

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 Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	56.696,82
Repasse Mensal:	28.000,00
Rendimento:	512,33
Depósito:	0,00
IOF:	51,65
IRRF:	10,64
Receita Total:	85.146,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2022	07/07/2022	1.698,82	
POLO	ÁGUA	abril/2022	07/07/2022	1.200,20	
POLO	ÁGUA	maio/2022	07/07/2022	1.571,57	
POLO	ÁGUA	junho/2022	07/07/2022	1.850,92	
POLO	CONTABILIDADE	julho/2022	11/07/2022	3.302,26	
POLO	LUZ	março/2022	07/07/2022	1.613,71	
POLO	LUZ	abril/2022	07/07/2022	3.049,89	
POLO	LUZ	maio/2022	07/07/2022	2.054,24	
POLO	LUZ	junho/2022	07/07/2022	2.156,79	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2022	10/02/2022	6.241,17	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	56.696,82
Repasse Mensal:	28.000,00
Rendimento:	512,33
Depósito:	0,00
IOF:	51,65
IRRF:	10,64
Receita Total:	85.146,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	11/07/2022	69,00	
				24.808,57	

Saldo:	60.338,29
---------------	------------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
Nº Processo : P211468/2022	Data Abertura : 09/08/2022 - 20:55
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/08/2022 - 20:55	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 65 / 2022

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JULHO/2022, no valor de R\$ 24.808,53 (vinte quatro mil, oitocentos e oito reais e cinqüenta e três centavo).

Atenciosamente,



FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR(A) DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO, FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS e FRANCISCA LYCYANNE SOUSA CORDEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JULHO/2022**, no saldo de **R\$ 60.338,33 (sessenta mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 24.808,53 (vinte quatro mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavo)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de agosto de 2022.

ANT^a GRAZIELA BARBOSA BARROSO Antonia Graziele B. Barroso 96031080418
Assinatura RG

FC^a MARCLIDES DOS SANTOS Francisca Marclides dos Santos 20070523627
Assinatura RG

FC^a LYCYANNE SOUSA CORDEIRO Francisca Lycianne S. Cordeiro 20078301542
Assinatura RG

Francisca Roniele Souza Cândido
FRANCISCA RONIELE SOUZA CÂNDIDO
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
2000031102566
RG




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/08/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.696,82C	30.711,042705
Aplicações	28.000,00C	15.121,124680
Resgates	24.808,53D	13.433,036759
Rendimento Bruto no Mês	512,33C	
IRRF	10,64D	
IOF	51,65D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.338,33C	32.399,130626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	14.000,00C	7.570,780033
07 / 07	RESGATE	15.196,10D	8.232,793788
	IRRF	4,83D	
	IOF	29,59D	
08 / 07	APLICACAO	7.000,00C	3.782,244308
11 / 07	RESGATE	69,00D	37,358400
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,14D	
14 / 07	RESGATE	9.543,43D	5.162,884571
	IRRF	5,79D	
	IOF	21,92D	
21 / 07	APLICACAO	7.000,00C	3.768,100339

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

47,15

10,64

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 por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 09/08/2022 - 18:16

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
06/07/2022	000341	CRED TED	7.000,00 C	14.000,00 C
06/07/2022	990001	APL AUTOM	14.000,00 D	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	901251 ✓	CHEQUE SAC	2.899,02 D ✓	2.899,02 D
07/07/2022	901252 ✓	CHEQUE PAG	3.422,49 D ✓	6.321,51 D
07/07/2022	901253 ✓	CHEQUE PAG	4.663,56 D ✓	10.985,07 D
07/07/2022	901254 ✓	CHEQUE PAG	4.211,03 D ✓	15.196,10 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	15.196,10 C	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
08/07/2022	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	901250 ✓	CHEQUE SAC	3.302,26 D ✓	3.302,26 D
14/07/2022	901236 ✓	CHEQ COMP	6.241,17 D ✓	9.543,43 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	9.543,43 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



09/08/2022 18:16

InternEt...Ban king::CAIXA

19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
21/07/2022	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	03/22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE	03.3312.507/0001-79
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA PINTOR LEMOS, N° 901	07 - UF
	CE
	SOBRAL

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 55.696,82	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 450,04	R\$ 60.338,33
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 10,64	R\$ 51,65	R\$ 24.808,53	R\$ -	01/07/2022 A 31/07/2022
				18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
				1 POLO

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. Depsit	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	CLEIDE GOMES MARTINS - ME	04.772.058/0001-04	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	FNDE	04/02/2022	N/F	901236	R\$ 6.241,17
2	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE	11.659.335/0001-32	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	FNDE	08/07/2022	N/F	901250	R\$ 3.302,26
3	SAAE	-	FORNECIMENTO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS	FNDE	01/06/2022	FATURA	901251	R\$ 2.899,02
	SAAE	-	FORNECIMENTO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS	FNDE	01/06/2022	FATURA	901252	R\$ 3.422,49
	ENEL	-	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	FNDE	05/04/2022	FATURA	901253	R\$ 4.663,56
4	ENEL	-	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	FNDE	04/07/2022	FATURA	19/07/4367	R\$ 4.211,03
5	DB CEST PJ	-		FNDE	-	EXTRATO BANCÁRIO	-	R\$ 69,00
6	IRRF / IOF	-		FNDE	-		-	
								R\$ 24.808,53

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 DE AGOSTO DE 2022.	FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
SOBRAL, 08 DE AGOSTO DE 2022.	FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0767/2021 - SME - PROCESSO Nº P172175/2021 CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa Luiz Gustavo da Silva Matos, inscrita no CNPJ sob o nº 30.962.920/0001-51. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/25836 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de kits de arduíno's unos e nanos completos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral, através do processo de Cotação Eletrônica. DO VALOR GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R\$ 15.848,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta e oito reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.361.0149.2.090.3.3.90.30.00.1.120.0000.00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA ENTREGA: O prazo de vigência desse contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir de sua Publicação. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. ASSÍRIO LOTIF SOUSA FERREIRA, Gerente de Logística da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2021.

DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Luiz Gustavo da Silva Matos - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2021 - CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - PROCESSO Nº P174446/2021 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS- ME, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/26265 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material permanente/máquinas e utensílios doméstico freezer, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.584,00 (seis mil e quinhentos e oitenta e quatro reais), a ser pago com recursos da CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 5533-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francinelda Ferreira de Araújo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Robério Ribeiro de Sousa - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 - ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE - PROCESSO Nº P158126/2021 - CONTRATANTE: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte, inscrita no CNPJ nº 03.312.507/0001-79. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS- ME, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/11623 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.241,17 (seis mil, duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), a ser pago com recursos da Escola Osmar de Sá Ponte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1421-1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Mayrla de Souza, Agente Administrativa, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Cleber Rodrigues da Silva - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021 - ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE - PROCESSO Nº P158126/2021 - CONTRATANTE: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte, inscrita no CNPJ nº 03.312.507/0001-79. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS E PAPELARIA, inscrita no CNPJ nº 26.644.910/0001-09. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/11623 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Osmar de Sá Ponte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1421-1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Mayrla de Souza, Agente Administrativa, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Cleber Rodrigues da Silva - Contratante e Vanilda Lucia de Leo Rios - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021 - ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE - PROCESSO Nº P158126/2021 - CONTRATANTE: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte, inscrita no CNPJ nº 03.312.507/0001-79. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/11623 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.713,91 (dois mil, setecentos e treze reais e noventa e um centavos), a ser pago com recursos da Escola Osmar de Sá Ponte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1421-1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Mayrla de Souza, Agente Administrativa, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Cleber Rodrigues da Silva - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2021 - ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE - PROCESSO Nº P158126/2021 - CONTRATANTE: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte, inscrita no CNPJ nº 03.312.507/0001-79. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/11623 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.151,42 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), a ser pago com recursos da Escola Osmar de Sá Ponte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1421-1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Mayrla de Souza, Agente Administrativa, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Cleber Rodrigues da Silva - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021 - CEI DOLORES LUSTOSA - PROCESSO Nº P164885/2021 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa, inscrita no CNPJ nº 06.241.191/0001-60. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente



Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/11623 - PROCESSO Nº: P1581262021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE - CNPJ: 03.312.507.0001-79

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 72981/2021

Fornecedor:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	03.312.507.0001-79	
Endereço:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n.º 1300 - CENTRO, Nova Russos - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4554	2	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, INODORO, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30M, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: dama	245,00	3,0767	753,79
713412	3	DETERGENTE, DESINCROUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS - Obs.: MARCA: bem limpão	71,00	7,4333	527,76
675546	4	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIFUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: uno	237,00	2,7333	647,79
744878	5	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS - Obs.: MARCA: star plus	648,00	1,4000	907,20
840795	6	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, PQUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000,0 FOLHA - Obs.: MARCA: star paper	71,00	6,9500	493,45
701228	7	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500,0 MILILITRO - Obs.: MARCA: economico	433,00	1,3111	567,71
1673	8	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: assolan	172,00	1,1000	189,20
780996	9	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIFUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES - Obs.: MARCA: brillus	139,00	1,0967	151,44
815296	12	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: popular	278,00	1,0300	286,34
754778	18	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS - Obs.: MARCA: suíça	219,00	4,8733	1.067,25
995113	19	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1,0 LITRO - Obs.: MARCA: economico	43,00	5,2000	223,60
4847	23	BALDE, PLASTICO, ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: arca plast	13,00	3,7667	48,97
382556	25	SOLUCAO, DESENFETANTE DE ARTIGOS E SUPERFICIES, A PARTIR DE 5 A 9 % DE CLORO ATIVO, RECIPIENTE 1,0 LITRO - Obs.: MARCA: brazil	10,00	37,6767	376,77
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					6.241,19

Dotação Orçamentária: 14.213,20

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGEM DOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMATICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE

Data de emissão: 08/12/2021

Maria Viviane Ferreira
Gestor de Compras

Maria Viviane Ferreira
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:



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

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: 02 02 2022

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

Cleide Gomes Martins
(carimbo e assinatura)

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

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 04/02/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE - VALOR TOTAL: R\$ 6.241,17

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

NF-e
Nº 000003543
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
CLEIDE GOMES MARTINS ME

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -
CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS -
CE
TEL: (88)99443-8995

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000003543 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2322 0204 7720 5800 0104 5500 1000 0035 4316 8581 6769
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
Venda merc. adq. rec

INSCRICAO ESTADUAL067184081INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF04.772.058/0001-04

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

CNPJ / CPF
03.312.507/0001-79

DATA DA EMISSAO
04/02/2022

ENDEREÇO
RUA PINTOR LEMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
62010-720

DATA SAIDA / ENTRADA
04/02/2022

MUNICIPIO
SOBRAL

FONE / FAX

UF
CE

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6.241,17
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	6.241,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CPOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS IPI
56631	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10CMX30M PC C/08 UND DAMA	48181000	0500	5403	UN	245,00	3,08	0,00	753,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56509	DETERGENTE DESINGODURANTE ALCALINO BOMBONA 5L BEM LIMPINHO	34022000	0500	5403	BOM	71,00	7,43	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63180	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO PC C/05 UND UNO	34022000	0500	5403	UN	237,00	2,73	0,00	647,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61334	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL STAR PLUS PC 500G	34022000	0500	5403	PC	648,00	1,40	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51850	PAPEL TOALHA DESCARTAVEL 22CMX23CM FARD0 1000 FOLHAS STAR PAPER	48189090	0500	5403	FAR	71,00	6,95	0,00	493,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57319	LIMPA ALUMINIO BIODEGRADAVEL FRASCO 500ML ECONOMICO	34029039	0500	5403	FRA	433,00	1,31	0,00	567,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50190	PALHA DE ACO ASSOLAN 60G PC C/08UN	73231000	0500	5403	PC	172,00	1,10	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52690	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO PC C/3.0 UND BRILHUS	74181000	0500	5403	PC	138,00	1,10	0,00	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00126	VASSOURA CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA 1.0 UND POPULAR	96039000	0500	5403	UN	278,00	1,03	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58256	ALCOOL GEL ASSEPSIA DAS MAOS INCOLOR SUISSA FRASCO 500ML	38089429	0500	5403	FRA	219,00	4,87	0,00	1.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61159	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM ECONOMICO 1L	22071090	0500	5403	UN	43,00	5,20	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54770	BALDE PLASTICO 10 LTS ALCA METAL 1.0 UND ARCA PLAST	39241000	0500	5403	UN	13,00	3,77	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789893427935	SOLUCAO DESENFETANTE DE ARTIGOS E SUPERFICIES 1 LITRO BRASIL	38089419	0500	5403	UN	10,00	37,68	0,00	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

PAGO 10/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Assinatura 
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 6.241,17

018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901236 2

Pague por este cheque a quantia de Seis mil Duzentos e Quarenta e Um reais e oitenta e duas centavos e centavos acima

a Cláudio Gomes Martins - ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, 10 de Fevereiro de 2012
Fla. Domê Souza Cândido
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fla. Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE: 02/2004

901236 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901236 2

CAIXA

(88) 3613-1967

(88) 9469-2952

JJ 055400375348-5

PAGO 10/02/2012
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 6.241,17

Recebemos do(a) **ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE**
a quantia de R\$ **R\$ 6.241,17** (SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA**
conforme NF-e Nº **3543** emitida em **sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022**

Nova Russas, 10 de fevereiro de 2022.

PAGO 10 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS


ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202122825671

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2021 ÀS 20:13:54
VÁLIDA ATÉ 14/02/2022**

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200057843

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2022 ÀS 12:23:56
VÁLIDA ATÉ 04/03/2022**

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado **RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2021000164/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012502175262829771

Informação obtida em 26/01/2022 13:00:08

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 29183616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000246	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		08/07/2022		Competência		JUL/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		FRANCISCO EDSON V. ANDRADE				
Nome Fantasia		FEVA CONTABILIDADE				
Endereço		RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ		11.659.335/0001-32		Insc. Municipal	11062	UF
Cidade		SOBRAL		C.E.P.	62010150	Comp.
Insc. Estadual		0		Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE				E-mail
Endereço		RUA PINTOR LEMOS, 901 CENTRO 62010720 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		03.312.507/0001-79		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
Cidade		SOBRAL		C.E.P.	62010150	Comp.
Insc. Estadual		0		Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	3.370,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	3.370,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	3.370,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	2,0100 %
(-) ISS Retido	67,74	vsu2azn9b			ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	3.302,26	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	67,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 08/07/22 16:47				Hora da emissão: 16:47:56		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

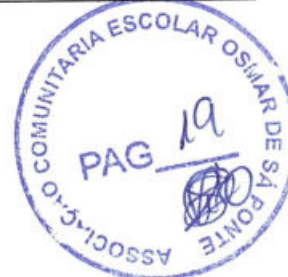
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Assinatura

CPF: 900.755.873-00

PAGO 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



ATENÇÃO: NÃO INCLUIR
O VALOR DE 10% DE
IMPOSTO DE RENDA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 3.302,26
018 104 0554 5 003001421-1 0 AAA 901250 8

Pague por este
cheque a quantia de Três mil trezentos e dois reais e vinte e seis
centavos e centavos acima

a Francisco Edson V. Andrade ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de julho de 2022

Lea Romeke Souza Cândido

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-79

FCO Elber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2001

901250 018 104 0554 5 003001421- 0 AAA 901250 8

10405545 01890125054 000300142116

(88) 99469-2952

(88) 9618-7564

JJ 055400380270-2

PAGO 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO

R\$ 3.302,26

Recebemos de: Associação Comunitária Escola Osmar do 5º Pont
a importância de R\$: 3.302,26 (Três mil, trezentos e dois reais e vinte e seis Centavos)
referente a: Nota Fiscal N° 0246

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 11 de Julho de 20 22

Fco. Edson V. Andrade
Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006 | (88) 9 8805.4927
feva.contabilidade@hotmail.com

RECIBO

R\$ 3.302,26

Recebemos de: Associação Comunitária Escola Osmar do 5º Pont
a importância de R\$: 3.302,26 (Três mil, trezentos e dois reais e vinte e seis Centavos)
referente a: Nota Fiscal N° 0246

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 11 de Julho de 20 22

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR
Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006 | (88) 9 8805.4927
feva.contabilidade@hotmail.com



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

A
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

Sr(a) Diretor(a)

Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 3.370,00 (Três Mil, Trezentos e Setenta Reais), referente a serviços prestados na área contábil, na regularização de pendências junto a Receita Federal, ano de 2022.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 30 de junho de 2022


Francisco Edson V. Andrade – ME
CNPJ – 11.659.335/0001-32

Edson V. Andrade
CONTADOR
CPF: 072.097.203-59



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

**C ONTADOR
CRC – 025257/0-9**

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

A
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 3.450,00 (Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), para regularizações de pendências junto a Receita Federal, referente ao ano de 2022.

Validade da Proposta:

Esta proposta têm validade por 90 (noventa) dias e é proibida sua publicação ou divulgação.

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 30 de junho de 2022



Alexsandro Rodrigues Andrade
CPF – 899.248.7873-53
CRC-CE: 025257/0-9

Alexsandro Rodrigues Andrade
CONTADOR
CRC/CE: 025257/0-9 CPF: 899.248.783-53



FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CONTADOR – CRC-CE 013470/0-9
RUA JOAQUIM LOPES, 468
CENTRO - SOBRAL, CEARÁ

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

A
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

Prezado(a) Sr(a)

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta para Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de declarações e regularização junto aos órgãos públicos, referente ao ano de 2022.

Quaisquer serviços executados fora desta proposta será cobrada.

Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

A forma de pagamento deverá ser à vista.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a sua disposição

Sobral – Ce: 30 de Junho de 2022

Francisco de Assis Alves
CONTADOR
CRC-CE 013470/0-9
CPF: 144.563.463-53



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			EDSON ANDRADE	FCO DE ASSIS ALVES	ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE		
1	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL (CONTABIL)	1	R\$ 3.370,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.370,00	R\$ 3.370,00
			Valor Geral			R\$	3.370,00
Especificação dos Fornecedores			A	EDSON ANDRADE			
			B	FCO DE ASSIS ALVES			
			C	ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE			
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
Sobral, 30 de junho de 2022.	DATA	SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETOR	
		Maria Viviane Ferreira	Antônia Graziela B. Barroso	Fcoª Roniele Souza Cândido		Fcoª Cléber Rodrigues da Silva	
		Nair Diniz de Brito Graziela B. Barroso		Fcoª Roniele Souza Cândido		Fcoª Cléber Rodrigues da Silva	



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: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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 12:25:51 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2022.

Código de controle da certidão: **B311.F653.0C84.9765**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202216956923

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 11659335000132
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 11/07/2022 ÀS 09:31:23
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022**

**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 0000002915

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000002915/2022

Documento

C.N.P.J. : 11.659.335/0001-32

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, 26 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002915



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.659.335/0001-32

Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME

Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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

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

Validade: 02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070201393284929167

Informação obtida em 11/07/2022 09:28:51

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: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.659.335/0001-32

Certidão nº: 12510313/2022

Expedição: 21/04/2022, às 15:51:23

Validade: 18/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **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.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7803	Inscrição do Contribuinte 5221	No. Crédito 2146561	Vencim Original 10/08/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/08/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE RUA PINTOR LEMOS SANTA CASA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 03.312.507/0001-79	VALOR DO IMPOSTO 67,74 (+) ATUALIZAÇÃO 0,00 (+) MULTA 0,00 (+) JUROS 0,00 (+) TX EXPEDIENTE 0,00 (+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00 (-) DESCONTOS 0,00 VALOR COBRADO 67,74	
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.07/2022 001						
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						Impresso no site oficial do Município

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

222-600800747-0

LOT:05.021548-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:057086

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PAGO:10/08/2022 HORARIO:14:22:28

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$67,74

CÓDIGO DE BARRAS
816200000007 677443912022
208100402147 656100030005

AUTENTICAÇÃO
390482571600800747

222-600800747-0

1ª VIA



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

SEÇÃO	CL	TP	ECOMAP	NR/CONTA	DATA	DATA FKT
0015213.2	PBM	PUB	RES: 0 COM: 0 IND: 0 FUS: 1 OUT: 0	220225238	07/07/22	MAR/2022

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001165

ENGENHARIA DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	OC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/22	099	000	032	001	ÁGUA		988,70
ABR/22	082	000	030	002	ESGOTO		662,09
MAI/22	104	000	027	016	Multa por Atraso - 01/05/22		15,05
FEV/22	096	000	030	017	Energias (01/05/22) 12 dias		2,94
JAN/22	076	000	032				
DEZ/21	117	000	029				
MEDIAL	095						

HIDROMETRIA									
IDENTIFICAD.	INSTALAÇÃO	DET. ANT.	DT. LEITURA	DET. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAGNÓSTICO	OC	LEITURISTA
A177066079	03/04/2017	4862	10/03/2022	3056	13/03/2022	104	027	009	010

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Reservatório: E.T.A.				
					Período: 01/01 a 31/12				
					Parâmetros	Coef. de Variação	ph	Cloro	Temperatura
					Parâmetros	15,56	7,15	4,90	27,7

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.

DATA	ENCARGOS D.A.M.C.	VALOR D.A.M.C.	VALOR D.A.M.C.	VALOR D.A.M.C.
2.0	33,08	0,003	0,56	EXISTEM 002 FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 1771,77
VENCIMENTO	18/04/2022		VALOR R\$	1.698,82

CONSULTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

SEÇÃO	CL	TP	ECOMAP	NR/CONTA	DATA	DATA FKT
0015213.2	PBM	PUB	RES: 0 COM: 0 IND: 0 FUS: 1 OUT: 0	220225238	07/07/22	ABR/2022

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001165

ENGENHARIA DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	OC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/22	099	000	032	001	ÁGUA		706,00
ABR/22	082	000	030	002	ESGOTO		494,29
MAI/22	104	000	027				
FEV/22	096	000	030				
JAN/22	076	000	032				
DEZ/21	117	000	029				
MEDIAL	095						

HIDROMETRIA									
IDENTIFICAD.	INSTALAÇÃO	DET. ANT.	DT. LEITURA	DET. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAGNÓSTICO	OC	LEITURISTA
A177066079	03/04/2017	5006	15/03/2022	5138	14/04/2022	32	030	009	010

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Reservatório: E.T.A.				
					Período: 01/01 a 31/12				
					Parâmetros	Coef. de Variação	ph	Cloro	Temperatura
					Parâmetros	15,00	7,15	4,90	27,7

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.

DATA	ENCARGOS D.A.M.C.	VALOR D.A.M.C.	VALOR D.A.M.C.	VALOR D.A.M.C.
2.0	24,00	0,003	0,40	EXISTEM 002 FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 3278,39
VENCIMENTO	18/05/2022		VALOR R\$	1.200,20

CONSULTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 003001421-1 0 AAA 901251 6 R\$ 2.899,00 H
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e noventa e nove reais
e dois Centavos e centavos acima
 a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 07 de julho de 2022
Pro Ronei Souza Comolito
 ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
 CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Elber Rodrigues da Silva
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004
 901251 018 104 0554 5 003001421-1 0 AAA 901251 6

10405542 0189012515 000300142114

PAGO 07/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(88) 99618-7564
 (88) 99469-2952

JJ 055400380271-0



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

0015213.2	CLAS PBM	TAR PUE	REC 9	DOU 0	IND 0	PLS 1	OUT 0	RECONTA 220291000	EXERCÍCIO 07/07/22	MES/FAT. MAI/2022
-----------	----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------------------	-------------------

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO

SOBRAL

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001165

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/22	089	000	032	001	ÁGUA		924,46
ABR/22	062	000	030	002	ESGOTO		947,12
MAR/22	104	000	027				
FEV/22	096	000	030				
JAN/22	076	000	032				
DEZ/21	117	000	029				
MED.:	095						

HIDROMETRIA							
HIDROMETRIA	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	RT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A177066079	03/08/2017	5136	14/04/2022	5237	16/05/2022	91	032

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Reservatório: E.T.A.							
				Período: 01/01 a 31/12							
				Phosphate	Ca	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cloro Total	
				mg/L	mg/L		mg/L	NTU	mg/L	mg/L	
				0,00	15,00	7,15	4,00	0,00	0,77	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

SALDO	2,0	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	MES DE DÉBITO	0,52	EXISTENTE (R\$) FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 2990,02
VENCIMENTO	18/05/2022	VALOR R\$	1.571,57			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

0015213.2	CLAS PBM	TAR PUE	REC 9	DOU 0	IND 0	PLS 1	OUT 0	RECONTA 220291000	EXERCÍCIO 07/07/22	MES/FAT. JUN/2022
-----------	----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------------------	-------------------

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO

SOBRAL

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001165

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/22	107	000	030	001	ÁGUA		1.027,25
MAY/22	099	000	033	002	ESGOTO		719,08
ABR/22	062	000	030	016	Multa por Atraso - 03/05/22		31,49
MAR/22	104	000	027	017	Encargos (02/2022) 50 dias		30,66
FEV/22	094	000	030	051	Correção (2,77%) - 02/2022		42,44
JAN/22	076	000	032				
DEZ/21	117	000	029				
MED.:	095						

HIDROMETRIA							
HIDROMETRIA	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	RT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A177066079	03/08/2017	5237	16/05/2022	5344	16/05/2022	107	030

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Reservatório: E.T.A.							
				Período: 01/01 a 31/12							
				Phosphate	Ca	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cloro Total	
				mg/L	mg/L		mg/L	NTU	mg/L	mg/L	
				0,00	15,00	7,15	4,00	0,00	0,77	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

SALDO	2,0	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	MES DE DÉBITO	0,61	EXISTENTE (R\$) FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 4476,59
VENCIMENTO	18/07/2022	VALOR R\$	1.850,32			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

ou à son ordre

Entra em vigor em 07 de julho de 2022
 Fca. Denise Souza Cândido
 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco Elber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004

901282 018 104 0554 \$ 003001421- 0 444 901282

10405543 01890125254 600300102114

PAGO 07/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DATA

(98) 9A618-7564
(28) 99469-2952

JJ 055400380272-9



enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

09/04/2022

04/2022

2912

04/05/2022

FATURA

R\$ 3.049,85

EM ABERTO



83820000030-4 49850031050-1 00560066903-4 00009359957-9

enel

CANAL DE
ATENDIMENTO

Teleatendimento
0800 620 196

Agência Virtual
www.enel.distribuição.com.br

Aplicativo Enel Goiás
Google Play / Apple Store

enel.goiás.br

enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

09/04/2022

04/2022

2912

04/05/2022

FATURA

R\$ 3.049,85

EM ABERTO



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

188-777359649-3

07/JUL/2022

HORA DF 10:40:26

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 3.049,85

838200000304 498500310501

005600669034 000093599579

188-777359649-3

1ª VIA

loterias CAIXA



enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

10/03/2022

03/2022

1428

05/04/2022

FATURA

R\$ 1.613,71

EM ABERTO



83810000016-7 13710031200-0 01391110103-0 00009359957-9

enel

CANAIS DE
ATENDIMENTO

Teleatendimento
0800 620196

Agenda Virtual
www.eneldistribuicao.com.br

Aplicativo Enel Goiás
Google Play | Apple Store

enelgomasbr

enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

188-777359645-0

07/JUL/2022

HORA DF 10:39:21

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.613,71

838100000167 137100312000

013911101030 000093599579

188-777359645-0

1ª VIA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS-# 4.663,564 |
018 104 0554 5 003001421-1 0 AAA 901253 2
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e Trés
Reais e Cinquenta e Seis Centavos e centavos acima
ENCL ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 07 de julho de 20 22
Fla Romê Souza Côndor
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Cleber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004
901253 018 104 0054 5 003001421- 0 AAA 901253 2

PAGO 07/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA (88) 99618-7564
(88) 99469-2952

JJ 055400380273-7



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS-#
018	104	0554	5	003001421-1	0	AAA	901253	2	4.663,564
Pague por este 018 104 0554 5 003001421-1 0 AAA 901253 2 cheque a quantia de <u>Quatro mil e setenta e Três</u> <u>Reais e Cinquenta e Seis Centavos</u> e centavos acima e ENGR ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/22 07 de julho de 22 Flávia Lourenço Souza Comandante									
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 Fco Cleber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004									

PAGO 07/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

(28) 99618-7564

(28) 99469-2952

JJ 055400380273-7



enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

10/05/2022

05/2022

1958

02/06/2022

FATURA

R\$ 2.054,24

EM ABERTO



83810000020-5 54240031050-0 00560066803-8 00009359957-9

enel

CANAIS DE
ATENDIMENTO

Teleatendimento
0800 620196

Agenda Virtual
www.enel distribuicao.com.br

Aplicativo Enel Goiás
Google Play | Apple Store

enelclientesbr

enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

188-777359642-6

07/JUL/2022 HORA DF 10:37:56

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.054,24

838100000205 542400310500

005600668038 000093599579

188-777359642-6

1ª VIA



enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

09/06/2022

06/2022

2017

04/07/2022

FATURA

R\$ 2.156,79

EM ABERTO



83850000021-0 56790031060-2 00388453703-4 00009359957-9

enel

CANAL DE
ATENDIMENTO

Teleatendimento
0800 820196

Agenda Virtual
www.enel.distribuicao.com.br

Aplicativo Enel Golds
Google Play | Apple Store

enelclientebr

enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

09/06/2022

06/2022

2017

04/07/2022

FATURA

R\$ 2.156,79

EM ABERTO



loteria
loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

188-777359638-8

07/JUL/2022

HORA DE 10:36:42

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.156,79

838500000210 567900310602

003884537034 000093599579

188-777359638-8

1ª VIA



CAIXA

Oobrief, 07 de julho de 2022

Fea Pombe Souza Condiok

CNPJ 03.312.507/0001-79

FCO Elber Rodrigues de Silva

901254 Q18 104 0554 \$ 003001421- 0 AAA 901254

0120012542 0120012543 0120012544

PAGO 07/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

(88) 99618-7564

(81) 99469-2952

JJ 055400380274-5

