19/08/2022	110,20	
POLO (643037)	INTERNET	junho/2022	14/07/2022	197,00	
POLO (643037)	INTERNET	julho/2022	05/08/2022	197,00	
POLO (643037)	ISS/DAM	agosto/2022	24/08/2022	129,66	
POLO (643037)	LUZ	julho/2022	19/08/2022	375,58	
POLO (643037)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	22/08/2022	69,00	
POLO (643037)	TELEFONE	julho/2022	19/08/2022	189,31	
ANEXO - EDILBERTO NAPOLEAO (2365484)	LUZ	julho/2022	19/08/2022	138,17	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	ÁGUA	julho/2022	19/08/2022	31,19	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	LUZ	junho/2022	19/08/2022	31,43	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DELIZA LOPES

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	18.097,15
Repasse Mensal:	4.364,00
Rendimento:	213,56
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,31
Receita Total:	22.666,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				1.468,54	

Saldo:	21.197,86
---------------	------------------

ESCOLA DELIZA LOPES

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

ENDEREÇO: DISTRITO PATOS- SOBRAL-CE

TELEFONE: (88) 3695-8423

EMAIL: deliza.lopes@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.904.340/0001-00

INEP: 23025743

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

AGOSTO

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESDL - ESCOLA DELIZA LOPES	
Nº Processo : P215158/2022	Data Abertura : 05/09/2022 - 08:07
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Deliza Lopes	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/09/2022 - 08:07	Francisca Rozilia Sales De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA DELIZA LOPES
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
ENDEREÇO: RUA DOS PATOS, SN
DISTRITO PATOS- SOBRAL-CE
TELEFONE: (88) 3695-8423
EMAIL: deliza.lopes@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.904.340/0001-00
INEP: 23025743

OFICIO N° 116/2022

Sobral-CE, 05 de Setembro de 2022.

De: Conselho Escolar Deliza Lopes

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **AGOSTO/2022**, com o repasse mensal no valor de R\$ 4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais).

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
CNPJ: 01.904.340/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOS PATOS, SN, DISTRITO DE PATOS
INEP: 23025743

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Deliza Lopes, **Adriana Madeira de Lima, Fransquinha Vasconcelos dos Santos e João Paulo Bastos Paiva**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** referente a **AGOSTO/2022**, no valor de R\$ 22.666,40 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 1.468,54 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de Setembro de 2022.

ADRIANA MADEIRA DE LIMA
Nome Completo

Adriana Madeira de Lima
Assinatura

96031011890
RG

FRANSQUINHA VASCONCELOS DOS SANTOS
Nome Completo

fransquinha vasconcelos dos Santos
Assinatura

97031050975
RG

JOÃO PAULO BASTOS PAIVA
Nome Completo

João Paulo Bastos Paiva
Assinatura

99031020150
RG

Jaqueline Paiva Resquita
Presidente da Unidade Executora

99031019489
RG



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

Conta: 0554 | 003 | 00001430-0

Data: 02/09/2022 - 16:38

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	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000341	CRED TED	4.364,00 C	4.364,00 C
03/08/2022	990001	APL AUTOM	4.364,00 D	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		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	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	900713	CHEQUE SAC	197,00 D	197,00 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	197,00 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	900719	CHEQUE PAG	545,18 D	545,18 D
22/08/2022	900720	CHEQUE PAG	189,31 D	734,49 D
22/08/2022	900721	CHEQUE PAG	141,39 D	875,88 D
22/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	944,88 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	944,88 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



24/08/2022	900718	CHEQUE SAC	197,00 D	197,00 D
24/08/2022	900722	CHEQUE PAG	129,66 D	326,66 D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	326,66 C	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		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	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 02/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES	CPF/CNPJ 01.904.340/0001-00	Conta Corrente 003.00001430-0	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	18.097,15C	9.717,406372
Aplicações	4.364,00C	2.340,356426
Resgates	1.468,54D	787,657668
Rendimento Bruto no Mês	213,56C	
IRRF	8,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.197,86C	11.270,105130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	4.364,00C	2.340,356426
15 / 08	RESGATE	197,00D	105,839329
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	944,88D	506,748993
	IRRF	5,37D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	326,66D	175,069345
	IRRF	1,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
35,07	8,31

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	





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	880/22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES	01.904.340/0001-00
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA DOS PATOS, 58, DISTRITO DE PATOS - SOBRAL/CE, CEP 62.112-500	07 - UF
	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	18.097,15	R\$	4.364,00	R\$	-	R\$	205,25	R\$	22.666,40
13 – IRMF (-)		14 – IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO				18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
R\$		R\$	8,31	R\$	1.468,54	R\$		01/08/2022 A 31/08/2022	
								1 POLO E 4 ANEXOS	
								21.197,66	

[illegible]

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 03 DE SETEMBRO DE 2022.	JAQUELINE AVILA MESQUITA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



ORDEN DE SERVIÇO

Sobral, 06 de Julho de 2022.

À EMPRESA
FRANCISCA EDILEUZA MELO
Rua Gerson Mendes Farias, nº 1300, Bairro Chico Jerônimo, Groaíras/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/08300.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1412090 - SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - Obs: Internet em fibra otica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento	-	1	197,00	197,00
VALOR TOTAL				R\$ 197,00	

Com isso, solicito o serviço na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08300 - PROCESSO Nº: P1914532022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - Marca: null Situação: Declarado vencedor	FRANCISCA EDILEUZA MELO	12,00	198,3333	2.380,00	197,0000	2.364,00	15,9996	0,67 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
2.379,9996								
2.364,0000								
15,9996								
0,67 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.380,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.380,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.364,00

Economia Gerada*: R\$ 16,0000 (0,67%)

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





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 08/07/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000076108

Cliente: ESCOLA DELIZA LOPES
Endereço: RUA DOS PATOS, SN, PROX A PRAÇA
Bairro: CAMPO DOS VELHOS
CNPJ/CPF: 01.904.340/0001-00

Município: ARACATIAÇU
Inscrição Estadual:

CEP: 62111-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

197,00

**VALOR TOTAL
R\$ 197,00**

007952930001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**REFERÊNCIA
08/07/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/06/2022 A 30/06/2022

Reservado ao FISCO

cf7d67b1a941a9d403cf5873ab27fec2

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 14/07/2022
Maria Elvira Gomes de Sousa
ASSINATURA
MATRICULA 6084

PAGO: 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Javila
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA





EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$197,00

Recebi de **CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES** a quantia de
Cento e noventa e sete Reais, referente à nota fiscal de Nº 76108.

Groaíras, 14 de 07 de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

ATESTO QUE O	
☐ MATERIAL	
☒ SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.	
DATA <u>14/07/2022</u>	
<u>Marina Elvira Gomes de Sousa</u>	
ASSINATURA	
MATRICULA <u>6084</u>	

PAGO: 14/07/2022
COM RECURSO DO FMDE

Javila
ORDEADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900713	0	# 197,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e noventa e sete reais</u>									
<u>Francisca Ediluzza Melo</u>									
CAIXA									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFEÇÃO: 02/22									
Sobrel, 14 de julho de 2022 Joaquina Silva Mexquita CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CNPJ 01.904.340/0001-00 Angela Cristina Duarte									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
100713 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 100713 0									
10405548 01890074354 500300143005									

CAIXA

JJ 055400381009-8

PAGO: 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/07/2022

Assinatura: Maria Clara Gomes de Sousa

MATRÍCULA: 6084

Javila

ORDENADOR DE DESPESAS





CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 1140

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
430226CPF/CNPJ
00.795.293/0001-40Nome/Razão Social
FRANCISCA EDILEUZA MELO - MEEndereço
RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groaíras - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 18 de Março de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 16 de Julho de 2022

Groaíras - CE, 18 de Março de 2022





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211734094

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO 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 06/06/2022 ÀS 17:41:43
VÁLIDA ATÉ 05/08/2022**

**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: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:28:58 do dia 18/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2022.

Código de controle da certidão: **2F70.FC09.EFAF.0C18**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão nº: 8928859/2022

Expedição: 18/03/2022, às 14:30:52

Validade: 14/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.795.293/0001-40**, **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,¹ 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: 00.795.293/0001-40

Razão Social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

Endereço: R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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: 11/06/2022 a 10/07/2022

Certificação Número: 2022061100323149991292

Informação obtida em 21/06/2022 18:21:15

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



VALOR GLOBAL: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06. 01. 12. 365. 0484. 1464. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 365. 0484. 1464. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 361. 0485. 1465. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 361. 0485. 1465. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1542000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, nos termos da Lei nº 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 04/05/2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Javier Felix das Flores. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC- PROCESSO Nº P194947/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do CAIC, inscrita no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/10902 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente - Papel Alcalino A4, para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 8.694,00 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Chandler Brea Pimentel de Sousa, Coordenadora Pedagógica, 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. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Tatiana de Araújo Matos- Contratante e Handreara Miranda Gomes- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES -PROCESSO Nº P192988/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09314 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza do Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairla Azevedo de Lima, Secretária Escolar, 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. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES -PROCESSO Nº P193013/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09325 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de

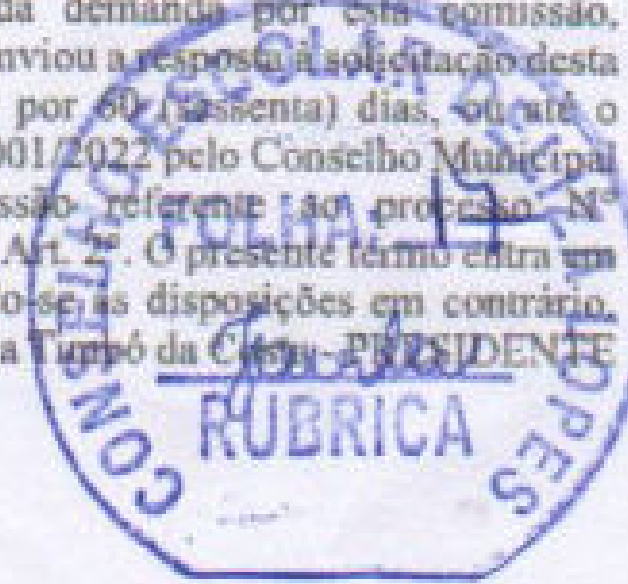
vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairla Azevedo de Lima, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DIAS IBIAPINA - PROCESSO Nº P187223/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina, inscrita no CNPJ nº 29.889.031/0001-27. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/04384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da ETI Maria Dias Ibiapina, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00005025-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Carlinda Maria Lopes Barbosa, Coordenadora Pedagógica, 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. DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Sandra Teixeira Pereira - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P191453/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. CONTRATADA: Empresa FRANCISCA EDILEUZA MELO, inscrita no CNPJ nº 00.795.293/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08300 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.364,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Rozielia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, 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. DATA DA ASSINATURA: 22 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Francisca Edileuza Melo - Contratada.

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 096/2022 - SME - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Tornar sem efeito a publicação da PORTARIA Nº 096/2022 - SME, que circulou no Diário Oficial do Município de Sobral, nº 1321, no dia 04 de maio de 2022, página 03, por motivo de publicação indevida. Sobral, 05 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ATO DE SUSPENSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PROCESSO Nº P125746/2020 - Por este ato administrativo, a comissão de sindicância administrativa, designada pela Portaria nº 041/2022 - SME, de 02 de março de 2022, CONSIDERANDO a necessidade de analisar suposta incoerência na documentação apresentada por servidora aprovada no Concurso de Edital nº 04/2018, CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2022 - comissão de sindicância na qual foi enviado ao Conselho Municipal de Educação, com a finalidade de serem analisados os diplomas da servidora sindicada, para que sejam dados subsídios para a decisão da demanda por esta comissão, CONSIDERANDO que o CME ainda não enviou a resposta a solicitação desta comissão. RESOLVE: Art. 1º. Suspender, por 60 (sessenta) dias, ou até o encaminhamento da resposta do Ofício nº 001/2022 pelo Conselho Municipal de Educação, os trabalhos desta comissão referente ao processo Nº P125746/2020, pelos motivos supracitados. Art. 2º. O presente termo entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sobral (CE), 05 de maio de 2022. Ana Queila Tumbó da Costa - PRESIDENTE DA COMISSÃO.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		10/05/2022	09/06/2022	30	11/07/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL PV SÃO JOAQUIM 00000 ARACATIACU SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1280940		NOTA FISCAL Nº 017912141 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sela.virtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 8600 0017 9121 4110 0589 4459 Protocolo de autorização: 3232200016187062 - 09/06/2022 às 22:22:17-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/07/2022
	Nº DO CLIENTE 1280940		

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	03/08/2022	R\$ 31,43

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/05 - 09/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Custo de Disponib. RES48212 TE	kWh	30	0,43833	13,09	0,42	13,09	27,00%	3,53	0,30479
Custo de Disponib. RES48212 TUGD	kWh	30	0,61133	18,34	0,60	18,34	27,00%	4,95	0,42666
Subtotal Faturamento				31,43					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				31,43	1,02	31,43		8,48	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1378125-FAS-008	18P	11/Mai	13455,0	09/Jun	13481,0	1,0	26,0	30	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	22,96	0,81	0,17
COFINS	22,96	3,75	0,86
ICMS	31,43	27,00	8,48

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
JUN22	30,00	30	MIN
MAR22	30,00	31	MIN
ABR22	30,00	30	MIN
MAR22	30,00	30	MIN
FEV22	30,00	28	MIN
JAN22	30,00	31	MED
DEZ21	30,00	31	MIN
NOV21	32,00	31	LID
OUT21	34,00	29	LID
SET21	30,00	31	MIN
AGO21	32,00	32	LID
JUL21	35,00	30	MED
JUN21	32,00	29	LID

ATESTADO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

MATRÍCULA

RESERVADO AO FISCO

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

05005818-5
PAGO
EILA

PAGO: 19/08/2022

COM RECURSO DO PMDE

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/vw
1378125-FAS-008	ENERGIA ATIVA - kWh HPF		13455,00	13481,00	1,00	26,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL S
-------------------------------------	------------------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

232-463702041-6

20/AGO/2022 HORA DF 07:53:15

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 31,43

838700000001 314300312007

034624157061 000012809403

232-463702041-6

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO			20/06/2022	19/07/2022	29	19/08/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL DT RDR AMUDE PATOS **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2365484 Nº DO CLIENTE 2365484	 NOTA FISCAL Nº 023543510 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 6600 0023 5435 1010 6099 8125 Protocolo de autenticação: 3232200021288276 - 20/07/2022 às 10:50:42-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 01/08/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R\$ 138,17

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 21/06 - 19/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022, Acrescido 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.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	144	0,39919	57,57	2,48	57,57	20,00%	11,51	0,30257
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	144	0,55972	80,60	3,50	80,60	20,00%	16,12	0,42354
Subtotal Faturamento				138,17					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				138,17	3,98	138,17		27,63	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2447983-FAE-006	HPF	21/JUN	23950,0	19/JUL	24100,0	1,0	144,0	29	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PSR/ASEP	110,54	0,07	1,06
COFINS	110,54	4,47	4,93
ICMS	138,17	20,00	27,63

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUL/22	144,00	29	LID
JUN/22	30,00	30	MIN
MAR/22	128,00	30	LID
ABR/22	131,00	30	MED
MAR/22	286,00	30	LID
FEV/22	290,00	29	LID
JAN/22	310,00	30	LID
DEZ/21	323,00	30	LID
NOV/21	390,00	30	LID
OUT/21	30,00	31	MIN
SET/21	30,00	30	MIN
AGO/21	30,00	31	MIN
JUL/21	30,00	31	MIN

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grupos	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2447983-FAE-006	ENERGIA ATIVA - kWh HPF	HPF	23950,00	24100,00	1,00	144,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 232-463702043-2 20/AGO/2022 HORA DE 07:53:34 LOT. 05.005818-5 TERM 017407 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554	

PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
COORDENADOR DE DESPESAS

loterias ca
loterias ca

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 138,17
838000000017 381700312000
030681186064 000023654848
232-463702043-2
1ª VIA

COSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
FOLHA: 19
Paula
RUBRICA



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		20/06/2022	19/07/2022	29	19/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DOS PATOS **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643037 Nº DO CLIENTE 643037	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 023542319 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://de-portal.selaufiscal.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 6600 0023 5423 1010 8572 4868 Protocolo de autorização: 3232200021446137 - 20/07/2022 às 11:30:27-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 01/08/2022				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2022	15/08/2022	R\$ 375,58				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Venda: 21/06 - 19/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% do FECOP em 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.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unit.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	435	0,38955	173,97	7,57	173,97	20,00%	34,79	0,30267	RSP/ASEP	333,89	0,07	3,23	JUL22	435,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	435	0,55979	243,51	10,58	243,51	20,00%	48,70	0,42354	COFINS	333,89	4,41	14,92	JUN22	672,00	32	LID
CMSC				41,90	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	417,48	28,00	83,49	MAR22	618,00	30	LID
Subtotal Fornecimento				417,48										ABR22	594,00	30	LID
Subtotal Outros				41,90										MAR22	673,00	30	LID
TOTAL				375,58	18,15	417,48		83,49						FEV22	463,00	28	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JAN22	347,00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						DEZ21	783,00	32	LID
703886-SCH-001	HPP	21_JUN	51843,0	19_JUL	52278,0	1,0	435,0	29						NOV21	598,00	30	LID
														OUT21	579,00	31	LID
														SETE21	453,00	30	LID
														AGO21	173,00	31	LID
														JUL21	132,00	31	LID

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

05/08/2022
PAGO
EILA

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW		
703886-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	51843,00	52278,00	1,00	435,00		
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO								
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL								

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
232-463702045-9
20/AGO/2022 HORA DF 07:54:02
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 375,58
838000000033 755800312009
030681185068 000006430376
232-463702045-9
1ª VIA

PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
COORDINADOR DE DESPESAS

erias CALXA

loterias CALXA

ESCOLAR DELIZA LOPES
FOLHA: 20
Jovila
FABRICA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001430-0 C2 1 Série AAA Cheque nº 900719 C3 9 / R\$ 545,18

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e cinco reais e dezito centavos ENEH e centavos acima

CAIXA

Sobral, 19 de Agosto de 2022 ou à sua ordem

Traqueline Silva Mesquita

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

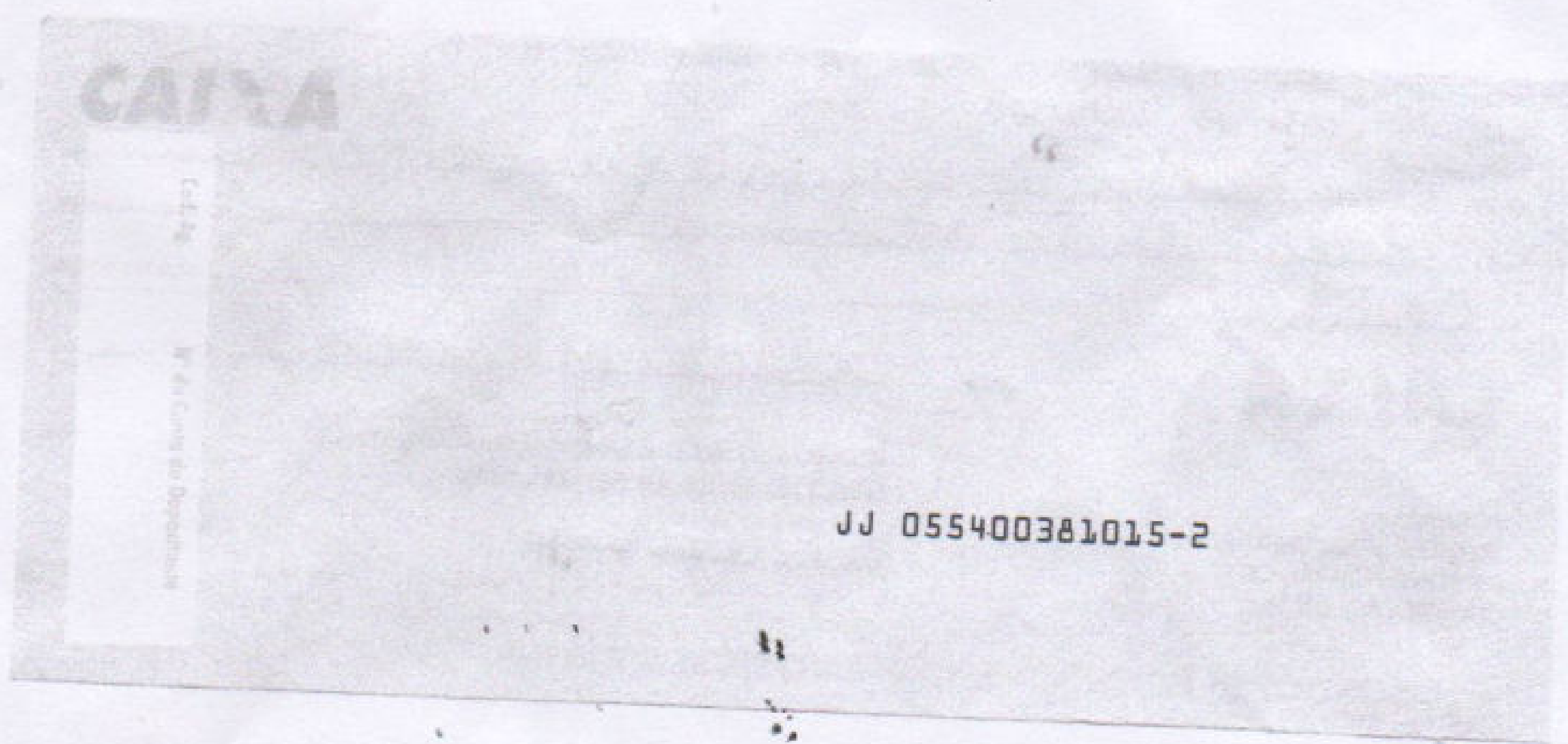
CNPJ 01.904.340/0001-00

Angela Cristina Duarte

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

000719 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900719

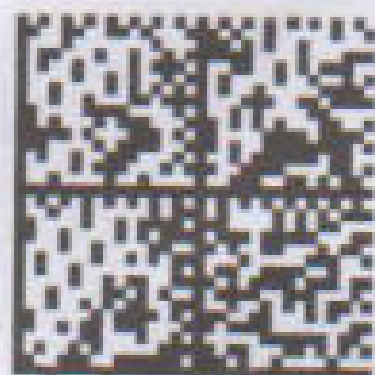
2104055622 0189007195 600300143005



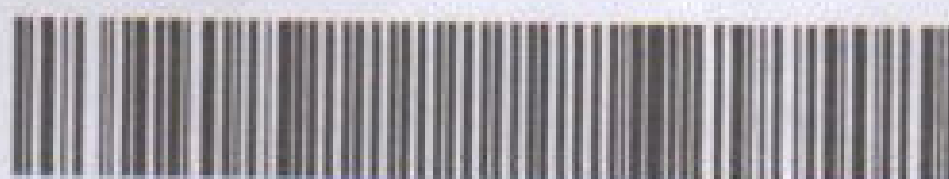
PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Travila
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PATOS,S/N
CENTRO
62010-970 - PATOS - CE



AD: 00700290

JULHO /2022

(88) 3695-8423

02/08/2022

R\$ 189.31

Resumo da sua fatura

RS 179,00

179,00

R\$ 10,31

10.31

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

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

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

232-463702039-4

20/AGO/2022

HORA DE 07:50:36

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01.FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 189,31

846300000011 893100240306

152805303699 584230122072

232-463702039-4

1a VIA

PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Favila



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | B5 189,31 |
018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900720 2

Pague por este

cheque a quantia de

cento e oitenta e nove reais e trinta e um centavos

Telemar

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Agosto de 2022

Jaqueline Avela Perquiza

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

CNPJ 01.904.340/0001-00

Angela Gustavo Duarte

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

900720 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900720 2

104055492 0189007205A 600300143005

JJ 055400381016-0

PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Jaquela
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	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT
0011191.6	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	2204222938	06/08/22	JUL/2022
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DELIZA LOPES

RUA DOS PATOS, S/N, EDUCACAO PATO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/22	9	000	030	001	ÁGUA		110,20
JUN/22	006	000	030				
MAY/22	010	000	030				
ABR/22	008	000	030				
MAR/22	013	000	028				
FEV/22	003	000	029				
JAN/22	007	000	032				
MÉDIA:	008						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A975215893	01/06/1996	7314	15/06/2022	7323	15/07/2022	9	030	000	005

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

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

VALOR	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
2,20		
VENCIMENTO	18/08/2022	VALOR R\$ 110,20

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

232-463702037-8

20/AGO/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826300000013 102002690018

119107222208 422938000029

232-463702037-8

1ª VIA

PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDEJaila
ORDENADOR DE DESPESAS



RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238
C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

ASSOCIAÇÃO

ASS. COM. DOS ASSENTADOS DA FAZ. BOM SUCESSO

CNPJ

04.844.449/0001-97

INSCRIÇÃO

0024213.1

CLS

PEM

TAR

RSJ

RES

1

COM

0

IND

0

PUB

0

OUT

0

ECONOMIAS

NF / CONTA

220254900

EMISSION

28/07/22

MES/FAT

JUL/2022

ESCOLA JOAO EVANGELISTA DE C. DIAS

BOM SUCESSO, S/N

BOM SUCESSO

SOBRAL

CEARA

CEP: 62.114-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

LOCALIZAÇÃO

30.13.13.0000000023

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MES/FAT	CONS	OCO	DC		
JUL/22	02	000	30		2
JUN/22	01	000	031		1
MAI/22	01	000	030		1
ABR/22	03	000	031		3
MAR/22	01	000	028		1
FEV/22	02	000	031		2
JAN/22	03	000	031		3
MÉDIA	00001				

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
001	ÁGUA		15,19
029	OPERADOR		6,00
030	ENERGIA		5,00
031	TX ADMINISTRATIVA		5,00

0500-
PAGO
ELA

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12P235171	15/09/13	00378	15/06/22	00390	15/07/22	00002	30	000	800

OBSERVAÇÕES

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	Cor:	pH:	Cloro:	Turbidez:	Fluor:	Col. Totais:
Parâmetros:	até 15UH	8.0 a 8.5	até 5.0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Padrão:						
Obtidos:						
Orde Análise:						

MENSAGENS

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A
SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA
PIX.

Pague com PIX



MULTA

2%

0,62

ENCARGOS DIÁRIOS

0,033%

0,01

MESES EM DÉBITO

Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!

VENCIMENTO

15/08/2022

VALOR R\$

31,19

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h

232-463702035-1

20/AGO/2022 HORA DE 07:48:46

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 31,19

826800000000 311911940022

421307222206 254900000020

232-463702035-1

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Javila
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900721	0	141,39

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos

SAE

CAIXA

Sobral, 19 de agosto de 20 22

Jaqueline Silva Perquiza

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

CNPJ: 01.904.340/0001-00

Angela Brito da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

018 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900721 0

10405548 0189007215 600300143005

CAIXA

Col. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400384485-5

PAGO: 19/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Jaqueline
ORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08300 - PROCESSO Nº: P1914532022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	FRANCISCA EDILEUZA MELO	12,00	198,3333	2380,00	197,0000	2364,00	15,9996	0,67 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.379,9996		2.364,0000	15,9996	0,67 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.380,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.380,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 2.364,00
 Economia Gerada*: R\$ 16,0000 (0,67%)

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



ORDEN DE SERVIÇO

Sobral, 05 de Agosto de 2022.

À EMPRESA

FRANCISCA EDILEUZA MELO

Rua Gerson Mendes Farias, nº 1300, Bairro Chico Jerônimo, Groaíras/Ce

Prezados,

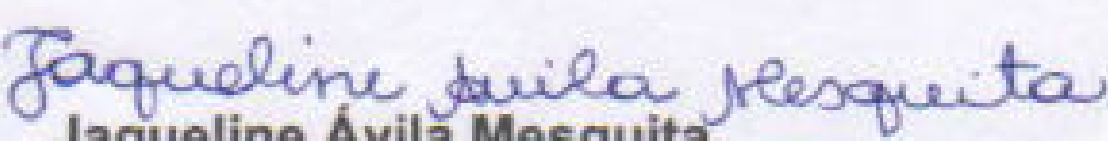
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/08300.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1412090 - SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - Obs: Internet em fibra otica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento	-	1	197,00	197,00
VALOR TOTAL				R\$ 197,00	

Com isso, solicito o serviço na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Jaqueline Avila Mesquita
Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE

Jaqueline Avila Mesquita
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 05/08/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000076628

Cliente: ESCOLA DELIZA LOPES
Endereço: RUA DOS PATOS, SN, 9, PROX A PRAÇA
Bairro: PATOS
CNPJ/CPF: 01.904.340/0001-00

Município: ARACATIAÇU
Inscrição Estadual:

CEP: 62111-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

197,00

**VALOR TOTAL
R\$ 197,00**

**REFERÊNCIA
08/08/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/07/2022 A 30/07/2022

Reservado ao FISCO

bf5ee554a59fbee59adb71c8176e135

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 05/08/2022
Maria Cleia Gomes de Sousa
ASSINATURA
MATRICULA 6084

PAGO: 05/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Javila
ORDENADOR DE DESPESAS





EDI MELO INTERNET SERVICES

Rua Gerson Mendes Farias, 1300

Bairro: Chico Gerônimo

(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155

contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$197,00

Recebi de **CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES** a quantia de **Cento e noventa e sete Reais**, referente à nota fiscal de Nº 76628.

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 36344 - 8000 / 36142 - 8078

Groaíras, 05 de 08 de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 05/08/2022
Maria Elina Gomes de Sousa
ASSINATURA
FOLHA 6084

PAGO: 05/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Javila
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900718	0	#194,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e sete reais e centavos acima ou à sua ordem de 20 22

CAIXA

Francisca Ediluzia Melo
Sobral, 05 de Agosto
Taqueline Silva Resqueto
 CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
 CNEJ 01.904.340/0001-00
Angela Batista Duarte

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 02/22

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

018 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900718 0

210405543 01890071854 600300143005

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 05/08/2022
Maria Clenir Gomes de Souza
 ASSINATURA
 MATRICULA 6084

PAGO: 05/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Tavila
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381014-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

8M8XTT7Z

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 1301

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
430226

CPF/CNPJ
00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

Endereço
RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 15 de Julho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 12 de Novembro de 2022

Groairas - CE, 15 de Julho de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ce.groairas>





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202218526616

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO 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 15/07/2022 ÀS 16:20:06
VÁLIDA ATÉ 13/09/2022**

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: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:22:09 do dia 04/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2022.

Código de controle da certidão: **679C.D1AD.AD74.D91A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão nº: 22475219/2022

Expedição: 15/07/2022, às 16:15:58

Validade: 11/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.795.293/0001-40, **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: 00.795.293/0001-40

Razão Social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

Endereço: R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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: 19/07/2022 a 17/08/2022

Certificação Número: 2022071900355304497550

Informação obtida em 02/08/2022 17:44:10

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



VALOR GLOBAL: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06. 01. 12. 365. 0484. 1464. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 365. 0484. 1464. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 361. 0485. 1465. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 361. 0485. 1465. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 368. 0487. 2563. 44905200. 1500100100; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 365. 0484. 2543. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1542000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, nos termos da Lei Nº 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 04/05/2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Javier Felix das Flores. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC- PROCESSO Nº P194947/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do CAIC, inscrita no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/10902 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente - Papel Alcalino A4, para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 8.694,00 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Chandler Brea Pimentel de Sousa, Coordenadora Pedagógica, 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. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Tatiana de Araújo Matos- Contratante e Handreara Miranda Gomes- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P192988/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09314 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza do Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairla Azevedo de Lima, Secretária Escolar, 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. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P193013/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09325 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de

vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairla Azevedo de Lima, Secretária escolar, 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. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DIAS IBIAPINA - PROCESSO Nº P187223/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina, inscrita no CNPJ nº 29.889.031/0001-27. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/04384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da ETI Maria Dias Ibiapina, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00005025-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Carlinda Maria Lopes Barbosa, Coordenadora Pedagógica, 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. DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Sandra Teixeira Pereira - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P191453/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. CONTRATADA: Empresa FRANCISCA EDILEUZA MELO, inscrita no CNPJ nº 00.795.293/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08300 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.364,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Rozielia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, 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. DATA DA ASSINATURA: 22 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Francisca Edileuza Melo - Contratada.

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 096/2022 - SME - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Tornar sem efeito a publicação da PORTARIA Nº 096/2022 - SME, que circulou no Diário Oficial do Município de Sobral, nº 1321, no dia 04 de maio de 2022, página 03, por motivo de publicação indevida. Sobral, 05 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ATO DE SUSPENSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PROCESSO Nº P125746/2020 - Por este ato administrativo, a comissão de sindicância administrativa, designada pela Portaria nº 041/2022 - SME, de 02 de março de 2022, CONSIDERANDO a necessidade de analisar suposta incoerência na documentação apresentada por servidora aprovada no Concurso de Edital nº 04/2018, CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2022 - comissão de sindicância na qual foi enviado ao Conselho Municipal de Educação, com a finalidade de serem analisados os diplomas da servidora sindicada, para que sejam dados subsídios para a decisão da demanda por esta comissão, CONSIDERANDO que o CME ainda não enviou a resposta à solicitação desta comissão. RESOLVE: Art. 1º. Suspender, por 60 (sessenta) dias, ou até o encaminhamento da resposta do Ofício nº 001/2022 pelo Conselho Municipal da Educação, os trabalhos desta comissão referente ao processo Nº P125746/2020, pelos motivos supracitados. Art. 2º. O presente termo entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sobral (CE), 05 de maio de 2022. Ana Queila Timbó da Costa - PRESIDENTE DA COMISSÃO.



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ					DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM LA/2022				
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL					Emissão 23/08/2022				
No. Registro 0	Item 0	Parcela UNICA	Mês Ref 0	No. do documento 2148971	Vencim Original 22/09/2022	Agencia/Codigo Cedente		Nosso número	
Base de Cálculo 0,00	Valor do Tributo 129,66	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(+) Ônus Sucumbenciais 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 129,66		
INSC. ECONÔMICA: 0					INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 2176 ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA DOS PATOS, S/N - DISTRITO DE PATOS CE 62111-000				
Referente TAXA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO PARA ATIVIDADES - PROCESSO N° SA026106/2022.									
Historico Cod Validação									

Impresso no site oficial do Município

PAGO: 24/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Favila
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
236-621512309-2
LOT:05.005821-5
N° BANCO/AGÊNCIA:104/3572 TERMINAL:027139
AG. VINCULADA:
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:24/08/2022 HORÁRIO:08:29:14
LOCALIDADE:
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL
VALOR:R\$129,66
CÓDIGO DE BARRAS
81660000011 296643912029
209224302148 897100030005
AUTENTICAÇÃO
411503381621512309
236-621512309-2
1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #129,66#
018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900722 9

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e nove reais e sessenta e seis

centavos x centavos acima

ou à sua ordem Prefeitura de Sobral

CAIXA

Sobral, 24 de agosto de 20 22

Jaqueline Silva Perquista

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

CÔNSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

CNPJ 01.904.340/0001-00

Angela Bastina Duarte

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100722 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 100722

10405547 0189007225 600300143005

PAGO: 24/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Jaqueline
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400384486-3

