

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	55.543,79
Repasse Mensal:	24.656,72
Rendimento:	503,28
Depósito:	766,00
IOF:	0,00
IRRF:	99,32
Receita Total:	81.370,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2022	13/12/2022	2.379,83	
POLO	LUZ	outubro/2022	13/12/2022	5.244,31	
POLO	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	5.425,48	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	22/12/2022	25.780,00	
POLO	SERVIÇOS	dezembro/2022	23/12/2022	1.046,64	
POLO	SERVIÇOS	dezembro/2022	21/12/2022	1.527,65	
POLO	SERVIÇOS	dezembro/2022	14/12/2022	1.260,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	20/12/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	novembro/2022	13/12/2022	215,63	
POLO	TELEFONE	dezembro/2022	15/12/2022	203,33	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	55.543,79
Repasse Mensal:	24.656,72
Rendimento:	503,28
Depósito:	766,00
IOF:	0,00
IRRF:	99,32
Receita Total:	81.370,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				43.151,87	

Saldo:	38.218,60
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
Nº Processo : P232477/2023	Data Abertura : 17/01/2023 - 11:20
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Associação De Pais E Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	17/01/2023 - 11:20	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA CARLOS JEREISSATI

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE DEZEMBRO 2022





MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

Ofício nº 005/2023

Sobral (CE), 03 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

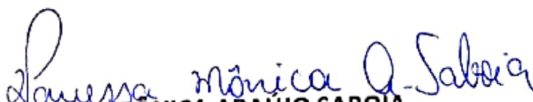
Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

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\$ 55.543,79 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e setenta 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,


VANESSA MÔNICA ARAUJO SABOIA
Presidente



ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3614-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 002/2023

Sobral, 10 de janeiro 2023.

De: Associação de Pais e Mestres Escola Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de dezembro/2022, no valor de R\$ 43.151,87 (Quarenta e três mil e cento e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme extrato por período.

Atenciosamente,



**VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA**

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



CONSELHO ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES CARLOS JEREISSATI
 CNPJ: 03.846.674/0001-08
 ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHA SABOIA
 INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 55.543,79 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 43.151,87 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2023.

ORLANDO FERNANDES

Orlando Fernandes

Assinatura

183.873-81

RG

FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA

Francisco Martonio de Andrade

Assinatura

2016062881

RG

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO

Carla Cristina Lira Lima Arcanjo

Assinatura

20191237013

RG

Vanessa Mônica A. Saboia

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

RG: 99031080900



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Programa/Convênio		02 - Exercício		03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ		05 - Endereço	
PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		dez/22		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI		03.846.674/0001-08		AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHA SABOIA	
06 - Município		07 - UF		08 - Estado		09 - Data		10 - Valor	
SOBRAL		CE							
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 - Depósito		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 - Valor total da receita (+)		13 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 55.543,79		R\$ 12.328,36		R\$ 0,00		R\$ 503,28		R\$ 68.375,43	
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas		19 - Nº de Anexos	
Custeio		Custeio		01 a 31/12 de 2022		1 polo e 2 anexos			
R\$ 43.151,87		R\$ 25.223,56							
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
1	CESTA	XXXXXX	XXXXXX	PMDE	CUSTEIO	XX	XX	XX	R\$ 69,00
2	SAAE	07 817 778/0001-37	AGUA	PMDE	CUSTEIO	XX	XX	XX	R\$ 2.379,83
3	OI FIO	76 535 764/0001-43	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	XX	XX	XX	R\$ 215,53
4	ENEL	07 047 251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	XX	XX	XX	R\$ 5.244,31
5	CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	47 581 210/0001-65	SERVIÇO ARCONDICIONADO	PMDE	CUSTEIO	NT	14	13/12/2022	R\$ 1.280,00
6	OI FIO	76 535 764/0001-43	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	XX	XX	XX	R\$ 203,33
7	R S M PESSOA EIRELI	33 159 524/0001-69	PROJETO CONTRA INCENDIO	PMDE	CUSTEIO	NT	198	19/12/2022	R\$ 1.527,65
8	CASARAO DAS TINTAS FELLAO LTDA	14 049 739/0001-00	TINTAS	PMDE	CUSTEIO	NT	2215	22/12/2022	R\$ 25.780,00
9	EDNAN DA COSTA LIMA	43 262 855/0001-01	SERVIÇO ARCONDICIONADO	PMDE	CUSTEIO	NT	34	23/12/2022	R\$ 1.046,64
10	ENEL	07 047 251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	XX	XX	XX	R\$ 5.425,48
28 - TOTAL									R\$ 43.151,87
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
SOBRAL, 10 DE JANEIRO DE 2023				VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA			Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal		
Local e Data							Vanessa Mônica A. Saboia		





Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 06/01/2023 - 11:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
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		766,00 C
12/12/2022	121543	DP DIN LOT	766,00 C	0,00 C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	766,00 D	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		12.328,36 C
14/12/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	0,00 C
14/12/2022	990001	APL AUTOM		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		5.244,31 D
15/12/2022	901924	CHEQUE PAG	5.244,31 D	6.504,31 D
15/12/2022	901925	CHEQ COMP	1.260,00 D	0,00 C
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.504,31 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		2.379,83 D
16/12/2022	901922	CHEQUE PAG	2.379,83 D	2.595,46 D
16/12/2022	901923	CHEQUE PAG	215,63 D	2.798,79 D
16/12/2022	901926	CHEQUE PAG	203,33 D	0,00 C
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.798,79 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		69,00 D
20/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		1.527,65 D
21/12/2022	901927	CHEQ COMP	1.527,65 D	0,00 C
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.527,65 C	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	901930	CHEQUE PAG	25.780,00 D	0,00 C



26/12/2022	901928	CHEQ COMP	1.046,64 D	26.826,64 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	26.826,64 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	901931	CHEQUE PAG	5.425,48 D	5.425,48 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.425,48 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	12.328,36 D	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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/01/2023
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(%) 0,9614	No Ano(%) 10,3338	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3338	Cota em: 30/11/2022 1,931384	Cota em: 30/12/2022 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 CE SEN CARLOS JEREISSATI	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	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	55.543,79C	28.758,544348
Aplicações	25.422,72C	13.072,988912
Resgates	43.151,87D	22.231,776313
Rendimento Bruto no Mês	503,28C	
IRRF	99,32D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.218,60C	19.599,756947
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	APLICACAO	766,00C	395,222248
14 / 12	APLICACAO	12.328,36C	6.355,378380
15 / 12	RESGATE	6.504,31D	3.358,351954
	IRRF	13,15D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.798,79D	1.444,495114
	IRRF	5,71D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	69,00D	35,587847
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.527,65D	787,646646
	IRRF	3,56D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	26.826,64D	13.814,423296
	IRRF	64,11D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.425,48D	2.791,271453
	IRRF	12,64D	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	12.328,36C	6.322,388283

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	313,09	99,32

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	





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2022

Data de emissão: 06/01/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA S	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	55.543,79C
Aplicações	25.422,72C
Resgates	43.151,87D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	38.218,60C
Rendimento Bruto no Mês	503,28C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	313,09C	0,00
IR	00,32D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
AUTOMATICO RF	0,96	10,33	1,931384	1,949953

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001431-9				
AUTOMATICO RF	25,422,72C	43,151,87D	38,218,60C	503,28C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001431-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórica	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	APLICACAO	766,00C	395,222248
14/12	APLICACAO	12.328,36C	6.355,378380
15/12	RESGATE AUT	6.504,31D	3.358,351954
	IRRF	13,15D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	31,19C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	31,19C	
16/12	RESGATE AUT	2.798,79D	1.444,495114
	IRRF	5,71D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	14,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	14,63C	
20/12	RESGATE AUT	69,00D	35,587847
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,42C	
21/12	RESGATE AUT	1.527,65D	787,646646
	IRRF	3,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	9,96C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,96C	
26/12	RESGATE AUT	26.826,64D	13.814,423296
	IRRF	64,11D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	209,78C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	209,78C	
28/12	RESGATE AUT	5.425,48D	2.791,271453



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2022

Data de emissão: 06/01/2023

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001431-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
	IRRF	12,64D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	47,11C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	47,11C

Qtde de Cotas

FOLHA 03

12/01/2025



30/12

APLICACAO

12.328,36C

6.322,388283

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

 **Fechar**  **Imprimir**



06/01/2023 12:02

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901922	7	# 2.379,83 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, trezentos e setenta e nove reais,</u> <u>oitenta e três centavos.</u> <u>11</u> e centavos acima									
a <u>Saque</u> ou à sua ordem									

CAIXA

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

Sobral, 13 de dezembro de 2022

Marissa mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901922 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901922 7

50104005540300143192254 5000300143192254

Antônio Sueli Pereira dos Santos

JJ 055400385870-8

PAGO: 13/12/2022
 COM RECEBISO DO PMDE
 10/12/2022

ATESTO QUE O:

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 13/12/2022

Antônio Sueli Pereira dos Santos
 Assinatura
 24470



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS **11/2022**

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI
AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
SINHA SABOIA - CEP: 62050382
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Básica	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C15N000900	03/08/2017	0000270013	17/10/2022	16/11/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	6452	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	6588	10/2022	183	0
Consumo:	136	09/2022	188	0
Dias:	30	08/2022	114	0
Média:	169	07/2022	136	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	06/2022	201	0
		05/2022	194	0

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

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			1.399,90
2	ESGOTO			979,93

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

Vencimento: **18/12/2022** Total a Pagar: **2.379,83**

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: **13/12/2022**

Assinatura

MATRÍCULA: **26770**

PAGO **13/12/2022**
COM RECURSO DO PMDE
Mari Adul
ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901923	5	# 215,63 #
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e quinze reais, sessenta e três centavos.</u> ou à sua ordem									
a <u>01.</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/22					<u>Sobral</u> , 13 de <u>Dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Ranessa Mônica Q. Saboia</u> CE SEN CARLOS JEREISSATI CNPJ 03.846.674/0001-08 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901923 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901923 5 <u>Antônio Cecília Moreira dos Menezes.</u>									
1040055422 0109019235 600300143195									

JJ 055400385871-6

ATESTO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 13/12/2022
 Assinado
 24770
 MATRÍCULA:

PAGO 13/12/2022:
 COM RECURSO DO PMDE
Yano Aldeu
 CDE DE DESPESA





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV SEN FERNANDES TAVORA, 950
 SINHA SABOIA
 62050-382 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000278 30 161122

AD: 00100278

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(88) 3614-4380

Vencimento

01/12/2022

Total a pagar

R\$ 215,63

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 112,86

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

112,86



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 102,77

OUTROS VALORES

102,77

PAGO: 13/12/2022
 COM RECURSO DO PNDE
 Jairo Alencar
 ORDENADOR DE DESPESA

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) 9xxx-xxxx.

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

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 13/12/2022

Assinatura

MATRIZ 24770

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

349-889739479-3

15/DEZ/2022

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 11:41:52

TERM 045296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 215,63

846600000026 156300240306

150349703614 443800222111

349-889739479-3

VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901924	3	# 5.241,31 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil, duzentos e quarenta e quatro</u> <u>reais e trinta e um centavos.</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Sobral, 13 de dezembro de 2022 Vanessa Mônica A. Saboia CE SEN CARLOS JEREISSATI CNPJ 03.846.674/0001-08									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFECÇÃO: 08/22									
101924 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901924 3 Antonia Guelia Novais Saboia									

JJ 055400385872-4

ATESTADO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 13/12/2022

ASSINATURA: Vanessa Saboia
 NOME: Vanessa Saboia
 ENDEREÇO: 2470

PAGOU: 13/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 NOME: Vanessa Saboia
 NOME DO DESEMPENHADOR: Vanessa Saboia



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	27/09/2022	28/10/2022	29	28/11/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL AV SEN FERNANDES TAVORA 00950 SINHA SABOIA SOBRAL CE CEP: 62050-382 CPF/CNPJ: 07.558.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1693517	IP DO CLIENTE 1693517
---	---	---------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	25/11/2022	R\$ 5.244,31

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 038981369 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://deportal.mfazvirtual.rs.gov.br/NFDeConsulta chave de acesso: 2022.1007.0472.5100.0170.8600.0036.9613.6910.7025.5151 Protocolo de autorização: 32222222222222222222 - 26/10/2022 às 22:05:28-03:00 CFCP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/11/2022	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Períodos: Band. Tarif.: Verde - 28/09 - 26/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneal.gov.br	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Pd.CC.FINS	Rate Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	5.547	0,36535	2.137,51	70,27	2.137,51	20,00%	427,50	0,26561	OUT/22	5547,00	29	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	5.547	0,51933	2.881,55	98,36	2.881,55	20,00%	586,33	0,41373	SETE/22	5258,00	31	LD
Juros Moratórios			23,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		AGO/22	4271,00	31	LD
Multa			92,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		ULU/22	5258,00	30	LD
Subtotal Faturamento				5.129,16						MAR/22	5131,00	30	LD
Subtotal Outros				115,15						ABR/22	4473,00	30	LD
TOTAL				5.244,31	168,63	5.129,16		1.025,83		MAR/22	5395,00	23	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Nova modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)				
3715516-NAN-280	HFP	25 SET	79328,0	26 OUT	84875,0	1,0	5547,0	29					

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Correção	Consumo kWh/kW		
3715516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	79328,00	84875,00	1,00	5547,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 13/12/2022

Assinatura

24770

PAGO: 13/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

CAIXA DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901925	1	#1.260,00#

Pague por este cheque a quantia de mil, duzentos e sessenta reais.

ou centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 14 de Dezembro de 2022
Banca Mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Antonio Carlos Pereira dos Santos

10405540 0189019255 600300143195

JJ 055400385873-2

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 14/12/2022

Assinatura: [Assinatura]
MATERIAL: 24770

PAGO 14/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

MAIO ALBUQUERQUE
MAIOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000014
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/12/2022	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	CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA JOAQUIM RIBEIRO, 555 - CENTRO				
CPF/CNPJ	47.591.210/0001-65	Insc. Municipal	55753	UF	CE
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62011020	Comp.	SALA 07
					Insc. Estadual
					0



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JE			E-mail	
Endereço	AVN SENADOR FERNANDES TAVORA, 950 SINHA SABAIA 62050382 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.846.674/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
					Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE RECARGA DA GÁS EM AR CONDICIONADO

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 412040000 - Construção de edifícios

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	1.260,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.260,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	630,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	630,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	12,60	dy2kwin9x		ISS a Pagar	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.247,40	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	12,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO	14/12/2022
OUTRAS INFORMAÇÕES	COM RECURSO DO PMDE

Impressa em:	13/12/22 12:59	Hora da emissão:	12:59:54
--------------	----------------	------------------	----------

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 14/12/2022

Assinatura

MATRÍCULA: 24740





ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ:47.591.210/0001-65
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 555 SALA 07
CENTRO SOBRAL - CE
CMASSESSORIASESERVICOS@GMAIL.COM

RECIBO

R\$ 1.260,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, a importância de R\$ 1.260,00 (Hum mil duzentos e sessenta reais) referente aos Serviço recarga de gás em ar condicionado conforme termo de referência.

Conforme NF-e N° 14.

Sobral - CE, 14 de dezembro de 2022.

CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:47.591.210/0001-65

CM Assessoria e Serviços Ltda ME
CNPJ:47.591.210/0001-65
Rdo. Clerton F. de Matos
CPF:016.739.373-14

CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 555, SALA 07 CENTRO - SOBRAL - CE Fone: (85) 99853-3650
CNPJ: 47.591.210/0001-65



CM

ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 47.591.210/0001-65
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 555 SALA 07
CENTRO SOBRAL - CE
CMASSESSORIASESERVICOS@GMAIL.COM

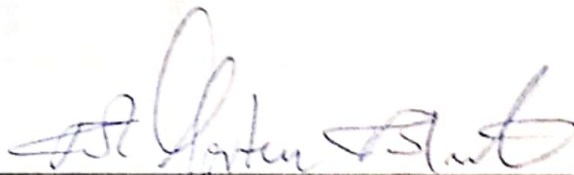
RECIBO

R\$ 1.260,00

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI**, a importância de R\$ 1.260,00 (Hum mil duzentos e sessenta reais) referente aos Serviço recarga de gás em ar condicionado conforme termo de referência.

Conforme NF-e N° 14.

Sobral - CE, 14 de dezembro de 2022.



CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 47.591.210/0001-65

CM Assessoria e Serviços Ltda ME

CNPJ: 47.591.210/0001-65

Ido. Clerton F. de Matos

CPF: 016.739.373-14

CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 555, SALA 07 CENTRO - SOBRAL - CE Fone: (85) 99853-3650
CNPJ: 47.591.210/0001-65
CM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 555, SALA 07 CENTRO - SOBRAL - CE Fone: (85) 99853-3650
CNPJ: 47.591.210/0001-65





PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/29046

Nº Processo Viproc: P2195262022
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, PAGO COM
Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.
Data da Pesquisa: 05/10/2022
Data da Atualização: 02/12/2022
Total Estimado do Mapa de Preços: 4.755,00

Item(ns) avulso(s)										
Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA	
1	904730 - SERVIÇO DE RECARGA DE GAS - SERVIÇO DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO - Obs:		07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - HZ CONSERTA - R\$390,0000 07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - EMPORIO DO PAPEL - R\$400,0000 07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - MARIA ELIANE PEREIRA - R\$415,0000	6,00	401,6667	2.410,00	Part. Exclusiva	Média	SE FEZ NECESSÁRIO A PESQUISA DE PREÇO A UM FORNECEDOR POIS SO EXISTIA 2 PROPOSTA VALIDA NO PORTAL DE LICITAÇÃO. VALOR PARA COMPRA NÃO PODE SER MAIOR QUE 40% DO VALOR MÉDIO	
2	669660 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs:		07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - HZ CONSERTA - R\$180,0000 07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - EMPORIO DO PAPEL - R\$185,0000 07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - MARIA ELIANE PEREIRA - R\$200,0000	12,00	188,3333	2.260,00	Part. Exclusiva	Média	COTAÇÃO POR FORNECEDOR POIS O PREÇO QUE TINHA ERA MESMO FORNECEDOR	
3	135192 - CAPACITOR, 1,5 MF, AR CONDICIONADO SPLIT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - TROCA DE CAPACITOR DO VENTILADOR	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE:	07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - HZ CONSERTA - R\$80,0000 07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - MARIA ELIANE PEREIRA - R\$85,0000 07 - Pesq. com Fornecedores (art. 29, V) - EMPORIO DO PAPEL - R\$90,0000	1,00	85,0000	85,00	Part. Exclusiva	Média	NÃO HAVIA PREÇO NO CATALOGO DE PREÇO	





PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/29046

Nº Processo Vistor: P219526/2022

Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS, PAGOS COM

Fundamentos: art. 29 do Decreto nº 32.903, de 17 de dezembro de 2016, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2016.

Data da Pesquisa: 05/10/2022

Data da Atualização: 02/12/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: R\$ 4.755,00

Maria Aldemir Souza Costa
ORDENADOR DE DESPESA / AUTORIDADE RESPONSÁVEL
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDEMIR SOUZA COSTA



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/29046 - PROCESSO Nº: P2195262022

ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - 03.846.674/0001-08

ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/29046, que tem como objeto SERVIÇO DE TERCEIROS/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI.

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - SERVICO DE RECARGA DE GAS - SERVICO DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
FASE SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	2,100.00	04/12/2022 08:42:42
LUCIANA SALES DA SILVA 04797626941	2,099.94	04/12/2022 11:20:22
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2,094.00	04/12/2022 19:32:48
RM EMPREENDIMENTOS LTDA	2,070.00	04/12/2022 21:17:44
WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI	2,406.00	05/12/2022 08:37:29
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	2,400.00	05/12/2022 12:15:21
ANTONIA FLAVIANA MADUREIRO PONTES	1,980.00	05/12/2022 14:35:28
JOSE AILTON ABREU BARBOSA 02415434280	1,800.00	05/12/2022 15:04:09
G V RODRIGUES	1,608.00	05/12/2022 16:59:12
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA	1,500.00	05/12/2022 16:59:15
HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307	1,434.00	05/12/2022 16:59:49
FRANCISCO SOARES LIMA 37998331372 - ME	1,434.00	05/12/2022 16:59:51
CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1,260.00	05/12/2022 16:59:53
EDNAN DA COSTA LIMA	1,374.00	05/12/2022 16:59:56

2 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
FASE SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	1,800.00	04/12/2022 08:42:42
LUCIANA SALES DA SILVA 04797626941	2,640.00	04/12/2022 11:20:22
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1,740.00	04/12/2022 19:32:49
RM EMPREENDIMENTOS LTDA	1,728.00	04/12/2022 21:17:44
WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI	2,256.00	05/12/2022 08:37:29
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	2,160.00	05/12/2022 12:15:21
ANTONIA FLAVIANA MADUREIRO PONTES	1,656.00	05/12/2022 14:35:28
JOSE AILTON ABREU BARBOSA 02415434280	1,560.00	05/12/2022 15:04:09
G V RODRIGUES	1,380.00	05/12/2022 16:59:12
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA	1,200.00	05/12/2022 16:59:15
HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307	1,080.00	05/12/2022 16:59:49
FRANCISCO SOARES LIMA 37998331372 - ME	1,068.00	05/12/2022 16:59:51

CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1,200.00	05/12/2022 16:59:53
EDNAN DA COSTA LIMA	1,068.00	05/12/2022 16:59:56

3 - CAPACITOR, 1,5 MF, AR CONDICIONADO SPLIT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
FASE SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	50.00	04/12/2022 08:42:42
LUCIANA SALES DA SILVA 04797626941	49.99	04/12/2022 11:20:22
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	47.00	04/12/2022 19:32:49
RM EMPREENDIMENTOS LTDA	46.00	04/12/2022 21:17:44
WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI	85.00	05/12/2022 08:37:29
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	150.00	05/12/2022 12:15:21
ANTONIA FLAVIANA MADUREIRO PONTES	44.00	05/12/2022 14:35:28
G V RODRIGUES	25.00	05/12/2022 16:59:13
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA	42.99	05/12/2022 16:59:15
HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307	20.00	05/12/2022 16:59:49
FRANCISCO SOARES LIMA 37998331372 - ME	37.00	05/12/2022 16:59:51
CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	37.50	05/12/2022 16:59:53
EDNAN DA COSTA LIMA	24.00	05/12/2022 16:59:56

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e conseqüente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 05/12/22, às 17:00:39 o fornecedor CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 1.260,00

No dia 07/12/22, às 08:32:06 o fornecedor CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 1.260,00

No dia 05/12/22, às 17:00:39 o fornecedor FRANCISCO SOARES LIMA 37998331372 - ME foi declarado arrematante do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 1.068,00

No dia 07/12/22, às 08:33:12 o fornecedor FRANCISCO SOARES LIMA 37998331372 - ME foi declarado vencedor do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 1.068,00

No dia 20/12/22, às 16:51:29, o gestor de compras retornou o item 2, para a fase 'Em Negociação' com a justificativa: O mesmo pediu desistência do mesmo, pois não tinha condição de efetuar os serviços, pois não compensava.

No dia 20/12/22, às 16:55:53, o fornecedor FRANCISCO SOARES LIMA 37998331372 - ME teve sua proposta no item 2, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: O mesmo não tem condição de efetuar o serviço, por isso pediu a desistência do mesmo.

No dia 20/12/22, às 16:55:54 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 1.068,00

No dia 20/12/22, às 16:56:22 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 1.068,00

22/12/2022
Adiantado

No dia 05/12/22, às 17:00:39 o fornecedor HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 foi declarado arrematante do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 20,00

No dia 07/12/22, às 08:35:58 o fornecedor HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 foi declarado vencedor do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 20,00

No dia 20/12/22, às 16:56:24 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.


MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA
Gestor de Compras





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: **CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 47.591.210/0001-65

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 14:52:08 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: **1B51.BF37.ED05.D700**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202228252233

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 47591210000165
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 15/10/2022 ÀS 23:14:15
VÁLIDA ATÉ 14/12/2022

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





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

Nº 0000009034

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

125632 - CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

Endereço

JOAQUIM RIBEIRO, 555 SALA 07

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

No. Requerimento

0000009034/2022

Documento

C.N.P.J.: 47.591.210/0001-65

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, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 13/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009034





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000009034

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 47.591.210/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 16/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 13/02/23
SOBRAL-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 16/11/22 às 07:29:57



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.591.210/0001-65

Razão Social: CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 555 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 2022112005044141372975

Informação obtida em 04/12/2022 12:54:26

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 47.591.210/0001-65

Certidão nº: 26476384/2022

Expedição: 16/08/2022, às 15:09:16

Validade: 12/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 47.591.210/0001-65, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

