

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 Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	15.441,23
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	100,64
Depósito:	0,00
IOF:	2,82
IRRF:	21,99
Receita Total:	15.517,06

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	ÁGUA	dezembro/2022	09/12/2022	567,10	
POLO (1076896)	ÁGUA	janeiro/2023	27/01/2023	430,84	
POLO (1076896)	INTERNET	janeiro/2023	27/01/2023	120,00	
POLO (1076896)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	dezembro/2022	27/12/2022	510,00	
POLO (1076896)	LUZ	outubro/2022	30/12/2022	327,29	
POLO (1076896)	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2023	16/01/2023	6.615,50	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	20/01/2023	69,00	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	dezembro/2022	09/12/2022	86,86	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	LUZ	outubro/2022	30/12/2022	257,57	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	janeiro/2023	27/01/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	15.441,23
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	100,64
Depósito:	0,00
IOF:	2,82
IRRF:	21,99
Receita Total:	15.517,06

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	outubro/2022	30/12/2022	182,20	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	ÁGUA	janeiro/2023	27/01/2023	110,20	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	LUZ	novembro/2022	30/12/2022	315,63	
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	janeiro/2023	27/01/2023	110,20	
				9.812,59	

Saldo:	5.704,47
---------------	-----------------

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF
Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
E-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com
CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

**JANEIRO
2023**



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EACA - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO	
Nº Processo : P236211/2023	Data Abertura : 10/02/2023 - 09:30
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Antonio Custódio De Azevedo	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO PAGO COM O RECURSO DO PMDE.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/02/2023 - 09:30	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000

e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com

Recredenciamento Renovado pelo Parecer Nº 12/2020 de 06/11/2020 do C.M.E. – Válido até 31/03/2022

CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

Ofício Nº 018/2023

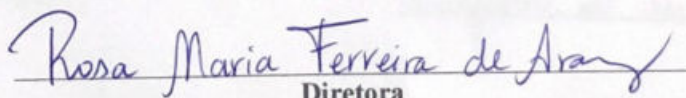
Sobral, 07 de Fevereiro de 2023.

Do: Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JANEIRO/2023, sendo que o **RECURSO NÃO FOI DEPOSITADO**, visto que o **processo de pagamento estava em trâmite**, entre o setor Financeiro e a Tesouraria para **conclusão** do repasse mensal.

Atenciosamente,



Diretora

Diretora da Escola Antonio Custódio de Azevedo

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
ATO Nº 175/2022
DIRETORA ESCOLAR

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
CNPJ 01.901.360/0001-27
Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000
INEP: 23220058

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE, ANGELINA SOUZA DA SILVA e RUBYANNE DE SOUSA SEREJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do mês de **Janeiro/2023**, no saldo no valor de **5.704,47** (Cinco mil e setecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ 9.812,59** (Nove mil e oitocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07 de Janeiro de 2023.

CONSELHO FISCAL

Francisca Francilene da Ponte
RG: 2008994356-7

Francisca Francilene da Ponte

Angelina Souza da Silva
RG: 200628099567

Angelina Souza da Silva

Rubyanne de Sousa Serejo
RG 2.285.006

Rubyanne de Sousa Serejo

Maria Luciana de Moraes Gomes
Maria Luciana de Moraes Gomes
Presidente da Unidade Executora
RG:20010280096770 SSP/CE





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554 | 003 | 00001457-2

Data: 06/02/2023 - 08:12

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	901046	CHEQUE PAG	1.082,69 D	1.082,69 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.082,69 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	901042	CHEQ COMP	510,00 D	510,00 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	510,00 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	901047	CHEQUE PAG	653,96 D	653,96 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	653,96 C	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	901048	CHEQ COMP	6.615,50 D	6.615,50 D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.615,50 C	0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



06/02/23, 08:12

Int em.eT—BAnki ng cA_IXA

24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	901051	CHEQ COMP	120,00 D	120,00 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	901049	CHEQUE PAG	430,84 D	430,84 D
31/01/2023	901050	CHEQUE PAG	330,60 D	761,44 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	761,44 C	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Nº CAIXA: 0800 104 0 104



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON	CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27	Conta Corrente 003.00001457-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.441,23C	7.918,768581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.812,59D	5.021,120824
Rendimento Bruto no Mês	100,64C	
IRRF	21,99D	
IOF	2,82D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.704,47C	2.897,647756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.082,69D	556,460065
	IRRF	2,01D	
	IOF	0,83D	
06 / 01	RESGATE	510,00D	261,727197
	IRRF	0,79D	
	IOF	0,67D	
09 / 01	RESGATE	653,96D	335,285481
	IRRF	1,19D	
	IOF	0,33D	
17 / 01	RESGATE	6.615,50D	3.383,628321
	IRRF	15,98D	
	IOF	0,87D	
20 / 01	RESGATE	69,00D	35,259903
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,12D	
30 / 01	RESGATE	120,00D	61,112363
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	761,44D	387,647493
	IRRF	1,70D	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
97,92IRRF
21,99**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:	Endereço Eletrônico:

about:blank







COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONTEÚDO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	01/23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO	01.901.360/0001-27
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA DEPUTADO ANTONIO CUSTÓDIO, S/N - DISTRITO APAZIVEL	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - REMOVIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 15.481,23	R\$	- R\$	- R\$	R\$ 100,64
13 - (R\$) (-)	14 - (R\$) (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 21,99	R\$ 2,02	R\$ 9.812,39	R\$ 5.704,47	01/01/2023 A 31/01/2023
				18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 4 ANEXOS

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	24 - NAT. DEBIT.	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA	901046	R\$ 1.082,69
2	C. EDUARDO MESQUITA OLIVEIRA E SERVIÇOS	20.676.817/0001-91	SERVIÇOS DE LIMPEZA RESIDENCIAL	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	901042	R\$ 510,00
3	CAGECE	07.040.108/0001-57	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA	901047	R\$ 65,98
4	VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	30.928.711/0001-91	MATERIAL DE PINTURA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	901048	R\$ 6.615,50
5	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	901051	R\$ 120,00
6	CAGECE	07.040.108/0001-57	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA	901049	R\$ 480,84
7	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA	901050	R\$ 330,60
8	DB CEST PJ		TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA			R\$ 69,00
								R\$ 9.812,39

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 07 DE FEVEREIRO DE 2023	MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	<i>Maria Luciana de Moraes Gomes</i>
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



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 Municipal		MONOFÁSICO		04/10/2022	03/11/2022	30	02/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PAU DARCO 00041 ED JOSE FRANCISCO ALBUQUERQUE JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.568.634/0001-37 INSC. EST: 066202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 862738	 NOTA FISCAL Nº 037431394 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sistemasvirtuals.gov.br/nfeconsulta chave de acesso: 23221107 0472 5100 0170 0800 0037 4313 9410 8909 4401 Protocolo de autorização: 3232200034495677 - 03/11/2022 às 23:41:00-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/12/2022				
		Nº DO CLIENTE 862738					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
11/2022	20/01/2023	R\$ 315,63					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vende: 05/10 - 03/11 Bandeira verde em novembro22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enei.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Bandeira	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	343	0,38347	131,53	3,84	131,53	20,00%	26,30	0,28861	NOV22	343,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUGD	kWh	343	0,38347	131,53	3,84	131,53	20,00%	26,30	0,28861	OUT22	343,00	31	LD
Subtotal Faturamento				315,63						NOV22	343,00	30	LD
Subtotal Outros				0,00						OUT22	343,00	31	LD
TOTAL				315,63	9,22	315,63		63,12		NOV22	343,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
1070832-SC1-001	HFP	05.OCT	86245,0	03.NOV	86048,0	1,0	343,0	30					

TRIBUTOS	BASE Cálculo (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	282,51	0,40	1,13
COFINS	282,51	3,01	7,89
ICMS	315,63	20,00	63,12

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1070832-SC1-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	86245,00	86048,00	1,00	343,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

354-464686301-3

30/DEZ/2022 HORA DF 10:05:40

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 315,63

838800000038 156300313005

008598403073 000008627380

364-464686301-3

1ª VIA

PAGOS EM 30/12/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador das Despesas:
Maria Luciana de Moraes Gomes



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
83 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		02/09/2022	04/10/2022	32	03/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL ST PONTA DA SERRA 00001 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1256525	 NOTA FISCAL Nº 833005820 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022 Consulte pelo Chamado de Acesso em: https://portal.sistemavirtual.ce.gov.br/NF3e/consumo chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0033 5058 2010 0871 3843 Protocolo de autorização: 3232200030000854 - 05/10/2022 às 20:12:18-03:00 CPF/CP: 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/11/2022				
		Nº DO CLIENTE 1256525					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
10/2022	20/01/2023	R\$ 257,57					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 03/06 - 04/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que limitaram a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura o valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 08/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PGS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	258	0,38025	98,78	3,27	98,78	20,00%	19,85	0,20001	191,58	0,73	1,39	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	258	0,38025	138,68	4,38	138,68	20,00%	27,83	0,41372	191,58	3,38	6,46	OUT22	258,00	32	LID	
ICMS-Ajuste Lei Est. 18.154/22				12,44	0,00	0,00	0,00%	0,00					SET22	124,00	31	MED	
Juros Moratórios				0,77	0,00	0,00	0,00%	0,00					AUG22	138,00	28	LID	
Multa				5,47	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUL22	107,00	32	MED	
Subtotal Faturamentos				235,44									JUN22	258,00	30	LID	
Subtotal Outros				18,13									MAY22	63,00	29	MED	
TOTAL				257,57	7,65	235,44		47,88					APR22	353,00	32	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO				Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
3688881-FAE-297	HFP	03/SET	27853,5	04/OUT	28112,8	1,0	258,0	32									

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
3688881-FAE-297	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	27853,00	28112,00	1,00
Consumo kWh/kW					
258,00					

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
364-464686303-0
30/DEZ/2022
LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
364-464686303-0
30/DEZ/2022
HORA DF: 10:06:04
TERM 06857
30 e código 1256525

PAGOS EM 30/12/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

maria luciana de morais gomes

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 257,57
838000000025 575700310405
010612643074 000012565253

364-464686303-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CDP: 06.185.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	02/09/2022	04/10/2022	32	03/11/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PAU DARCO 00000 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1059047	 NOTA FISCAL Nº 833514842 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/nfe3econsulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5190 0170 8600 0633 5146 4210 2300 0459 Protocolo de autorização: 3232200030911423 - 05/10/2022 às 20:47:22-03:00 CNPJ 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/11/2022				
		Nº DO CLIENTE 1059047					
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 20/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 182,20					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 03/09 - 04/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que instituem a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura o valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 08/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Bem da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc. PIS	Alíquota PIS	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO	
Energia Abto Fornecida TE	kWh	177	0,38520	68,18	2,25	68,18	20,00%	13,63	0,28061	136,31	3,38	4,63	OUT22	177,00	32	LID	
Energia Abto Fornecida TUSD	kWh	177	0,53827	95,40	3,13	95,40	20,00%	19,08	0,41375	190,80	20,00	38,16	SET22	136,00	31	MED	
ICMS-Ajuste Lei Est. 18.154/22				15,70	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	84,00	29	LID	
Juros Moratórios				0,14	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN22	135,00	30	MED	
Multa				2,73	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR22	128,00	28	MED	
Subtotal Faturamento				182,20									ABR22	174,00	32	LID	
Subtotal Outros				18,57									MAR23	116,00	29	MED	
TOTAL				182,20		5,36	163,83	32,72					FEV22	148,00	29	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Nº/Unid/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
579605-SCH-001	HPP	03/SET	46375,0	04/OUT	46630,0	1,0	177,0	32									

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
579605-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KM4 HPP		46375,00	46630,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h	
364-455535998-3	
30/DEZ/2022	
LOT. 05.006702-8	
LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 0554	
HORA DE 10:05:10	
TERM 06857	
código 1059047	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

PAGOS EM 30/12/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Maria Luíza de Moraes Gomes

CAIXA loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 182,20
83880000011 822000313000
003609345070 000010590471

364-455535998-3

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CDF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		09/09/2022	10/10/2022	31	09/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PORTELAO 00121 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-065 CPF/CNPJ: 07.568.634/0001-37 INSC. EST: 066202683	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1076896 Nº DO CLIENTE 1076896	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 634543916 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/10/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/INF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0034 5438 1610 2380 6334 Protocolo de autorização: 3232200031762808 - 11/10/2022 às 23:06:23-03:00 CFOP 5250: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/11/2022				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
10/2022	25/01/2023	R\$ 327,29				

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COP/PS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	BASE CALC. PIS	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	354	0,38525	136,38	4,47	136,38	20,00%	27,27	0,29881	261,64	0,73	1,90	OUT22	354,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	354	0,33829	180,91	5,27	180,91	20,00%	36,16	0,41373	261,64	3,38	8,84	AG022	80,00	31	LD
Subtotal Faturamento				327,29									JUL22	30,00	31	MIN
Subtotal Outros				0,00									JUN22	30,00	30	MIN
TOTAL				327,29		10,74		327,29					MAR22	30,00	30	MIN
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													FEV22	30,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JAN22	129,00	32	MED
9085210-FAE-004	HFP	10/SET	9674,0	10/OUT	8028,0	1,0	354,0	31					DEZ21	30,00	31	MIN
													NOV21	150,00	31	MED
													OUT21	30,00	29	MIN

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
9085210-FAE-004	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		9674,00	8028,00	1,00
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

364-455535996-7

30/DEZ/2022 HORA DF 10:04:50

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

do código 1076896

PAGOS EM 30/12/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
maria luciana de morais gomes

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 327,29
83840000030 272900313005
286404365078 000010768963

1ª VIA

364-455535996-7



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901046	7	1.082,69

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

a ENEL - Companhia Energética do Ceará ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 30 de Dezembro de 2022

ma Luciana de Moraes Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CNPJ 01.901.360/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

10405544 0189010465 600300145729

2-h5068E00h550 PP

Nº de Conta do Depositante

Cont. Ag.

CAIXA

PAGOS EM 30/12/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

ma Luciana de Moraes Gomes





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16602 - PROCESSO Nº: P2030272022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Marca: null	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	10,00	161,6667	1616,67	102,0000	1020,00	596,6670	36,91 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				1.616,6670		1.020,0000	596,6670	36,91 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.616,67
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.616,67
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 1.020,00
Economia Gerada*: R\$ 596,6700 (36,91%)

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





CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Código do INEP: 23220058

ORDEN DE SERVIÇOS

À EMPRESA

C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS, inscrito no CNPJ sob o nº
20.676.817/0001-91, com sede na Rua Monsenhor Silva de Souza, N°121, LOLA A Sossego,
Crato/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE SERVIÇO** referente ao Contrato nº 0006/2022 – CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio e seus respectivos anexos, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE,, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06652

Com isso, solicito a execução do serviços relacionados abaixo na sede da Escola Antonio Custodio de Azevedo, localizada na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio , N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - OBSERVAÇÃO: REALIZAR LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E NOS 4 ANEXOS ESCOLARES, SENDO ESTE REALIZADO A CADA 6 MESES	-	5	R\$ 102,00	R\$ 510,00
VALOR TOTAL				R\$ 510,00	

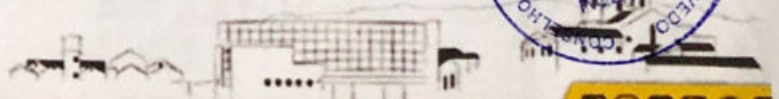
Rosa Maria Ferreira de Araújo

CONTRATANTE
Diretora da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Aprazível, 27 de Dezembro de 2022.



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DO CRATO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					Nota Nº 0000000875		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	27/12/2022	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	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS							
Nome Fantasia	J N QUIMICA E SERVICOS							
Endereço	RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO							
CPF/CNPJ	20.676.817/0001-91	Insc. Municipal	6513388	UF	CE	Insc. Estadual		0
Cidade	CRATO	C.E.P		Comp.			Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEV					E-mail		
Endereço	ROD ROD BR 222, S/N KM 249 APRAZIVEL 62.114-000 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	01.901.360/0001-27	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E NOS 4 ANEXOS ESCOLARES								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
710 / 370290002 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas								
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	510,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	510,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do 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	510,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	2,0000 %		
(-) ISS Retido	0,00	y6j9lowth			ISS a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	510,00				(=) Valor do ISS	10,20		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Impressa em: 27/12/22 11:09				Hora da emissão: 11:08:18				

Atesto que

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 27/12/22

Assinatura: Maria Zéilda Rda Pont

PAGOS EM 27/12/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{re} Luciana de M^{re}ais Gomes





JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS
C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91 - Insc. Municipal: 6513368
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 67/2019
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

RECIBO

R\$ 510,00

Recebi (emos) de Escola Antonio Custódio de Azevedo
A importância acima de R\$ Quinhentos e dez reais

Referente a Serviços de limpeza, asseio e conservação
limpeza do reservatório de água da
Escola Antonio Custódio de Azevedo


C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, 121
Sossego - Crato - Ceará

Crato-CE, 27 de 12 de 2022

PAGOS EM 27 / 12 / 22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
m = Luciana de Moraes Gomes

Atesto que o

() MATERIAL
(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 27/12/22.

Assinatura: Maria Fátima de B.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	10
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901042	4	#510,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e dez reais</u> 11									
C. Eduardo Araujo Mesquita Quimica e Serviços									
Sobral, 27 de Dezembro de 2022									
M ^{te} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.360/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Aray									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFEÇÃO: 11/22									
10405548 0189010425 600300145729									

CAIXA	
Cod. Ag.	Nº da Conta do Depositante
JJ 055400389050-4	

Atesto que o:

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 27/12/22.

Assinatura: Maria Izilda R. do Pont

PAGOS EM 27/12/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 20.676.817/0001-91
Razão Social: CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334
Endereço: R DOUTOR JOSE NILO 222 ANEXO A / SEMINARIO / CRATO / CE / 63113-635

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: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120901594157220431

Informação obtida em 23/12/2022 17:00:42

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

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 44989678/2022

Expedição: 12/12/2022, às 12:30:07

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.676.817/0001-91**, **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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
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: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:17:37 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **A470.47C5.5644.C523**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202234224580

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063411989
CNPJ / CPF: 20676817000191
RAZÃO SOCIAL: C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/12/2022 ÀS 12:35:12
VÁLIDA ATÉ 10/02/2023

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





PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO
CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

Nº 0000005643

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

Endereço

RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A

SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050

No. Requerimento

0000005643/2022

Documento

C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91

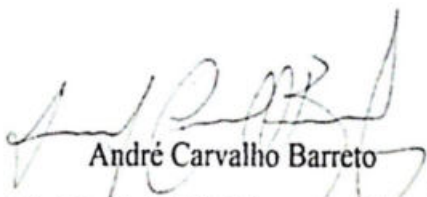
Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que NÃO EXISTEM débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei n° 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressaltando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2022



André Carvalho Barreto

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000005643





PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA DO
CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005643

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/01/23
CRATO-CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 14/12/22 às 08:53:59





0064501485

75191 - P.M DE SOBRAL CRECHE H.P.O
AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS. CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.001.00.010.00.00035.0000.2
Padrão do imóvel: REGULAR

Residencial: 000 Comercial: 000 Industrial: 000 Pública: 001

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F244644	227	239	12	19

Leitura Atual: 01/11/2022	Emissão: 08/01/2023	Lacre Água: 3449271
Leitura Anterior: 01/10/2022	Próxima Leitura: 07/12/2022	Lacre Esgoto:

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Agua (m³)	Exento (m³)
AGUA	84.60	Mês/Ano	15	
MULTA DE 2%	1.84	DEZ/2021		0
JUROS DE 0.033% AO DIA	0.42	JAN/2022	17	0
		FEV/2022	20	0
		MAR/2022	5	0
		ABR/2022	10	0
		MAY/2022	8	0
		JUN/2022	67	0
		JUL/2022	10	0
		AGO/2022	10	0
		SET/2022	2	0
		OUT/2022	13	0
		NOV/2022	12	0

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,83	VALOR DO SERVIÇO	86,86
COFINS	4,15	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	86,86

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
12/2022	10/01/2023	86,86

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagesp, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

PAGOS EM 09/01/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Seno



2ª Via



Nº de inscrição

0064501850

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO
RUA SDO 14, 86, S. CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.002.00.038.00.00249.0009.2
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	AZ2DM0337817	95	150	55	41

DATAS

Leitura Atual: 03/11/2022 Emissão: 08/01/2023 Lacre Água: 6056363
Leitura Anterior: 03/10/2022 Próxima Leitura: 07/12/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	557,50	Mês/Ano
MULTA DE 2%	7,80	DEZ/2021
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,80	JAN/2022
		FEB/2022
		MAR/2022
		ABR/2022
		MAI/2022
		JUN/2022
		JUL/2022
		AGO/2022
		SET/2022
		OCT/2022
		NOV/2022

TRIBUTOS SOBRE O PAGAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	5,44	VALOR DO SERVIÇO	567,10
COFINS	27,10	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	567,10

MÊS/ANO

12/2022

VENCIMENTO

10/01/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

567,10

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

009-370847101-8

09/JAN/2023 HORA DF 12:20:44

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 567,10

826800000059 671000093003

0064501850016 000874310352

009-370847101-8

1ª VIA

PAGOS EM 09/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

maria luciana de morais Gomes



018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901047 5 R\$ #653,96#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos

CAGECE

CAIXA

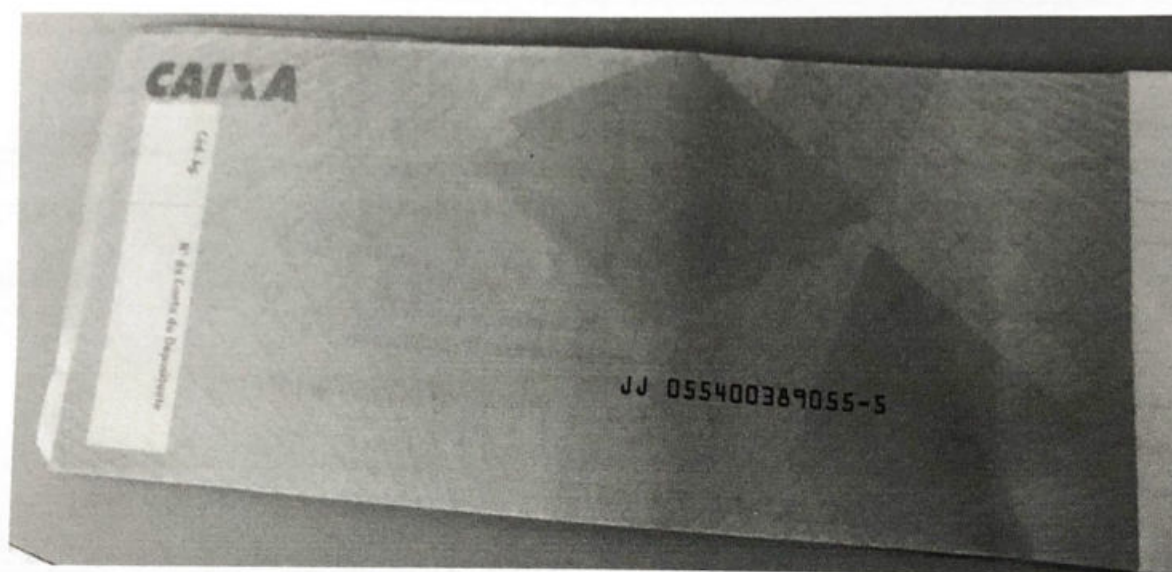
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/22

Sobral, 09 de Janeiro de 2023

M^{te} Luciana de Moraes Gomes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CNPJ 01.901.360/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araújo
CLIENTE BANCÁRIO
desde 03/2004

10405543 0189010475 600300145729



PAGOS EM 09/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
maria Luciana de Moraes Gomes



RECEBER APÓS DE VOLTAR NO COMÉRCIO DE TINTAS LÍQUIDS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001337 SÉRIE 001
EMISSION: 16/01/2023 - DEST / REM: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO D - VALOR TOTAL: R\$ 6.615,50		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1ª SAÍDA Nº 000001337 N. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0130 9287 1100 0191 5500 1000 0013 3710 1141 7161 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA R ANAÍD ANDRADE, 746 - CENTRO - CEP:62011-000 - SOBRAL - CE TEL: WWW.AUTOMASERV.COM.BR					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230003680507 16/01/2023 14:17:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067704506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.928.711/0001-91			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO D		01.901.360/0001-27	16/01/2023
ENDEREÇO RODOVIA BR 222 KM 249	Bairro / Distrito APRAZIVEL	CEP 62114-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:58:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,91	6.615,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
238	ACHIL FOSCO ECON INT 15L AMARELO CANARIO SBRS	32091010	0500	5403	UN	15,00	93,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	ECOMAX LATEX BRANCO NEVE 15L	32091010	0500	5403	UN	30,00	85,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACRIL FOSCO ECON INT 15L TURQUESA S3PAS	32091010	0500	5403	UN	3,00	93,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 35L PLATINA	32089010	0500	5403	UN	7,00	93,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	ROLO DE PINT ANTIRESPIGO LA SINT 23CM AT 733/10	32091010	0500	5403	UN	20,00	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	GARFO DE BUCHA SIROSCA SIMPLES 33023 ATLAS	73269090	0500	5403	UN	8,00	9,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 AMARELO	32091010	0500	5403	UN	4,00	93,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	TRINCHA PARA PINTURA 3-ATLAS	96034090	0500	5403	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TRINCHA PARA PINTURA 2-ATLAS	96034090	0500	5403	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	SOLVENTE THINNER ACABAMENTO	38140010	0500	5403	UN	15,00	15,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA CINZA 9CM	96034010	0500	5403	UN	6,00	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	TINTA PO BRANCO HIDRACOR	25223000	0500	5403	UN	50,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	BROXA RETANGULAR 935 PQ	96034090	0500	5403	UN	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	ESPUMA MULTUSO DE POLIETER	39211390	0500	5403	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	PISO ECOMAX VERDE 15L	32091010	0500	5403	UN	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	LIXA FERRO G 120	68051000	0500	5403	UN	10,00	3,55	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PAGOS EM 16/01/23 COM RECURSOS DO PMDE. Assinatura do Ordenador de Despesas: <i>Maria Luíza de Moraes Gomes</i>		Atesto que o (X) MATERIAL () SERVIÇO Este documento foi recebido e conferido. Data: 16/01/23. Assinatura: <i>Mário Augusto R. de Porto</i>





Vicentino Ponte Vasconcelos
Rua Anahid Andrade, 746-Centro
62011-000 Sobral-Ce Fone(88)36116641

RECIBO.....R\$ 6.615,5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI DE CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
CUSTODIO DE AZEVEDO IMPORTANCIA DE R\$ 6.615,50 (SEIS MIL SEICENTOS E
QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).REFERENTE A NF : 1337

SOBRAL 16/01 / 2023

Vicentino Ponte Vasconcelos

Atesto que o

(x) MATERIAL
() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 16/01/23.

Assinatura: *Maria Luciana de Moraes Gomes*

VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME

30.928.711/0001-91

VICENTINO COMÉRCIO
DE TINTAS LTDA - ME

RUA ANAHID ANDRADE, 746
CENTRO - CEP: 62.011-000
SOBRAL - CE.

PAGOS EM 16/01/23 COM RECURSOS
DO FNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Maria Luciana de Moraes Gomes



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901048 3 1
Pague por este cheque a quantia de Seis mil seiscentos e quinze reais e cinquenta
centavos e centavos acima

ou a sua ordem
Vicentino Comercio de Tintas Ltda.

CAIXA

Sobral, 16 de Janeiro de 2023

M^{re} Luciana de Moraes Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

CNPJ 01.901.360/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/22

Rosa Maria Ferreira de Arany

10405542 0189010485 600300145729

PAGOS EM 16/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Maria Luciana de Moraes Gomes

JJ 055400389056-3

Atesto que o

(x) MATERIAL
() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 16/01/23.

Assinatura: Maria Leirilda da Paiva





VICENTINO TINTAS

RUA ANAHID ANDRADE 746, CENTRO, SOBRAL

TELEFONE (88) 36116641

CONSELHOS DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
ACRIL FOSCO ECON INT 15L AMARELO CANARIO SBRAS	15	93,00	1395,00
LATEX BRANCO NEVE 15L ECOMAX	30	85,00	2550,00
ACRIL FOSCO ECON INT 15L TURQUESA SBRAS	3	93,00	279,00
ESMALTE SINT STAND 3,6LT PLATINA VERBRAS	7	93,00	651,00
ROLO PINTURA ANTIRRESPINGO LA 23CM ATLAS	20	15,00	300,00
GARFO DE BUCHA SIROSCA SIMPLES 23CM ATLAS	8	9,00	72,00
ESM SINT STAND 3,6L AMARELO VERBRAS	4	93,00	372,00
TRINCHA PARA PINTURA "3" ATLAS	2	13,00	26,00
TRINCHA PARA PINTURA "2" ATLAS	2	7,00	14,00
SOLVENTE THINNER ACABAMENTO	15	15,00	225,00
ROLO DE PINTURA DE ESPUMA CINZA 9CM ATLAS	6	6,00	36,00
TINTA PO BRANCO HIDRACOR	50	6,00	300,00
BROXA RETANGULAR 935 PQ CONDOR	5	6,00	30,00
ESPUMA MULTIUSO DE POLIESTER	5	2,00	10,00
TINTA PARA PISO 15L VERDE ECOMAX	2	160,00	320,00
LIXA FERRO GRÃO 120	10	3,55	35,50
		TOTAL	6615,50

VALIDADE DA PROPOSTA : ATE 20 DIAS

PRazo DE ENTREGA : UMA SEMANA

SOBRAL 13/01/2023

Vicentino Tintas

VICENTINO TINTAS

30.928.711/0001-91

VICENTINO COMÉRCIO
DE TINTAS LTDA - ME

RUA ANAHID ANDRADE, 746

CENTRO - CEP: 62.011-000

SOBRAL - CE.



ECOMAX TINTAS

RUA ALCANTARAS PADRE IBIAPINA SOBRAL CE

CNPJ: 37.115.845/0001-32

TEL: (88) 3613-1729



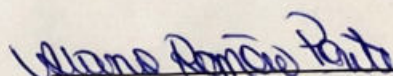
CONSELHOS DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
TINTA ACRILICA INT 15L AMARELO CANARIO SBRAS	15	95,00	1425,00
LATEX BRANCO NEVE 15L ECOMAX	30	97,00	2910,00
TINTA ACRILICA INT 15L TURQUESA SBRAS	3	95,00	285,00
ESMALTE SINT 3,6LT PLATINA VERBRAS	7	95,00	665,00
ROLO ANTIRRESPINGO LA 23CM ATLAS	20	17,00	340,00
GARFO DE BUCHA S/ROSCA SIMPLES 23CM ATLAS	8	12,00	96,00
ESM SINT STAND 3,6L AMARELO VERBRAS	4	95,00	380,00
TRINCHA P/ PINTURA "3" ATLAS	2	15,00	30,00
TRINCHA P/ PINTURA "2" ATLAS	2	9,00	18,00
SOLVENTE THINNER	15	17,00	255,00
ROLO DE ESPUMA CINZA 9CM ATLAS	6	8,00	48,00
TINTA PO BRANCO HIDRACOR	50	8,00	400,00
BROXA RETANGULAR PQ CONDOR	5	8,00	40,00
ESPUMA MULTIUSO DE POLIESTER	5	4,00	20,00
TINTA PISO 15L VERDE ECOMAX	2	162,00	324,00
LIXA FERRO GRÃO 120	10	5,00	50,00
		TOTAL	7286,00

VALIDADE DA PROPOSTA : ATE 20 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : UMA SEMANA

SOBRAL 11/01/2023



TINTAS ECOMAX

TINTAS ECOMAX
CNPJ: 37.115.845/0001-32
Alana Romão Ponte
Sócia-Proprietária



HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO

RUA FLEURE NAPOLEÃO 650 EXPECTATIVA SOBRAL CE

EXPECTATIVA SOBRAL CE CEP: 62040-140

CNPJ: 46.543.095/0001-90

TEL: (88) 99918-8100

CONSELHOS DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
TINTA ACRILICA INT 15L AMARELO CANARIO SBRAS	15	97,00	1455,00
LATEX BRANCO NEVE 15L ECOMAX	30	99,00	2970,00
TINTA ACRILICA INT 15L TURQUESA SBRAS	3	97,00	291,00
ESMALTE SINT 3,6LT PLATINA VERBRAS	7	97,00	679,00
ROLO LA 23CM ATLAS	20	19,00	380,00
GARFO S/ROSCA SIMPLES 23CM ATLAS	8	14,00	112,00
ESM STAND 3,6L AMARELO VERBRAS	4	97,00	388,00
TRINCHA P/ PINTURA "3" ATLAS	2	17,00	34,00
TRINCHA P/ PINTURA "2" ATLAS	2	12,00	24,00
SOLVENTE THINNER	15	19,00	285,00
ROLO DE ESPUMA CINZA 9CM ATLAS	6	10,00	60,00
TINTA PO BRANCO HIDRACOR	50	10,00	500,00
BROXA RETANGULAR PQ CONDOR	5	10,00	50,00
ESPUMA MULTIUSO	5	6,00	30,00
TINTA PISO 15L VERDE ECOMAX	2	165,00	330,00
LIXA FERRO GRÃO 120	10	7,00	70,00
		TOTAL	7658,00

VALIDADE DA PROPOSTA : ATE 20 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : UMA SEMANA

SOBRAL 09/01/2023

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO ME
CNPJ 46.543.095/0001-90

PROPRIETARIO - CPF 016.026.353-07
HOZANAN ARAUJO



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO - CNPJ 01.901.360.0001-27

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	ACRIL FOSCO ECON IN 15L AMARELO CANARIO SBRAS	15	R\$ 93,00	R\$ 95,00	R\$ 97,00	R\$ 93,00	R\$ 1.395,00
2	LATEX BRANCO NEVE 15L ECOMAX	30	R\$ 85,00	R\$ 97,00	R\$ 99,00	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
3	ACRIL FOSCO ECON INT 15L TURQUESA SBRAS	3	R\$ 93,00	R\$ 95,00	R\$ 97,00	R\$ 93,00	R\$ 279,00
4	ESMALTE SINT STAND 3,6LT PLANTINA VERBRAS	7	R\$ 93,00	R\$ 95,00	R\$ 97,00	R\$ 93,00	R\$ 651,00
5	ROLO PINTURA ANTIRESPINGO LA 23 CM ATLAS	20	R\$ 15,00	R\$ 17,00	R\$ 19,00	R\$ 15,00	R\$ 300,00
6	GARFO DE BUCHA S/ROSCA SIMPLES 23CM ATLAS	8	R\$ 9,00	R\$ 12,00	R\$ 14,00	R\$ 9,00	R\$ 72,00
7	ESM SINT STAND 3, 6L AMARELO VERBAS	4	R\$ 93,00	R\$ 95,00	R\$ 97,00	R\$ 93,00	R\$ 372,00
8	TRINCHA PARA PINTURA "3" ATLAS	2	R\$ 13,00	R\$ 15,00	R\$ 17,00	R\$ 13,00	R\$ 26,00
9	TRINCHA PARA PINTURA "2" ATLAS	2	R\$ 7,00	R\$ 9,00	R\$ 12,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00
10	SOLVENTE THINNER ACABAMENTO	15	R\$ 15,00	R\$ 17,00	R\$ 19,00	R\$ 15,00	R\$ 225,00
11	ROLO PINTURA DE ESPUMA CINZA 9 CM ATLAS	6	R\$ 6,00	R\$ 8,00	R\$ 10,00	R\$ 6,00	R\$ 36,00
12	TINTA PO BRANCA HIDRACOR	50	R\$ 6,00	R\$ 8,00	R\$ 10,00	R\$ 6,00	R\$ 300,00
13	BROXA RETANGULAR 935PQ CONDOR	5	R\$ 6,00	R\$ 8,00	R\$ 10,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00
14	ESPUMA MULTIUSO DE POLIESTER	5	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 6,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00
15	TINTA PARA PISO 15 L VERDE ECOMAX	2	R\$ 160,00	R\$ 162,00	R\$ 165,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00
16	LIXA FERRO GRÃO 120	10	R\$ 3,55	R\$ 5,00	R\$ 7,00	R\$ 3,55	R\$ 35,50
Valor Geral							R\$ 6.615,50

Especificação dos Fornecedores

A	VICENTINO TINTAS CNPJ: 30.928.711/0001-91
B	ECOMAX TINTAS CNPJ: 37.115.845/0001-32
C	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO CNPJ: 45.543.095/0001-90

Motivo da Escolha :

DATA

SECRETÁRIO

MEMBRO

MEMOR PREÇO

PRESIDENTE

DIRETORA

18º DE JANEIRO DE 2023.

Roberta M. de O. Pereira

Bernilene de Almeida

Me. Luciana de Moraes Gomes Rosa M. F. de A.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.928.711/0001-91

Certidão nº: 2114691/2023

Expedição: 16/01/2023, às 14:22:51

Validade: 15/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.928.711/0001-91**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.928.711/0001-91**Razão****Social:** VICENTINO PONTE VASCONCELOS**Endereço:** R ANAHID ANDRADE 746 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-000

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: 31/12/2022 a 29/01/2023**Certificação Número:** 2022123101510603795166**Informação obtida em** 16/01/2023 14:24:08

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





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

Nº 0000000530

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99148 - VICENTINO PONTE VASCONCELOS 77493931372

Endereço

ANAHID DE ANDRADE, 746

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-000

No. Requerimento

0000000530/2023

Documento

C.N.P.J.: 30.928.711/0001-91

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 JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 15/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000530





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000530

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.928.711/0001-91
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 15/04/23
SOBRAL-CE, 16 DE JANEIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 16/01/23 às 14:37:26





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301376685

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067704506
CNPJ / CPF: 30928711000191
RAZÃO SOCIAL: VICENTINO COMERCIO DE TINTAS 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 16/01/2023 ÀS 14:31:52
VÁLIDA ATÉ 17/03/2023**

**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: VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 30.928.711/0001-91

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:19:35 do dia 12/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2023.

Código de controle da certidão: 33F8.525D.53A0.DFA7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.257.548

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de
Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE
AZEVEDORua Deputado Dr. Antonio Custódio,
s/n

Apazível - Sobral - CE

Fone (88)999210407

CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27

Inscrição Estadual

Contrato

55192

Prest. Serviço

Janeiro/2023

Data Emissão Competência

27/01/2023

01/2023

Vencimento

25/01/2023

Valor R\$

R\$ 120,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: J81RFW5V - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 120,00	20,00%	R\$ 120,00	R\$ 120,00
FIBRA 400 MBPS						
Subtotal					R\$ 120,00	

Atesto que o:

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Este documento foi recebido e conferido.

Data: 27/01/23.

Assinatura: Maria Zilda R da Costa

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 120,00	Valor Total da Prestação	R\$ 120,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a81e.a953.fc0a.754f.76a6.0d4a.34e3.b4ed			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
120,00		R\$ 24,00	
Observações		Canais de Relacionamento	
*Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Fonte: IBPT Chave BEA5CD			
Tributos Aprox.:			
Federal R\$ 16,14 (13,45%)			
Total R\$ 16,14 (13,45%)			

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

maria luciana de morais gomes



**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245

0800 911 1000

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

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO**R\$120,00**Recebi do(a) Sr(a). **ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO**a importância de **CENTO E VINTE REAIS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX****XXXXXXXXXXXX XXX**Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET DE JANEIRO COM
VENCIMENTO EM 25/01/2023.**

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 27 de Janeiro de 2023.

**PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.**

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Maria Luciana de Menezes Gomes

Atesto que o

☐ MATERIAL☒ SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: **27/01/23.**Assinatura: *Maria Zenilda R da Ponte*

018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901051	3	# 120,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte reais</u>									
Sobralnet Serviços e telecomunicações LTDA									
Sobral 27 de Janeiro de 2023									
M ^{re} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
Rosa Maria Ferreira de Aray									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22									
10405546 0189010515 600300145729									

CAIXA	JJ 055400389059-8
-------	-------------------

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

maria luciana de morais gomes

Atesto que o

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 27/01/23.

Assinatura: Maria Fátima R. da Silva





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202235918764

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/2022 ÀS 16:50:26
VÁLIDA ATÉ 26/02/2023**

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 EMPRESA

Nº 0000002093

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000002093/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002093





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002093

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23
SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 02/01/23 às 14:23:42



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012700510627299909

Informação obtida em 27/01/2023 09:32:19

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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, 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.

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br





Nº de Inscrição:

0064501850

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO
 RUA SDO 14, 86, S, CENTRO
 APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
 Codificação: 150.002.00.038.00.00249.0000.2
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A22DM0337817	150	195	45	41

DATAS

Leitura Atual: 02/12/2022 Emissão: 27/01/2023 Lacre Água: 6056363
 Leitura Anterior: 03/11/2022 Próxima Leitura: 07/01/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	420,75	Mês/Ano
MULTA DE 2%	9,05	JAN/2022 42
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,04	FEV/2022 40
		MAR/2022 8
		ABR/2022 52
		MAI/2022 52
		JUN/2022 51
		JUL/2022 50
		AGO/2022 35
		SET/2022 21
		OUT/2022 42
		NOV/2022 48
		DEZ/2022 55

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	4,13	Descrição	
COFINS	20,59	VALOR DO SERVIÇO	430,84
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	430,84

MÊS/ANO
01/2023VENCIMENTO
10/02/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
430,84

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMIÇÃO: GESSE 27/01/2023 08:39:49

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

027-690509098-4

27/JAN/2023

HORA DF 11:47:37

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 430,84

82680000042 308400090004

064501850016 000876310350

027-690509098-4

1ª VIA

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS
 DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

maria luciana de morais Gomes



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901049	1	#430,84#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrecientos e trinta reais e oitenta e quatro centavos</u> e centavos acima									
a <u>CAGECE</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/22									
Sobral, 27 de Janeiro de 2023 m- <u>Kauciana de Moraes Gomes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT CNPJ 01.901.360/0001-27 <u>Rosa Maria Ferreira de Amorim</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405541 0189010495 600300145729									

CAIXA

Cod. Ag. _____

W- da Conta do Depositante _____

JJ 055400389057-1

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Maria Kauciana de Moraes Gomes



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	REC	CON	IND	PUR	OUT	Nº / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT
0009124.7	PEM	PUB	0	0	0	1	0	230030002	27/01/23	JAN/2023

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA J.J.G.PARENTE
RUA PONTA DA SERRA, s/n, EDUC P DE FO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000005100

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	10	000	043	001	ÁGUA		110,20
DEZ/22	011	001	015				
NOV/22	010	000	030				
OUT/22	010	000	031				
SET/22	012	000	031				
AGO/22	020	000	032				
JUL/22	005	005	030				
MÉDIA:	011						

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A10NMB4540	11/05/2011	1093	01/12/2022	1093	13/01/2023	10	043	000	004

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
				Reservatório ETA		Período: 01/01 a 31/01			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15 UIH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UI	até 1,5 mg/l
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71
				Cota Análise	1000	1000	1000	1000	1000
				Cálculo Total Ausente					

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 112,85
2,0	2,20	0,033	0,04
VENCIMENTO	18/02/2023	VALOR R\$	110,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

027-690509096-8

27/JAN/2023 HORA DF 11:46:41

LOT. 05.006702-8 TERM 217092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826900000017 102002690000

912401232307 030002000021

027-690509096-8

1ª VIA

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS DO PIMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Maria Raimunda de Moraes Gomes



Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

8910-1

Mês/Faturamento

01/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. MANOEL M. PORTELA

LAGOA DO MEIO, s/n, EDUCACAO P.FO
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A025649220	06/12/2012	0000270009	01/12/2022	13/01/2023			

DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3674		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3674		12/2022	14	1
Consumo:	14		11/2022	14	45
Dias:	43		10/2022	14	45
Media:	14		09/2022	14	45
Ocorrência:	HIDROMETRO DANIFICADO		08/2022	14	45
			07/2022	14	45

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2023		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Obtidos	5.0	7.71	5.0	0.45	7.71

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

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

Vencimento: 18/02/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

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

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{re} Luciana de Menezes Sousa

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS	NF / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT
0011045.7	PBM	PUB	RES 0 COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0	230030001	17/01/23	JAN/2023

PREF. M. SOBRAL - ESC. J. FCO. ALBUQUERQUE
RUA PEDRA DE FOGO, s/n EDUCACAO P.FO
ZONA RURAL
SOBRAL
CEARA
CEP: 61.114-000
LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000005070
ENDEREÇO DE ENTREGA
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
DES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	00	000	43	001	ÁGUA		110,20
DEZ/22	00	001	015				0
NOV/22	00	000	030				0
OUT/22	00	000	031				0
SET/22	00	000	031				0
AGO/22	00	001	032				0
JUL/22	00	000	030				0

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
915416	01/02/02	01771	01/12/22	01771	13/01/23	00000	43	000	004

OBSERVAÇÕES				PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
				Reservatório E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5 U/T	até 1,5 mg/l
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71
				Qtde Análise	1000	1000	1000	1000	1000

MENSAGENS									

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2% 2,20	0,033% 0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/02/2023	VALOR R\$ 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

027-690509094-1

27/JAN/2023 HORA DE 11:45:40

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826300000013 102002690018

104501232300 030001000022

027-690509094-1

1ª VIA

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Luciana de Moraes Gomes



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901050	5	# 330,60#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trêscentos e trinta reais e sessenta</u>									
centavos									e centavos acima
a SAPE									ou à sua ordem
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 11/22					<u>Sobral</u> , 27 de <u>Januário</u> de 20 <u>23</u> <u>me Luciana de Morais Gomes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT CNPJ 01.901.360/0001-27 <u>Rosa Maria Ferreira de Amorim</u> 901050 016 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901050				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405547 01890105054 600300145729									

CAIXA

Cod. Ag.

Nº de Conta do Depositante

JJ 055400389058-0

PAGOS EM 27/01/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

maria Luciana de morais Gomes

