

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Maria do Carmo Andrade

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	39.313,16
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	144,33
Depósito:	0,00
IOF:	5,76
IRRF:	14,05
Receita Total:	39.437,68

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2022	19/05/2022	353,94	
POLO	GÁS	maio/2022	16/05/2022	4.960,00	
POLO	INTERNET	abril/2022	19/05/2022	99,90	
POLO	LUZ	abril/2022	19/05/2022	1.251,44	
POLO	OUTROS	maio/2022	19/05/2022	0,50	
POLO	OUTROS	maio/2022	27/05/2022	739,27	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	18/05/2022	30,00	
POLO	TELEFONE	maio/2022	19/05/2022	106,81	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO	ÁGUA	abril/2022	19/05/2022	215,18	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO	LUZ	maio/2022	19/05/2022	59,91	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA DO CARMO

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	39.313,16
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	144,33
Depósito:	0,00
IOF:	5,76
IRRF:	14,05
Receita Total:	39.437,68

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				7.816,95	

Saldo:	31.620,73
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Maria do Carmo Andrade

Interessado (a):

Escolar Maria do Carmo Andrade



**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
INFANTIL – PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: MAIO DE 2022

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMCA - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE	
Nº Processo: P203083/2022	Data Abertura: 10/06/2022 - 11:23
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons. De Pais Da Esc. 1 Grau Maria Do Carmo Andrade	
Observação: Prestação de contas ref. a maio de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/06/2022 - 11:23	Ivoneide Sousa Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Sobral, 10 de junho de 2022.

OFICIO Nº 82 / 2022

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

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de maio de 2022, no valor de R\$ 38.851,97 (Trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos).

Atenciosamente

Joana Maria do Espírito Santo

Joana Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1007/2021 - GAB/PEF
Diretora da Unidade Executora
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

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



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

CNPJ: 01.901.367/0001-49

ENDEREÇO.: Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas

INEP.: 23025301

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes , Francisca Adília de Vasconcelos e José Tupinambá Brito Dias, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE – (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil) REFERENTE a mês de maio de 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 7.816,95 (Sete mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de junho de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes: M^o Alneina Sousa Ferreira Gomes RG: 2002099133536

Francisca Adília de Vasconcelos: Francisca Adília de Vasconcelos RG: 99031002950

José Tupinambá Brito Dias: José Tupinambá Brito Dias RG: 20085195159

Joana Maria do Espírito Santo

Joana Maria do Espírito Santo

Ato Nº 1007/2021 - GABPREF -

Diretora de Unidade Escolar DNS-3

Joana Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora

RG: 2007091940-7

Sobral - CE

2022





Extrato por período

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

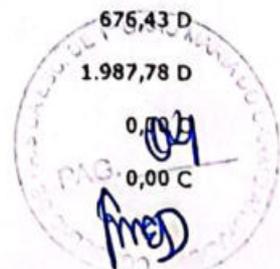
Data: 28/07/2022 - 13:46

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	000000	SALDO DIA		1.027,28 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		1.027,28 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		1.027,28 C
05/05/2022	900753	CHEQUE SAC	280,00 D	747,28 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		747,28 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		747,28 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		747,28 C
10/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	678,28 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		678,28 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		678,28 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		678,28 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		678,28 C
16/05/2022	522059	RESGATE	38.173,69 C	38.851,97 C
16/05/2022	522115	APLICACAO	38.161,78 D	690,19 C
16/05/2022	990001	APL AUTOM	690,19 D	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	900755	CHEQ COMP	4.960,00 D	4.960,00 D
17/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.960,00 C	0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	30,00 D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	900760	CHEQUE PAG	569,62 D	569,62 D
19/05/2022	900761	CHEQUE PAG	106,81 D	676,43 D
19/05/2022	900762	CHEQUE PAG	1.311,35 D	1.987,78 D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.987,78 C	0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



28/07/2022 13:46

20/05/2022	900759	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	301621	CRED PIX	180,00 C	180,00 C
30/05/2022	900763	CHEQUE PAG	739,27 D	559,27 D
30/05/2022	900764	CHEQUE PAG	180,00 D	739,27 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	739,27 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	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



28/07/2022 13:46

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 28/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8701	No Ano(%) 3,5725	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9736	Cota em: 29/04/2022 1,814670	Cota em: 31/05/2022 1,830459
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE	CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49	Conta Corrente 003.00001420-3	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	38.851,97C	21.318,854075
Resgates	7.816,95D	4.288,577935
Rendimento Bruto no Mês	144,33C	
IRRF	14,05D	7,473535
IOF	5,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.159,54C	17.022,802604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	APLICACAO	38.161,78C	20.940,132998
16 / 05	APLICACAO	690,19C	378,721076
17 / 05	RESGATE	4.960,00D	2.721,616308
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,90D	
18 / 05	RESGATE	30,00D	16,460794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
19 / 05	RESGATE	1.987,78D	1.090,632605
	IRRF	0,05D	
	IOF	2,15D	
20 / 05	RESGATE	99,90D	54,807546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,13D	
30 / 05	RESGATE	739,27D	405,060681
	IRRF	0,31D	
	IOF	1,56D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,38D	7,309642
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,30D	0,163893

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
70,13	14,05

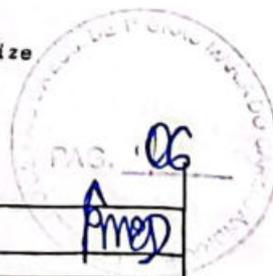
Informações ao Cotista

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	07 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE DE B. B. E DA	13.834.811/0001-47
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
Direito Bourlim, SN	SOBRAL
	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 - REINQUILIBRAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIADA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 34.851,97	R\$ 14.05	R\$ 5,75	R\$ 31.156,14	R\$ 144,33
13 - RORF (+)	14 - IORF (+)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 14,05	R\$ 14,05	R\$ 7.818,95	R\$ 31.156,14	01 a 31 DE MAIO DE 2022
				18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
				1 ponto e 2 anexas

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

1 - Item	22 - NOME DO FAVORECIDO	23 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	24 - NAT. DESP.	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
				TIPO	CHQ	DATA
1	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	900759	20-mai-22
2	SAAE (SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO) OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	900760	19-mai-22
3	ENEL (COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ)	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	900761	19-mai-22
4	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	900762	19-mai-22
5	BANCO INTER S.A.	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	900763	30-mai-22
6	KARINE DA CASTA OLIVEIRA -ME	UTILITÁRIOS	CONSUMO	NOTA FISCAL	900764	27-mai-22
7	CARTORIO MODESTO DE CARVALHO	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	900755	17-mai-22
8	TAR FL CHQ	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	900753	20-mai-22
9	DB CEST PI	UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	-	18-mai-22
10		UTILITÁRIOS	CONSUMO	FATURA	-	10-mai-22

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 10 de junho de 2022

LOCAL E DATA

Améd 07

Nome do Dirigente ou Representante Legal

Nome do Dirigente ou Representante Legal
Joina Maria do Espírito Santo
Ala Nº 1017/2021 - GAB/PREF -
Diretora de Unidade Escolar DAI - 3

Nome do Dirigente ou Representante Legal
Joina Maria do Espírito Santo
Assinatura do Dirigente ou Representante Legal
Ala Nº 1017/2021 - GAB/PREF -
Diretora de Unidade Escolar DAI - 3



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
 Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
 CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.187.111
 Série: M21
 Natureza: Serviço de Comunicação
 Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Modelo: 21
 Via: 1ª. Via Tomador de serviços
 Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE Rua Maria do Carmo Andrade, 111 Em frente a quadra de esportes Pedrinhas - Sobral - CE Fone (88)36118784 CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49 Inscrição Estadual	48929-1	Abril/2022	19/05/2022	04/2022	15/05/2022
				Valor R\$	
				R\$ 99,90	

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HT28PXBS - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	30,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
			Subtotal		R\$ 99,90	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 19/05/22
 Amad
 Assinatura

PAGO: 19/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 23f2.d038.596b.e1cc.b4e9.946d.e9d6.b684			
Base de Cálculo do ICMS	99,90	Valor do ICMS	R\$ 29,97
Observações	Canais de Relacionamento Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		
Fonte: IBPT Chave 40CA7E Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)			





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-243

0800 911 1000

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ **99,90**

Recebi do(a) Sr(a). Conselho de Pais da Escola de 1 Grau Maria de Lurdes Andrade

a importância de Noventa e nove reais e noventa centavos.

Referente a: Cobrança de internet de mês de Abril
com vencimento em 15/05/22.
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 19 de Maio de 2022.

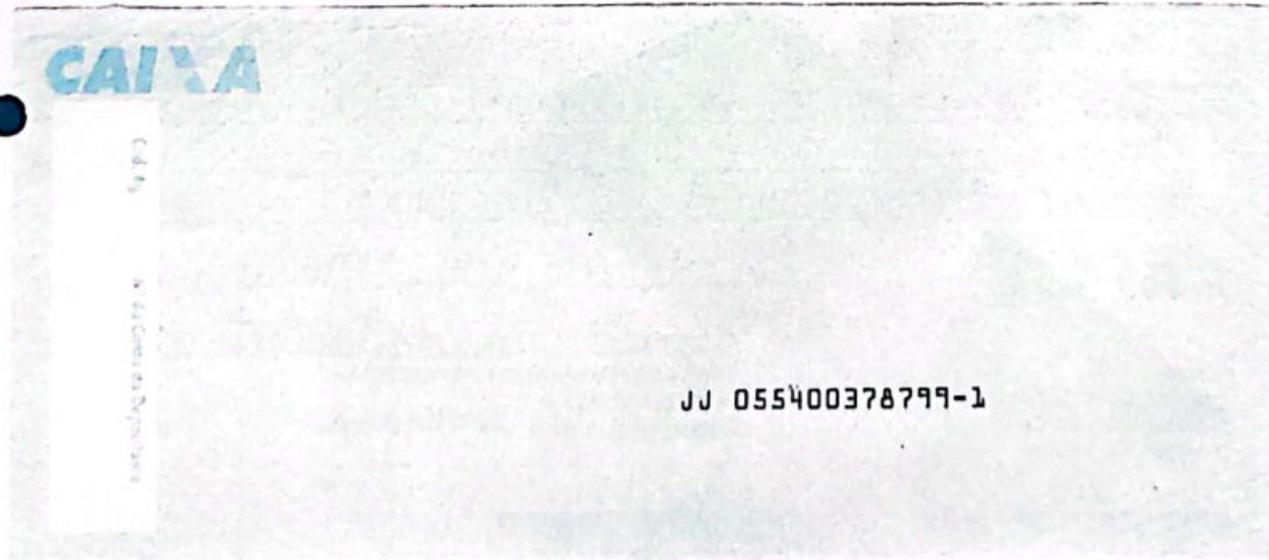


RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.300.487/0001-90	
Número do documento	1/FAT211216384529871
Vencimento	15/05/2022
Código / Código do Beneficiário	0702-1 / 01.300-0
Número	990000488508-8
(*) Valor do Documento	99,90
(-) Descontos / Abatimento	
(-) Outras deduções / Adiantamentos	
(*) Multa / Juros / Sanções	
(*) Outros Adiantamentos	
(*) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE 01.901.367/0001-48	

PAGO: 19/05/22
COM RECURSO DO PMDE
Abriar
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900759	8	99,90
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e nove reais e noventa</u> <u>centavos</u> ————— e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/21									
Sobral, 19 de Maio de 2022 Jena Maria de Espirito Santo CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 Vera Lucia Reis de Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 100759 018 104 0554 5 003001420 0 AAA 100759 8									
01890075954 600300142031									



PAGO: 19/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
Amorim
 ORDENADOR DE DESPESAS



SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

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

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de acesso à internet de 400 Mbps Abril/2022.	1	R\$114,90	R\$114,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé Ce, 31 de Março de 2022

20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMÉRCIO
DE TELEFONIA LTDA - ME
RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N
CENTRO - CEP: 62.700-000
CANINDÉ, CE.

SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065



M.W.TELECOM LTDA - ME
 Rua: Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
 Cep: 62.044-270 - Fone (88)3613-3065
 CNPJ: 09.122.198/0001-50

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

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à internet de 400Mbps, competência 04/2022 destinado a CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE.	1	R\$109,50	R\$109,50

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 30 de Março de 2022.

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

AV. MARGINAL, 1218
 JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
 CEP: 62.044-270
 SOBRAL - CE.

M.W.TELECOM LTDA
 CNPJ: 09.122.198/0001-50



M.W.TELECOM - Rua Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral - Ce - Fone/Fax: (88) 3613.3065.
 CNPJ: 09.122.198/0001-50

Sobral Ce, 29 de Março de 2022

Ao

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

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 400 Megas comp. 04/2022 .	1	R\$99,90	R\$99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me
CNPJ: 01.300.487/0001-90



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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

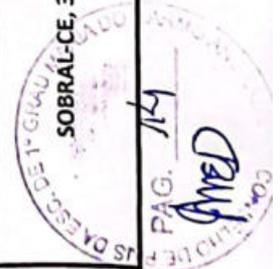
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	Prestação de serviços de acesso à internet de 400 Mbps abril de 20222	1	R\$ 114,90	R\$ 109,50	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90

Valor Geral R\$ 99,90

Especificação dos Fornecedores	A	SOL TELECOM - ME
	B	M.W. TELECOM LTDA - ME
	C	SOBRALNET

Motivo da Escolha : Menor Preço

DATA	SECRETARIA	MEMBRD	PRESIDENTE	DIRETORA
SOBRAL-CE, 31 DE MARÇO DE 2022	<i>Arnonide Sousa Aguiar</i>	<i>João Carlos Aguiar</i>	<i>Joana Maria dos Santos</i> Joana Maria do Espírito Santo - Ato Nº 1007/2021 - GAB/PREF Diretora da Unidade Escolar DNS - J	<i>Arnonide Sousa Aguiar</i> Joana Maria do Espírito Santo Ato Nº 1007/2021 - GAB/PREF Diretora de Unidade Escolar DNS - J



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 06/05/2022 a 04/06/2022**Certificação Número:** 2022050601002462162540

Informação obtida em 12/05/2022 09:15:55

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 EMPRESA

Nº 0000000692

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000692/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000692





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000692

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/07/22
SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/04/22 às 08:51:14





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209863770

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2022 ÀS 09:14:04
VÁLIDA ATÉ 11/07/2022**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO
 10956-1

Mes/Faturamento

05/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.M.DO C. ANDRADE
 RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO
 PEDRINHAS - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias Residencial 000 Comercial 000 Industrial 000 Público 001				Agente 000020
Hidrômetro A21G649618	Data de Instalação 21/02/2022	Localização 0000270042	Data Leit. Ant. 14/04/2022	Data Leit. Atual 16/05/2022			
DADOS CONSUMO Leitura anterior: 61 Leitura atual: 96 Consumo: 35 Dias: 32 Media: 26 Ocorrência: LEITURA NORMAL			ULTIMOS CONSUMOS Mes/Fat. Consumo Ocorr. 04/2022 35 0 03/2022 31 0 02/2022 16 0 01/2022 8 0 12/2021 35 0 11/2021 31 0				
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022							
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Tot	
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0	
SERVICOS E TARIFAS							
Cod.	Descricao					N.P.	
1	AGUA						
2	ESGOTO						
Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03							
Vencimento: 18/06/2022			Total a Pagar: 353,94				

PAGO
 Loteria da Pray
 Angela
 0800881848

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-832507060-7
 13/MAT/2022 HORA DE: 12:34:03
 LOT: 05.005818-5 TERM: 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AQ VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 353,94
 826700000035_539402690017
 095605222207_290994000005

139-832507060-7

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 19/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

5602-7

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

04/2022

PREF.M.SOBRAL-ESC.MARIA DO CARMO DE ANDRADE

CE 187, ANEXO S.MACHA
 ZONA RURAL - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A15A004175	22/02/2016	0000270010	15/03/2022	14/04/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1552		Mes/Fal.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1588		03/2022	40	0
Consumo: 36		02/2022	25	
Dias: 30		01/2022	27	
Media: 44		12/2021	45	
Ocorrência: LEITURA NORMAL		11/2021	35	
		10/2021	94	

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Val
1	AGUA			

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00	Juros diarios: 0,03 (porcento)
Vencimento: 18/05/2022	Total a Pagar: 215,18

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA-FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 13h.

139-832507058-5

19/MAI/2022 HORA-DE 12:33:54

LOT. 05.005818-5 TERM. 03901

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINGULADA: 0564

COMERCIVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. ÁGUA E ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 215,18

820900000026 151902090009

56020422206 225304000006

139-832507058-5

1ª VIA

Angela
 PAGO
 Loteria da Praça

PAGO: 19/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Assinar
 ORDENADOR DE DESPESAS

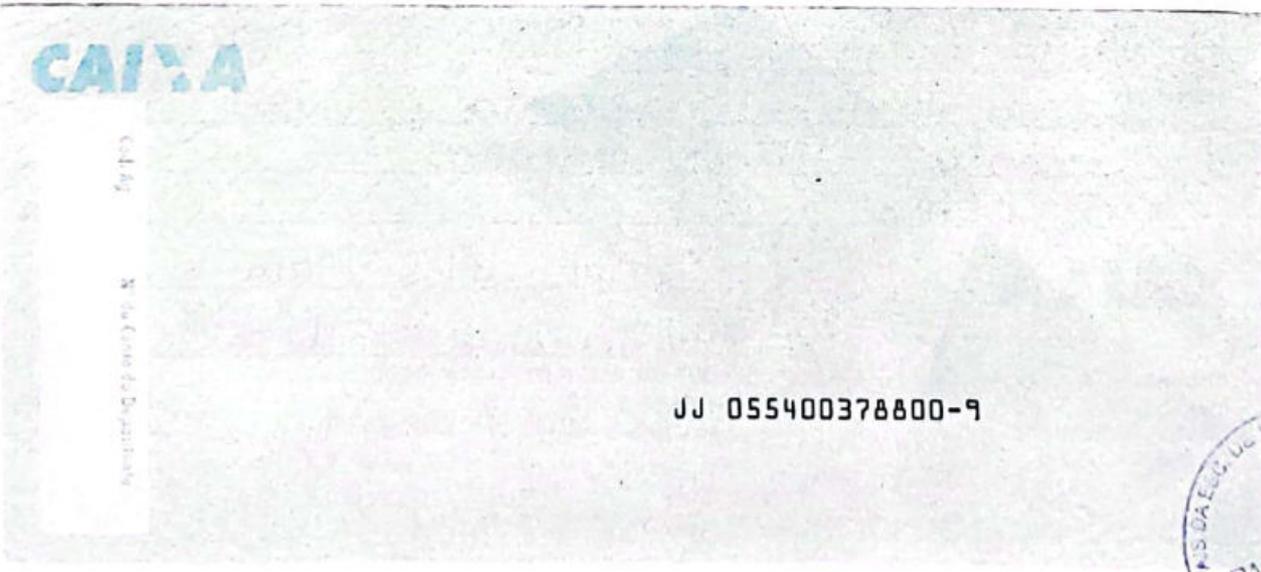
CEBS DA ESC. DE P. GRÁF. MARIA DO CARMO DE ANDRADE

PAG. 22

Preb

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900760	1	569,62
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos</u> — e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 19 de Maio de 2022									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 12/21					Parna Maria do Espírito Santo CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 Vera Lucia Soares do Nascimento				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
104055402 01890078054 600300142031									

PAGO: 19/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400378800-9





CTGE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA LARGA, 1
PATRIARCA
62041-000 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000009 30 180522

AD: 00100009

Referência

MAIO /2022

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/06/2022

Total a pagar

R\$ 106,81

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

106,81

106,81

PAGO
Loteria da Praça
Angela
06988198

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.

loteria
loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OPINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

139-832507067-4

19/MAI/2022 HORA DE 12:37:33

LOT. 06.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL TERM: 039011

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 106,81

846700003017 068100240305

150349703614 487840222052

1ª VIA 139-832507067-4

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 19/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DF SP

PAG. 24

FTXO PF - FOMISSAO.MIRI .PF.0729.FINIS.MS22.TXT.ASCTI.TXT - RF:07 - MD:F - OR:1/001/00009 - PAG. CI TENTE: 1/4 - PAG. SP00 : 45/140

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	MS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900761	0	106,81

Pague por este cheque a quantia de cento e seis reais e oitenta e um
um centavos acima
lei S.A ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 19 de Maio de 2022
 Gema Maria do Espírito Santo
 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.901.367/0001-49
 Benabucira Soares do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

100761 018 104 0554 0 03001420-3 0 AAA 100761 0

⑆10605569⑆ 0189007615⑆ 600300142031⑆

PAGO: 19, 05, 22
 COM RECURSO DO PMDE
Benabucira
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag: _____
 N.º da Conta do Depositante _____

JJ 055400383753-0

PAG. 25
AMEJ

RESERVA DE PAIS DA ESC. DE 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	TARIFAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal		TRIFÁSICO			24/03/2022	25/04/2022	32	25/05/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUJ DAS PEDRINHAS 00063 **SEM BARRIO 3206-000 SOBRAL CE CEP: 62040-820 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
			742375	NOTA FISCAL Nº 011755693 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfo-portal.safeservitaxi.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0011 7556 9310 4271 5898 Protocolo de autorização: 3232200010768740 - 27/04/2022 às 11:03:21-03 00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/05/2022				
			Nº DO CLIENTE					
			742375					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
04/2022	19/05/2022	R\$ 1.251,44						

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que 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. A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

Loteria da Praga
 PAGA ANGELA
 05058185

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO (kWh)			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PMIC/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc IPTU (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.237	0,37711	466,49	16,04	466,48	27,00%	126,85	0,26315	7,08			MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	1,237	0,48222	808,87	19,83	808,87	27,00%	194,29	0,34347	33,16			ABR/22	1237,00	32	LD
Adicional Band. Vermelha	kWh	1,237	0,15989	173,04	5,57	173,04	27,00%	46,72	0,09783	337,06			MAI/22	1473,00	31	LD
Juros Moratórios				3,04	0,00	0,00	0,00%	0,00					FEV/22	874,00	28	LD
Subtotal Faturamento				1.248,40									JAN/22	593,00	31	LD
Subtotal Outros				3,04									DEZ/21	1380,00	31	LD
TOTAL				1.251,44	40,24	1.248,40		337,06					NOV/21	1.221,00	29	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													OUT/21	1401,00	32	LD
Nº Medidor	Ponto de Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
3920351-ANAN-280	14P	25/ABR	87298,0	25/ABR	87298,0	1,0	1237,0	32								

SEGUNDA VIA

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
3920351-ANAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		86061,00	87298,00	1,00	1237,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

139-832507064-0

18/MAI/2022 HORA DE: 12:36:06

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.251,44

838200000126 511400313008

053383233030 000007429756

139-832507064-0

PAGO: 19,05,22
COM RECURSO DO PMDE
Abuian
ORDENADOR DE DESPESA

PAG. 26
Ames

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			05/04/2022	04/05/2022	29	03/06/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2337867	<p>NOTA FISCAL Nº 812847789 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://lfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0012 9477 6910 8766 0257 Protocolo de autorização: 3232200011517880 - 04/05/2022 às 21:27:23-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/05/2022</p>			
		Nº DO CLIENTE 2337867				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2022	24/05/2022	R\$ 59,91				

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que 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. A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, em custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			VALORES			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PM/COP/PS	Bases Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PREPAGOP	TAXA CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÉDIA	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	80	0,39650	31,72		31,72	27,00%	8,57	6,42	43,74	0,58	1,38	18,17	MAI22	80,00	29	LID		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	80	0,53783	43,03		43,03	27,00%	11,62	6,42	43,74	3,18	1,38	18,17	ABR22	81,86	32	LID		
Adicional Band. Verde/Am	kWh	80	0,06917	5,53		5,53	27,00%	1,50	1,12	59,91	27,00	16,17		MAR22	80,00	29	LID		
Subtotal Faturamento				80,28										FEV22	31,00	29	LID		
Subtotal Outros				0,00										JAN22	42,00	30	LID		
TOTAL				80,28										DEZ21	81,00	32	LID		
														NOV21	78,00	30	LID		
														OUT21	108,00	32	LID		
														SET21	37,00	30	LID		
														AGO21	30,00	30	MIX		
														JUL21	30,00	31	MIX		
														JUN21	30,00	30	MIX		
														MAY21	30,00	30	MIX		

SEGUNDA VIA

PAGA ANGELA DA PRAGA 0506818

RESERVADO AO FISCO
Este modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfex 01/2019 (MFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Gravidade	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWhAW
2440629-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KW	HFP	23515,00	23575,00	60,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loteria CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. R\$

139-832507062-3

19/MAI/2022 HORA DE 12:35:42

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 59,91

858200000002 599100512005
031611210037 000223378678

139-832507062-3

1ª VIA

PAGO: 19/05/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CONST. DE FUND. DA ESC. DE 1º GRAU MARAUD...
27
PME

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900762	8	R\$ 1.311,35
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos</u> — 11 — e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 05/22					<u>Sobral, 19 de Maio de 2022</u> <u>Tomá Maria do Espírito Santo</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ: 01.901.367/0001-49 <u>Aracelia Soares do Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900762									

000005548 01890076254 600300342031

PAGO: 19/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
Aracelia
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cont. Ag. _____

N.º da Conta do Depositante _____

JJ 055400383754-9

PAG. 28
Aracelia

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente



0500013-0
PAGO
ELA

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG		
Pagador CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	Vencimento 08/06/2022	(=) Valor Cobrado 180,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011653672165445758725	Autenticação Mecânica

AIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
147-638787419-3
27/MAI/2022
HORA DF 17:51:29
TERM 054689

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO-BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO INTER S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0779777705 11653672169
54457587258 7 90100000018000

BENEFICIÁRIO
NOME/FANTASIA: BANCO INTER S.A.
RAZAO SOCIAL: BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIÁRIO FINAL

NOME/FANTASIA: BANCO INTER S.A.
RAZAO SOCIAL: BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR/AVALISTA
NOME/FANTASIA:
RAZAO SOCIAL: FRANCISCO DOUGLAS TORRES VAS
CNPJ: 36.803.967/0001-59
PAGADOR

NOME/FANTASIA: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA D
RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA D
CNPJ: 01.901.967/0001-49

DATA DE VENCIMENTO: 08/JUN/2022
DATA DE PAGAMENTO: 27/MAI/2022
VALOR NOMINAL: 180,00
JUKOS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 180,00
VALOR DO PAGAMENTO: 180,00

TIPO-DE PAGAMENTO: ESPECIE
147-638787419-3
VIA DO CLIENTE

[Handwritten signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | B5 180,00
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900764 4 | 1
Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais e centavos acima

inter ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Maio de 20 22

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

Jana Maria do Espírito Santo
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49
Luiz Kevin Soares do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

⑆10405546⑆ 0189007645A 600300142031⑆

Estorno

CAIXA

JJ 055400383756-5

PAO. 28.2
fmD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.901.367/0001-49	Razão Social CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARM		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22147.6041900-4	Pagar este documento até 27/05/2022
Observações web v3.0.6			Valor Total do Documento 739,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24/10/2017 Vencimento 07/10/2021 Nr. AINL 13372356901405	500,00		28,05	528,05
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24/11/2017 Vencimento 07/10/2021 Nr. AINL 18171319021495	200,00		11,22	211,22
Totais		700,00		39,27	739,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

147-638787421-5

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:054689

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:27/MAI/2022 HORARIO:17:51:44

LOCALIDADE:SOBRAL

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS:

858900000077 392703852214

470716221477 604190047470

DATA DO PAGAMENTO: 27/05/2022

NUMERO DOCUMENTO = 07162214760419004

VALOR DO DOCUMENTO: 739,27

1ª VIA

SENA (Versão:5.1.0)

3500013-5
PAGO
EILA

Página: 1/1

27/05/2022 14:25:01

858900000077 392703852214 470716221477 604190047470

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO 27/05/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 739,27 |

018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900763 6

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos e centavos acima

Documentos de Arrecadação Receita Federal ou à sua ordem



Sobral, 27 de Maio de 2022
Joana Maria do Espírito Santo

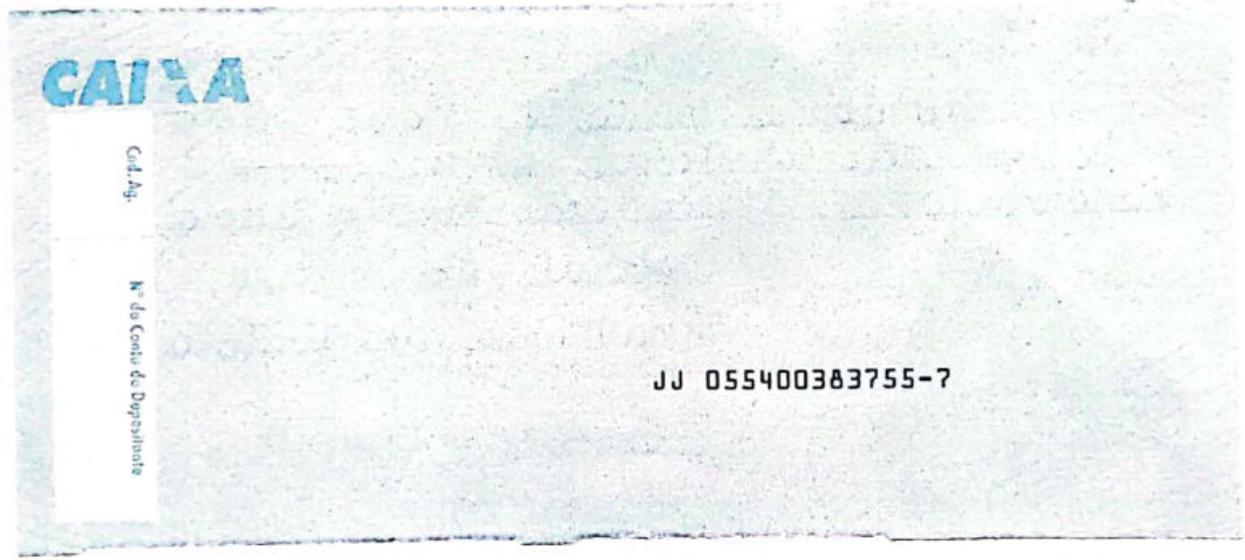
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 05/22

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.901.367/0001-49

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Vanúcia Soares do Nascimento
 AAA 900763

10405547 0189007635 600300142031



PAGO 27/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
Joana Maria
 ORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/11463 - PROCESSO Nº: P1956922022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E. 1º GRAU MARIA DO CARMO
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 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	140,00	124,3300	17406,20	124,0000	17360,00	46,2000	0,27 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			17.406,2000	17.406,2000		17.360,0000	46,2000	0,27 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.406,20

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.406,20

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 17.360,00

Economia Gerada*: R\$ 46,2000 (0.27%)

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

Conselheiro João Loureço centro de Tianguá-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº004/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (repetir o objeto da cotação), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº2022/11463.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	51721 - GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS. Obs: SOMENTE LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13.0 KG. RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	UNID	40	124,00	4.960,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.960,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Maria do Carmo Andrade, Rua Maria do Carmo Andrade, nº 111, bairro Pedrinhas - Sobral/CE no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Joana Maria do Espírito Santo
Diretor da Escola Maria do Carmo Andrade
CONTRATANTE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
 RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO
 62430-000 GRANJA - CE

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 3.211
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2322 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0032 1110 1104 9560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220029511860 16/05/2022 10:49:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE		CNPJ 01.901.367/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
ENDEREÇO RUA JOSE EUCLIDES		BAIRRO / DISTRITO PEDRINHAS	CEP 62040-750
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:49:39

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	4.960,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,92	4.960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	40	124,00	4.960,00	0,00	0,00		1.559,92

PAGO: 16/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 16/05/22
 [Assinatura]
 ASS. FISCAL

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

UmNfc | NF-e OPEN Source | www.umnfc.com.br Gerado em 16/05/2022 às 10:50 pelo UmDANFE 3.7.10 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.211. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: 4.960,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE - RUA JOSE EUCLIDES, PEDRINHAS, 62040-750-SOBRAL-CE	NF-e 3.211 SÉRIE 1 [Assinatura]
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro Jose Vieira 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE**, localizada na Rua Jose Euclides, Pedrinhas, Sobral - Ce, a importância de R\$ 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais) referente à compra de 40 (quarenta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal N°3211.

GRANJA 16 Maio DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE
DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.05.16 10:53:24 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO: 16/05/22
COM RECURSO DO PMDE

PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900755	5	4.06000

Pegue por este cheque a quantia de Quatro mil nozentos e sessenta reais e sessenta centavos adms
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/21

Sobral, 16 de Maio de 2022
 Fama Maria do Espírito Santo
 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.801.367/0001-49
 Rua Maria do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

010405547 01890075554 600300142032

CAIXA

JJ 055400378795-9

PAGO: 16/05/22
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

PAG. 35
 AMED



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 3901100/2022
Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11
Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cmdt@tst.jus.br





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206221890

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2022 ÀS 14:32:58
VÁLIDA ATÉ 22/05/2022

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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **D57B.7BC1.913F.C95B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050201162471341104

Informação obtida em 13/05/2022 10:05:50

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 MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor do Depto. Tributos Mat.: 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos FISCAL DE TRIBUTOS MUNICÍPIO DE GRANJA
EMITIDA EM: 20/04/2022 14:28:38 VÁLIDA ATÉ: 19/06/2022 VALIDADE: 60 dias. Código autenticação: 202200287070016504757186280835	





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP Nº 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **07:43:01** horas do dia **03/05/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **DD86DEE6E6848449**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br



4^o Cartório

Modesto de Carvalho

RECIBO

R\$ 289,00

Recebi de Empresaria do Povo Anabela
a importância de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta
reais),
referente a custo de

Pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 28/04/22



CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO - 4º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS
CNPJ-Nº 00.390.886/0001-27
RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 467, CENTRO, SOBRAL-CE / CEP 62.011-020
FONE: (88) 3613-1595 - EMAIL: C4OFICIO@HOTMAIL.COM

PAGO 28/04/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900753	9	280,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e oitenta reais</u>									
Partícipio 4º Ofício									
CAIXA									
Sobral, 28 de abril de 2022									
Soma Maria do Espírito Santo									
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA									
CPF: 01.901.367/0001-49									
Maria Helena Soares do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSÉ SÁBÓIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/21									
000005549 0189007535 0030014203									

(88) 3614.8784

JJ-055400378793-2

43
 PAGO
 Frey