

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: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	36.851,16
Repasse Mensal:	12.400,00
Rendimento:	273,51
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,51
Receita Total:	49.483,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	ÁGUA	novembro/2022	12/12/2022	466,65	
POLO (742375)	ÁGUA	novembro/2022	12/12/2022	466,65	
POLO (742375)	ÁGUA	dezembro/2022	12/12/2022	353,94	
POLO (742375)	ÁGUA	dezembro/2022	12/12/2022	353,94	
POLO (742375)	ISS/DAM	dezembro/2022	14/12/2022	167,91	
POLO (742375)	ISS/DAM	dezembro/2022	14/12/2022	167,91	
POLO (742375)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	08/12/2022	599,90	
POLO (742375)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	08/12/2022	599,90	
POLO (742375)	LUZ	novembro/2022	08/12/2022	1.640,03	
POLO (742375)	LUZ	novembro/2022	08/12/2022	1.640,03	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA DO CARMO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	36.851,16
Repasse Mensal:	12.400,00
Rendimento:	273,51
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,51
Receita Total:	49.483,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	14/12/2022	16.623,57	
POLO (742375)	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	14/12/2022	16.623,57	
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	12/12/2022	69,00	
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	12/12/2022	69,00	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	novembro/2022	12/12/2022	110,20	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	novembro/2022	12/12/2022	110,20	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	dezembro/2022	12/12/2022	180,28	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	dezembro/2022	12/12/2022	180,28	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	LUZ	novembro/2022	08/12/2022	483,67	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	LUZ	novembro/2022	08/12/2022	483,67	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA DO CARMO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	36.851,16
Repasse Mensal:	12.400,00
Rendimento:	273,51
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,51
Receita Total:	49.483,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	LUZ	novembro/2022	08/12/2022	118,42	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	LUZ	novembro/2022	08/12/2022	118,42	
				41.627,14	

Saldo:	7.856,02
---------------	-----------------



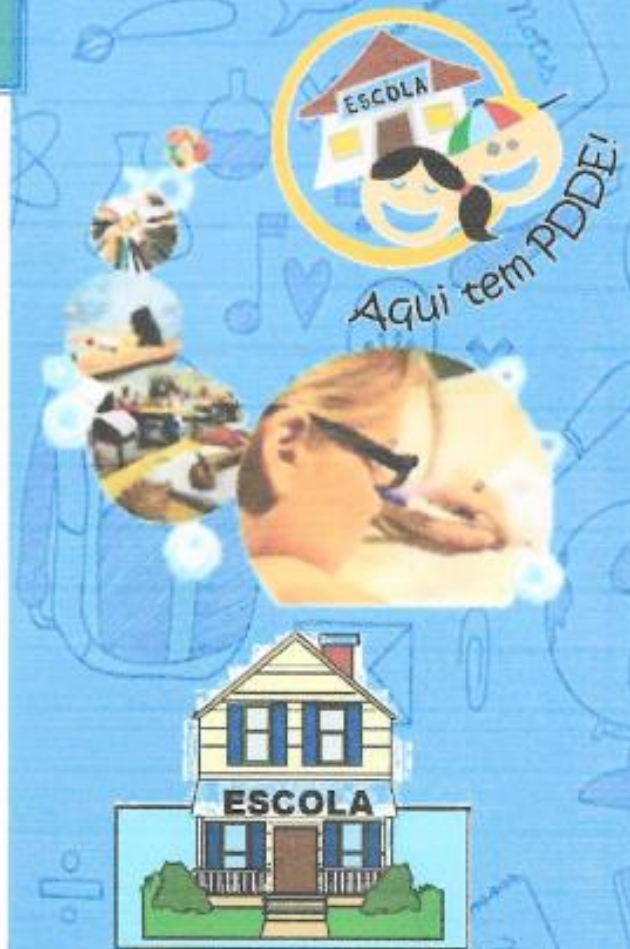
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

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: DEZEMBRO DE 2022

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESMCA - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE

Nº Processo :

P231889/2023

Data Abertura :

11/01/2023 - 13:35

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 dezembro de 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/01/2023 - 13:35	Ivoncide Sousa Aguiar

3

4

5

6



Escola Maria do Carmo Andrade de EL, EF e EJA

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas

CEP 62041-000 – Contato: (88) 3611.8784

INEP: 23025301 – CNPJ: 01.901.367/0001-49

Email: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br



Ofício nº 06 /2023

Sobral(CE), 10 de Janeiro de 2023

Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário de Educação do Município de Sobral

Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro

62011-065, Sobral/CE

Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de **R\$ 28.669,59** (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Joana Maria do Espírito Santo

Joana Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1007/2021 - GAB/PREF -
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

Joana Maria do Espírito Santo

Conselho de Ensino de 1º Grau Maria do Carmo Andrade

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





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 janeiro de 2023.

OFÍCIO Nº 003/2023

DO: Conselho Escola Maria 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 dezembro de 2022, no valor de **R\$ 6.200,00 (Sessenta mil e dez reais e vinte e sete centavos)**.

Atenciosamente

Joana Maria do Espírito Santo

Joana Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

Joana Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1007/2021 - GABPREF -
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

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





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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 dezembro de 2022, com RECEITA TOTAL no valor de R\$ 36.851,16 (Trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 20.813,57 (Vinte mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2023.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes: Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes RG: 213762391
Maria José de Paiva Vasconcelos: Maria José de Paiva Vasconcelos RG: 2003031091631
Francisca Adília de Vasconcelos: Francisca Adília de Vasconcelos RG: 1133795

Joina Maria do Espírito Santo

Joina Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

Joina Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1007/2021 - GABPREF -
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

Sobral - CE
2023





Extrato por período

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 10/01/2023 - 11:22

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	900818	CHEQUE SAC	599,90 D	599,90 D
12/12/2022	900815	CHEQUE PAG	1.111,07 D	1.710,97 D
12/12/2022	900816	CHEQUE PAG	602,09 D	2.313,06 D
12/12/2022	900817	CHEQUE PAG	1.640,03 D	3.953,09 D
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	4.022,09 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.022,09 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	900820	CHEQUE PAG	16.623,57 D	16.623,57 D
15/12/2022	900821	CHEQUE PAG	167,91 D	16.791,48 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	16.791,48 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000341	CRED TED	6.200,00 C	6.200,00 C
21/12/2022	990001	APL AUTOM	6.200,00 D	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



10/01/2023 11:22

InT-ern:et...Banking CAIXA

23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000341	CRED TED	6.200,00 C	6.200,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	6.200,00 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.851,16C	19.080,182706
Aplicações	12.400,00C	6.371,556669
Resgates	20.813,57D	10.749,025532
Rendimento Bruto no Mês	273,51C	
IRRF	41,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.669,59C	14.702,713842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	4.022,09D	2.079,283464
	IRRF	7,87D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	16.791,48D	8.669,742068
	IRRF	33,64D	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.200,00C	3.189,231508
28 / 12	APLICACAO	6.200,00C	3.182,325160

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
94,59	41,51

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 - PROGRAMAÇÃO

02 - EXERCÍCIO

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

04 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

05 - ENDEREÇO

06 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

07 - UF

08 - MUNICÍPIO

09 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

10 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

11 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

12 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

13 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

14 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

15 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

16 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

17 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

18 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

19 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

20 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

21 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

22 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

23 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

24 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

25 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

26 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

27 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

28 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

29 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

30 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

31 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

32 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

33 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

34 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

35 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

36 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

37 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

38 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

39 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

40 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

41 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

42 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

43 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

44 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

45 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

46 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

47 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

48 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

49 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

50 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

51 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

52 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

53 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

54 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

55 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

56 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

57 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

58 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

59 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

60 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

61 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

62 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

63 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

Joana Maria do Espírito Santo
Joana Maria do Espírito Santo

Sobral, 10 de Janeiro de 2023

LOCAL E DATA

NOME DO ORÇANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO ORÇANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Joana Maria do Espírito Santo
Joana Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1007/2021 - GAB/PREF
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

Joana Maria do Espírito Santo
Joana Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1007/2021 - GAB/PREF
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

19 - ROL	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - FORTES E RECURSOS ACQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONSTATADOS	23 - ORIGEM R\$ (%)	24 - NAT. Despe	25 - DOCUMENTO TPO	26 - PAGAMENTO CHQ	27 - DATA	28 - VALOR (R\$)
1	SAAE (SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO)	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900815	12-dez-22	R\$ 1.111,07
2	ENEL (COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ)	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900816	12-dez-22	R\$ 602,09
3	ENEL (COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ)	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900817	12-dez-22	R\$ 1.640,03
4	COMERCIAL TREND EIRELI	36980220/0001-76	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900818	12-dez-22	R\$ 599,90
5	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17.743.081/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900820	15-dez-22	R\$ 16.623,57
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-	FATURA	900821	15-dez-22	R\$ 167,91
7	DB CEST PI	-	-	-	-	FATURA	-	12-dez-22	R\$ 69,00

1900 e 2 anexo

11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)

12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)

13 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

14 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

15 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

16 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

17 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

18 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

19 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

20 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

21 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

22 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

23 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

24 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

25 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

26 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

27 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

28 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

29 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

30 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

**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	CUR	TAR	REB	COM	ESG	PUB	OUT	Nº CONTA	EXERCÍCIO	MES-AN
0010956.1	PMU	PUB	0	0	0	1	0	220724604	05/12/22	DEZ/2022

PERF.M.SOBRAL-ESC.M.DO C. ANDRADE
RUA PCO. J. DE HOLANDA, S/N. EDUCACAO
PEDRINHAS
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00 27.0000000370

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
PERÍODO	CONSUMO	COD	DC	COD	TARIFAS	PERÍODO	VALOR
DEZ/22	35	001	015	001	ÁGUA		230,30
NOV/22	044	000	070	000	ESGOTO		142,74
OUT/22	000	000					
SET/22	046	000					
AUG/22	000	000					
JUL/22	000	000					
JUN/22	074	000					
MEDIA:	035						

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
SANEAMENTO	353,94	447474
SANEAMENTO	140,28	447476
SANEAMENTO	180,28	447478
SANEAMENTO	466,65	447480
TOTAL:	R\$1.111,07	
RECEBIDO:	R\$0,00	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$1.111,07	

DATA	HORA	TERMINAL
08/DEZ/2022	17:08:29	05.005818-5
LOTERIA:	05.005818-5	
TERMINAL:	545689	
VALOR	20	7
VENCIMENTO		

R\$ 353,94

AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

342-550447474-0

08/DEZ/2022 HORA DE 17:07:13

**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: (86) 3677-8130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	SES	CCM	AD	FLS	OUT	Nº CONTA	EMISSÃO	UES - FAT
0005602.7	PMU	PUB	0	0	0	1	0	200880013	28/11/22	NOV/2022

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

CE 187, s/n, ANEXO S. MACHA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003180

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

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS				
MPA FAT	CONS.	DTO	DT	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR	
NOV/22	17	000	000	17	001	AGUA		110,20	
OUT/22	008	000	001	30					
SET/22	040	000	001	42					
AGO/22	007	000	002	27					
JUL/22	002	000	000	38					
JUN/22	005	000	000	38					
Mai/22	010	000	000	30					
MPA	000								

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LECTURA	LEIT. ATUAL	DT. LECTURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A15A004175	22/02/2018	1788	17/10/2022	1805	18/11/2022	17	030	000	005

OBSERVAÇÕES					PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA				
					Reservatório: ETA				
					Período: 01/01 a 31/12				
					Padrões	Clor	PH	Cloro	Turbid
					Resíduo	mg/L	8.2 a 8.5	mg/L	mg/L
					Valor Ideal	15,00	7,15	4,00	0,60
					Data Análise	0	0	0	0
								Fluor	Cp. Total
								mg/L	mg/L
								0,77	AUMENTE

MENSAGENS VIA (CONTA WEB)PAGO: 12/12/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

VALIA	ENCARGOS GERAIS	DEBITO EM DEBITO
2.0	0.033	0.04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/12/2022	VALOR R\$ 110,20



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

342-550447476-7

08/DEZ/2022

HORA DE 17:07:28

COT. 05.005818-5

TERM 054589

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL, CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82630000013 102002500000

56021122206 668013000023

342-550447476-7

à VIA



loterías CALYA • loterías CALYA

PAGE 10
Amel

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBH	0	PUB	000	000	000	001	000020
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21G649618	21/02/2022	0000270043	7/10/2022	16/11/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 262		Mes/Leit.	Consumo	Consumo
Leitura atual: 306		10/2022	38	0
Consumo: 44		09/2022	46	0
Dias: 30		08/2022	23	0
Média: 33		07/2022	23	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2022	36	0
		05/2022	35	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2022					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Encontrados	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		274,50
2	ESGOTO		192,15

PAGO: 10/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/12/2022 Total a Pagar: 466,65

O SAAE agradece pe



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900815	2	1.111,07
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil cento e onze reais e sete centavos</u> — " — " — " — centavos acima <u>SARE</u> — " — " — " — ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/22					<u>Sobral</u> , <u>12</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Joana Maria do Espírito Santo</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Vera Lucia Soares do Nascimento</u> 10015 C18 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 10015 2				
104055455 0189008155 600300142031									

PAGO: 12/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Shuan
 ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

João Maria do Espírito Santo
 Ato Nº 100712021 - CASPREF
 Diretora de Unidade Escolar DUS - 3

(88) 999914500

JJ 055400387571-8



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE REGIME DE FORTALECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		05/10/2022	04/11/2022	30	06/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-47 INSC. EST: 002202553		IDENTIFICAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2337867 NOME CLIENTE 2337867	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 837786811 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://le-porta.fazenda.gov.br/lePorta/consultar chave de acesso: 3322 1107 3472 5100 0170 6600 0037 7885 1110 9495 4746 Protocolo de autenticação: 323200034700475 - 34/11/2022 às 22:51:32-03:00 CHOP 5256: UNIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/11/2022				
PERÍODO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
11/2022	25/11/2022	R\$ 118,42					

MANUAIS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde : 06/10 - 04/11 Bandeira verde em novembro/22, com custos adicionais no telas. Informações: www.eneel.gov.br

PAGO: 08/12/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FORTALECIMENTO										TAXAS E VALORES			DETALHAMENTO			
Item	U-44	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PG/COFINS	Base Calc. (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa web (R\$)	Valor	Valor	Valor	MESMO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,53441	64,13	1,41	46,31	20,00%	9,26	3,79561				100%	120	30	100
Gratificação Funcionário	100%	120	0,5344													

Comp.	Banco	Agência	C1	Cento	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900816	0	# 602,09 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e dois reais e nove centavos</u> em <u>02</u> de <u>dezembro</u> de <u>99</u> para <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 10/22 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Joana Maria do Espírito Santo</u> Diretora CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
104055442 0189008165* 600300142031									

PAGO: 07/12/99
COM RECURSO DO PMDE
Joana Maria do Espírito Santo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Joana Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1007/2001 - GABREF
Diretora da Unidade Escolar DNS-3

(88) 999944500

JJ 055400387572-B





Companhia Energética do Ceará
Rua Floriano Peixoto, 505
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.231/0001-72 - CDT: 06.165.643-1

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

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
CONV. - Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		24/10/2022	24/11/2022	31	23/12/2022
UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA							
742375							
Nº DO CLIENTE			NOTA FISCAL Nº 048678031 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2022				
742375			Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.satecear.ce.gov.br/nfe/3e/consulta chave de acesso: 2322.1107.0472.5100.0170.6500.0045.0790.3110.5450.4428 Protocolo de autenticação: 323208932516073 - 24/11/2022 às 22:47:14-03:00 CFOP: 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/12/2022				
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR					
21/12/2022		R\$ 1.640,03					

MENSAGENS IMPORTANTES

Tarif. Verde: 25/10 - 24/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh			
	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço COPNS	Rever Cak	Alíquota	ICMS	Tarifa	MES/MO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
			sem tributos			ICMS (R\$)	ICMS		unit (R\$)		FATURADO (kWh)		FATURAMENTO
energia TE	kWh	1.702	0,35854	610,48	20,00	983,48	25,00%	138,88	0,29581	NOV/22	782,00	31	L/D
energia TUSD	kWh	1.702	0,33882	576,57	20,00	896,57	25,00%	181,37	0,41373	DEZ/22	1663,90	31	L/D
				1.640,03						JAN/23	1381,90	31	L/D
				0,00						FEB/23	871,90	28	L/D
				1.640,03	48,00	1.640,03		308,00		MAR/23	1573,90	31	L/D
DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										ABR/23	1207,90	30	L/D
P. Medição/Segunda	Data Leitura	29.04.13	Leitura	90941,5	Data Leitura	31.10.22	Leitura	97325,3	Fator Multiplicador	1,0	Consumo kWh	1782,0	Nº Dias
PPF													31

PAGO
FACU
ELA

SEGUNDA VIA

RESERVAÇÃO FISCAL

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

PAGO: 08/12/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO/REABERTO DE CONTAS VENCIDAS	
Grandes	Pequenos	Leitura	Leitura	Co		
ENERGIA ELÉTRICA - kWh PPF	Tarifário	Anterior	Atual	Med		
		90941,50	97325,30			
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA VILA					ATCO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					ação bancária utilizando o código 742375	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
UNIDADE: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap						
342-55044/482-1						
08/DEZ/2022					HORA DE 17:09:17	
OT. 05.005818-5					TERM 054689	
LOCALIDADE: SOBRAL						
RG, VINCULADA: 0554						
COMPROVANTE DE PAGAMENTO						
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ						
VALOR DO PAGAMENTO: 1.640,03						

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900817	9	# 164003#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e quarenta reais e três centavos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01.901.367/0001-49
Dira Lucia Souza do Nascimento
100817 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900817 9

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405543 0189008175 500300142033

PAGO: 08/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Aguiar
ORDENADOR DE DESP

CAIXA

Cartão de Crédito de Despesa

Dira Lucia Souza do Nascimento
Joana Maria do Espírito Santo
Ato Nº 1907/2021 - GAB/PREF
Diretora da Unidade Escolar ONS - 3

(88) 999944500

JJ 055400387573-4



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03595 - PROCESSO Nº: 1864472022
 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 Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marcas samsung Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA	12,00	1100,0000	13200,00	599,9000	7198,80	6001,2000	45,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			13.200,0000		7.198,8000		6.001,2000	45,46 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 13.200,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.200,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 7.198,80
 Economia Gerada*: R\$ 6.001,2000 (45,46%)

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



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03595 - PROCESSO Nº: 1864472022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE - CNPJ: 01.901.367/0001-49

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 63188/2022

FORNECEDOR:		COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPE:	36.980.220/0001-76	
ENDEREÇO:		Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE,	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
22284	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Obs: Locação de 02 impressoras, franquia de 100.000 e 200.000 cópias mensais fornecimento de equipamentos serviços reposição peças e material pela empresa.. MARCA: samsung	12,00	599,9000	7.198,80
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					7.198,80

Dotação Orçamentária: 13.200,00

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

Data de emissão: 10/01/2023

IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Gestor de Compras


(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220005, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

DATA: ____/____/____

F/ ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

(carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000029
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

SEXTO MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

OBS: LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, FRANQUIA DE 100.000 E 200.000 CÓPIAS MENS

SERVIÇOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PELA EMPRESA.



CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	599,90	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	599,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	599,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	e546ykuri		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	599,90	www.santaquiteria.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	12,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Impressa em: 01/12/22 11:22

Hora da emissão: 11:22:03

PAGO: 08/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Assinatura
ORDENADOR DE DESP.





RECIBO

VALOR R\$ 599,90

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

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

Referente a NFS.:

SANTA QUITERIA/CE, 08 DE dezembro DE 2022.

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Maria Lucia da Penha Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

PAGO: 08/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Aguiar
ORDENADOR DE DESP.



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900818 7 #599,90 #
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove reais e
noventa centavos — " — " — " e centavos acima
Grand Comercial ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 08 de dezembro de 2022
Maria Maria do Espírito Santo
 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CPF: 01.901.367/0001-49
Rua Lucia Soares do Nascimento
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

104055422 01890081854 500300142031

PAGO: 08, 12, 22
 COM RECURSO DO PMDE
Maria
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cartão de

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400387574-2

PAG. 22



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



Nº 2022000401

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

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

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000401/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SANTA QUITERIA-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 2022000401





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202230962978

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2022 ÀS 08:30:37

VÁLIDA ATÉ 09/01/2023

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





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

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

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/05/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 34623197/2022
Expedição: 13/10/2022, às 15:29:45
Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU /
SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

Validade: 09/11/2022 a 08/12/2022

Certificação Número: 2022110902153594273908

Informação obtida em 10/11/2022 08:32:27

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





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000125
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA X NORTE				
Endereço	RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 - JUNCO				
CPF/CNPJ	17.743.041/0001-70	Insc. Municipal	13143	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62030490	Comp.	SALA 02
		Telefone	88 36145978		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO			E-mail	
Endereço	RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 PEDRINHAS 62041000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.367/0001-49	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE, MUNICÍPIO DE SOBRAL CEARÁ.

PAGO: 14/12/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 412040005 - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	16.791,48	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	16.791,48
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	8.395,74
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.395,74
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	167,91	7pbghwzry		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	16.623,57	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	167,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

50% MÃO DE OBRA - 50% MATERIAL - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/12/22 14:11

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
14/12/22
Assinatura

Hora da emissão: 14:10:57



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua: Arlindo Vieira de Almeida Nº 829 - Sala 02 - Bairro: Junco - Sobral-Ceará

RECIBO

R\$ 16.623,57

RECEBI DO CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 16.623,57 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS, E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00125, EM ANEXO.

X Norte Construtora e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Jair Muniz Costa
Sócio - Proprietário

PAGO: 14/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Almeida
POR DESPESAS

SOBRAL, 14 DE dezembro 2022.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900820	9	# 16.623,57 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dezesseis mil, seiscentos e vinte três reais e cinquenta e sete centavos</u> e centavos acima									
X <u>Mode Construtora e Empreendedora Lda</u> ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 14 de dezembro de 20 22
Joana Maria do Espírito Santo
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRA
 CPF 01.901.367/0001-49
Ilva Lucia Soares do Nascimento CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

100820 018 134 0554 5 03001420-3 9 AAA 100820 9

210405548 01890082054 600300142031

CAIXA

Joana Maria do Espírito Santo
 Ato Nº 1007/2021 - GAB/PREF
 Diretora de Unidade Escolar DNS-3

(88) 999944500

JJ 055400387576-9

PAGO: 14/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Ilva Lucia Soares do Nascimento
 ORDENADOR DE DESPESAS



M DE MESQUITA LIMA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 36.075.645/0001-30

Objeto: Serviço de Pintura na Escola Maria do Carmo Andrade
 Local: Rua Maria do Carmo Andrade, 111, Pedrinhas, Sobral Ceará.

Sobral 17/10/2022
 PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS
 SEINFRA 27.1 - BDI 26,45%

ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	COD	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANT	V.UNIT.	AP/BDI 26,45%
1.0		Pintura				V. PARCIAL
1.1	c1615	Latex 2 demãos em paredes internas s/ massa	m2	328,00	R\$ 19,38	R\$ 8.037,97
1.2	c1279	Textura acrílica emassamento e 1 demão em paredes externas	m2	402,00	R\$ 14,48	R\$ 7.360,60
1.3	c1910	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro	m2	150,50	R\$ 37,76	R\$ 7.186,00
1.4	c2669	Verniz sobre parede	m2	67,20	R\$ 28,17	R\$ 2.393,72
1.5	c2899	Pintura logotipo	unid	1,00	R\$ 376,06	R\$ 376,06
1.6	c1621	Letreiro (letra em paredes)	unid	29,00	R\$ 35,97	R\$ 1.043,13
					Parcial	R\$ 26.397,48
					Desc 20%	R\$ 5.279,49
					TOTAL GERAL	R\$ 21.117,98

M. de Mesquita Lima Construções
 CNPJ: 36.075.645/0001-30
 Manoel de Mesquita Lima
 CPF: 310.018.703-10
 Sócio Proprietário



J V F CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ: 46.198.050/0001-20**

ENDEREÇO: RUA URIAS GOMES, S/N

BAIRRO: CENTRO-CE

CEP: 62.113-000

OBJETO: SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE**LOCAL: RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, 111, PEDRINHAS, SOBRAL- CE.**

QUANT	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00

TOTAL		R\$ 19.000,00
-------	--	---------------

SOBRAL: 19.10.22

PROPOSTA VÁLIDA P 60 DIAS

JVF. Construções LTDA
CNPJ: 46.198.050/0001-20
Sobral- CE



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua Arlindo Vieira de Almeida, 829 - Sala 02 - Junco - Sobral/CE - CEP 62.030-490

OBJETO: SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE
LOCAL: RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, Nº 111 - PEDRINHAS - SOBRAL CEARÁ.

ITEM	COD	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANT	V.UNIT.	V. PARCIAL	TOTAL
I		PINTURA					
1.1	C 1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	328,00	R\$ 19,38	R\$ 6.356,64	
1.2	C 2461	TEXTURA ACRÍLICA EMASSAMENTO E 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	402,00	R\$ 14,48	R\$ 5.820,96	
1.3	C 1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	150,50	R\$ 37,76	R\$ 5.682,88	
1.4	C 2669	VERNIZ SOBRE PAREDE	M2	67,20	R\$ 28,17	R\$ 1.893,02	
1.5	C 2899	PINTURA LOGOTIPO	UNID	1,00	R\$ 262,98	R\$ 262,98	
1.6	C 1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UNID	29,00	R\$ 25,16	R\$ 729,64	
						V. PARCIAL	R\$ 20.746,12
						DEFLAÇÃO 35%	R\$ 7.261,14
						SUBTOTAL	R\$ 13.484,97
						BDI 24,52%	R\$ 3.306,51
						V. TOTAL	R\$ 16.791,48

SOBRAL, 19 DE OUTUBRO DE 2022

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

X Norte Construtora e Empreendedora Ltda - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70
Jair Muniz Costa
Sócio - Proprietário



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SERVIÇO DE PINTURA	1	R\$ 21.117,98	R\$ 19.000,00	R\$ 16.791,48	R\$ 16.791,48	R\$ 16.791,48
Valor Geral							R\$ 16.791,48

Especificação dos Fornecedores	A	M DE MESQUITA LIMA CONSTRUCOES			DIRETORA
	B	J.V.F CONSTRUCOES LTDA			
	C	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI			
Menor Preço					
Motivo da Escolha :	SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA	
DATA	Ivoneide Sousa Aguiar	Maria da Conceição Aguiar	Joina Maria do Espírito Santo	Joina Maria do Espírito Santo	
Sobral, 19 de outubro de 2022	Ivoneide Sousa Aguiar Secretaria Escolar Reg Nº 44311/84255262CM	Maria da Conceição Aguiar	Joina Maria do Espírito Santo • Alto Nº 1007/2021 - GABPREF - Diretora de Unidade Escolar DNS - 3	Joina Maria do Espírito Santo • Alto Nº 1007/2021 - GABPREF - Diretora de Unidade Escolar DNS - 3	





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202230991277

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 17743041000170
RAZÃO SOCIAL: *****

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2022 ÀS 10:41:49
VÁLIDA ATÉ 09/01/2023**

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.743.041/0001-70
Certidão nº: 39421127/2022
Expedição: 10/11/2022, às 10:48:50
Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.743.041/0001-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI
CNPJ: 17.743.041/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:41 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **E7DD.ECAE.28FF.E640**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.743.041/0001-70

Razão Social: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA

Endereço: R ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA 829 / JUNCO / SOBRAL / CE / 62030-490

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: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112004013401626321

Informação obtida em 30/11/2022 20:09:57

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



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua Arlindo Vicira de Almeida, 829 - Sala 02 - Junco - Sobral/CE - CEP 62.030-490

OBJETO: SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE
LOCAL: RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, Nº 111 - PEDRINHAS - SOBRAL CEARÁ.

ITEM	COD	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANT	V.UNIT.	V. PARCIAL	TOTAL
I		PINTURA					
1.1	C 1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	328,00	R\$ 19,38	R\$ 6.356,64	
1.2	C 2461	TEXTURA ACRÍLICA EMASSAMENTO E I DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	402,00	R\$ 14,48	R\$ 5.820,96	
1.3	C 1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	150,50	R\$ 37,76	R\$ 5.682,88	
1.4	C 2669	VERNIZ SOBRE PAREDE	M2	67,20	R\$ 28,17	R\$ 1.893,02	
1.5	C 2899	PINTURA LOGOTIPO	UNID	1,00	R\$ 262,98	R\$ 262,98	
1.6	C 1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UNID	29,00	R\$ 25,16	R\$ 729,64	
						V. PARCIAL	R\$ 20.746,12
						DEFLAÇÃO 35%	R\$ 7.261,14
						SUBTOTAL	R\$ 13.484,97
						BDI 24,52%	R\$ 3.306,51
						V. TOTAL	R\$ 16.791,48

SOBRAL, 19 DE OUTUBRO DE 2022

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

X Norte Construtora e Empreendedoras Ltda - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70
Jair Muniz Costa
Socio - Proprietario





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000009570

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 17.743.041/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022

Fsta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 06/03/23
SOBRAL-CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 07/12/22 às 11:02:14





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

Nº 0000009570

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

53572 - X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI

Endereço

RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 SALA 2

JUNCO SOBRAL-CE CEP: 62030-490

No. Requerimento

0000009570/2022

Documento

C.N.P.J.: 17.743.041/0001-70

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 06/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009570





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2022
8671	5207	2166158	10/01/2023		10/01/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARM				009.000.000-00		167,91
RUA MARIA DO CARMO ANDRADE				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
PEDRINHAS				01.901.367/0001-49		0,00
Localização Cartográfica						(+) MULTA
04.03.340.0111.000						0,00
Classificação do Contribuinte						(+) JUROS
						0,00
Observações: REFERENTE A D.M.S No.12/2022 001						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						167,91

Via do contribuinte

MENSAGEM

BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Impresso no site oficial do Município

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

348-854468268-8

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 - TERMINAL:017408

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:14/12/2022 - HORARIO:17:18:53

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$167,91

CÓDIGO DE BARRAS

81630000014 679143912021

301100402155 615800030004

AUTENTICAÇÃO

594983519854468268

348-854468268-8

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Séde	Choque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900821	7	#167,91

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e sete reais e noventa e um centavos e noventa e um centavos acima

Secretaria Municipal de Finanças

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/22

SOBRAL, 14 de dezembro de 2022

Joana Maria do Espírito Santo

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

Lira Kaua Soares do Nascimento

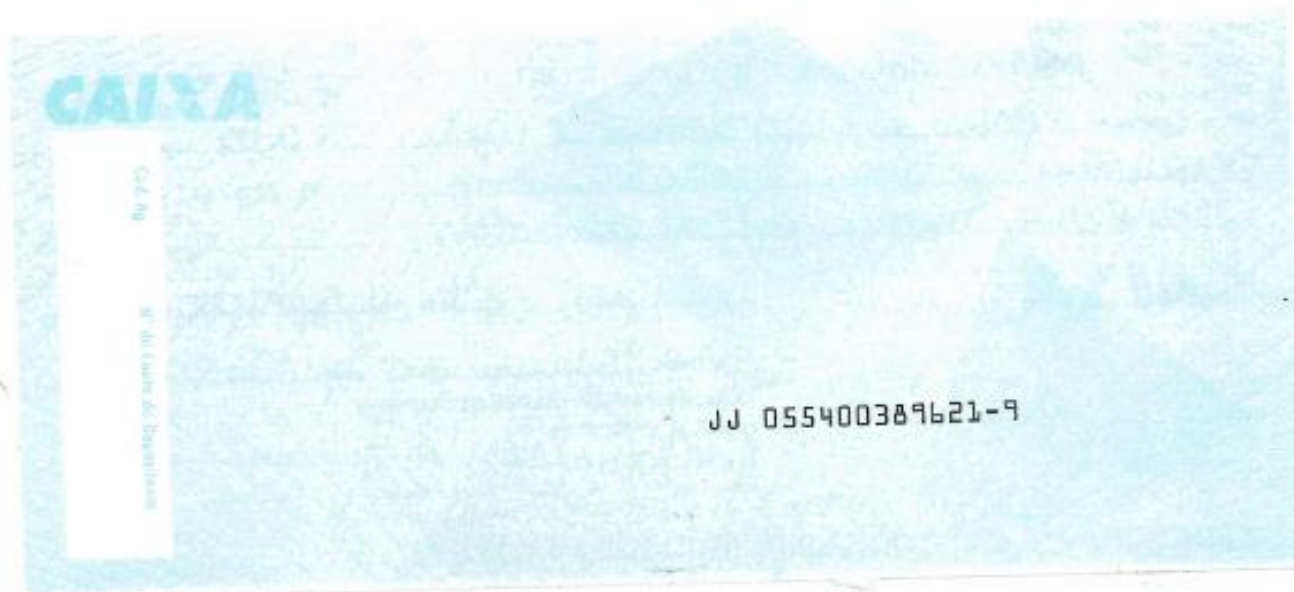
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

190821 010 104 0554 5 03001420-3 3 AAA 900821 7

⑆10405547⑆ 04890082154 600300142032⑆

PAGO: 14, 12, 22
COM RECURSO DO PMDE

Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400389621-9

