

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Maria do Carmo Andrade

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	60.010,27
Repasse Mensal:	6.200,00
Rendimento:	470,70
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	205,02
Receita Total:	66.475,95

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	ÁGUA	agosto/2022	08/09/2022	219,52	
POLO (742375)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	setembro/2022	01/09/2022	4.000,00	
POLO (742375)	GÁS	setembro/2022	30/09/2022	12.400,00	
POLO (742375)	INTERNET	agosto/2022	12/09/2022	99,90	
POLO (742375)	ISS/DAM	setembro/2022	06/09/2022	129,66	
POLO (742375)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2022	06/09/2022	599,90	
POLO (742375)	LUZ	junho/2022	06/09/2022	1.371,05	
POLO (742375)	LUZ	julho/2022	06/09/2022	798,98	
POLO (742375)	LUZ	agosto/2022	12/09/2022	1.300,64	
POLO (742375)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	setembro/2022	06/09/2022	5.400,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	60.010,27
Repasse Mensal:	6.200,00
Rendimento:	470,70
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	205,02
Receita Total:	66.475,95

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	12/09/2022	69,00	
POLO (742375)	TELEFONE	agosto/2022	06/09/2022	93,64	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	agosto/2022	08/09/2022	154,37	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	ÁGUA	agosto/2022	08/09/2022	467,11	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	LUZ	julho/2022	06/09/2022	48,05	
				27.151,82	

Saldo:	39.324,13
---------------	------------------



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

Unidade Executora:

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

Interessado (a):

Escolar Maria do Carmo Andrade



•PMDE•

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
SETEMBRO/2022

FORMULÁRIO - EXTRATO - NOTAS FICAIS E RECIBOS

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMCA - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE	
Nº Processo : P220236/2022	Data Abertura : 10/10/2022 - 14:58
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. De Pais Da Esc. 1 Grau Maria Do Carmo Andrade	
Observação : Prestação de conta referente ao mês de setembro de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/10/2022 - 14:58	Ivoneide Sousa Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Sobral, 10 de outubro de 2022.

OFICIO Nº 158/ 2022

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

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de setembro de 2022, no valor de **R\$ 60.010,27 (sessenta mil, dez reais e vinte e sete centavos)**.

Atenciosamente

Joina Maria do Espírito Santo

Joina Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora

RG: 2007091940-7

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

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



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

CNPJ: 01.901.367/0001-49

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

INEP.: 23025301

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes**, **Francisca Adília de Vasconcelos** e **José Tupinambá Brito Dias**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE – (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil) REFERENTE a mês de setembro de 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 27.151,82 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de outubro de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes: Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes RG: 2002099133536

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

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

Joana Maria do Espírito Santo

Joana Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora

RG: 2007091940-7
At: Nº 1007/2021 - GABPREF -
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

Sobral - CE
2022



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Sobral, 10 de outubro de 2022.

OFICIO Nº / 2022

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

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$ 60.010,27 (Sessenta mil e dez reais e vinte e sete centavos).

Atenciosamente

Joana Maria do Espírito Santo

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

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

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





Extrato por período

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 07/10/2022 - 23:09

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	900784	CHEQUE SAC	4.000,00 D	4.000,00 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	900794	CHEQUE SAC	5.400,00 D	5.400,00 D
08/09/2022	900790	CHEQUE PAG	841,00 D	6.241,00 D
08/09/2022	900791	CHEQUE PAG	2.218,08 D	8.459,08 D
08/09/2022	900792	CHEQUE PAG	129,66 D	8.588,74 D
08/09/2022	900793	CHEQUE PAG	93,64 D	8.682,38 D
08/09/2022	900789	CHEQ COMP	599,90 D	9.282,28 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	9.282,28 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	900795	CHEQUE PAG	1.300,64 D	1.300,64 D
13/09/2022	900796	CHEQ COMP	99,90 D	1.400,54 D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.400,54 C	0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000341	CRED TED	6.200,00 C	6.200,00 C
15/09/2022	990001	APL AUTOM	6.200,00 D	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



07/10/22, 23:09

In_tetr.net...BanKing:::CA-IXA

20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	900797	CHEQ COMP	12.400,00 D	12.400,00 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.400,00 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2022	000341	CRED TED	6.200,00 C	6.200,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9161	No Ano(%) 7,4011	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8899	Cota em: 31/08/2022 1,880892	Cota em: 30/09/2022 1,898122
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE	CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49	Conta Corrente 003.00001420-3	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.010,27C	31.905,216789
Aplicações	6.200,00C	3.282,023848
Resgates	27.151,82D	14.469,851558
Recebimento Bruto no Mês	470,70C	
IRRF	205,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.324,13C	20.717,389079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4.000,00D	2.139,934951
	IRRF	26,73D	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	9.282,28D	4.959,122313
	IRRF	65,57D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	69,00D	36,838485
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.400,54D	747,479627
	IRRF	10,28D	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	6.200,00C	3.282,023848
30 / 09	RESGATE	12.400,00D	6.586,476181
	IRRF	101,94D	
	IOF	0,00	

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

905,19

205,02

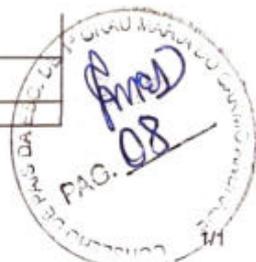
Informações ao Cotista

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	



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50016U01 - 31000 - 3920351-KAN-200	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA DAS PEDRINHAS, 63 "SEM BAIRRO 3200-000, SOBRAL, CE CEP 82040-820 CNPJ: "000000000" - INSC. EST. 069202583	INSCRIÇÃO ESTADUAL 742375
	Nº DO CLIENTE 742375

PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2022	VENCIMENTO 21/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.300,64
---	---------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 029428493 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 25/08/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.safazvirtual.ra.gov.br/NF3eloconsulta>
chave de acesso:
2322 0807 0472 5100 0170 6600 0028 4294 8310 8294 1301
Protocolo de autorizacao: 3232200026093035 - 25/08/2022 as 21:46:19-03
00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 08/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 25/08
Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br
Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022.
Acrescimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.
Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/07/2022	25/08/2022	31	24/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. (R\$)
Energia Abve Fornecida TE	kWh	1357	0,28809	523,80	18,01	523,83	20,00	104,78	0,28661
Energia Abve Fornecida TUSD	kWh	1357	0,54208	733,30	25,21	733,30	20,00	146,86	0,41373
Multa			0,00000	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1257,23					
SUBTOTAL OUTROS:				43,41					
TOTAL:				1300,64	43,22	1257,23		251,44	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N. Medidor	P. Nominal/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1920351-KAN-200	HFP	26 JUL	90812	25 AGO	92169	1	1357	31

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo histórico

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MED/A	1.898	30	LID
AGO/22	1.357	31	LID
JUL/22	827	31	LID
JUN/22	1.286	30	LID
MAI/22	1.271	31	LID
ABR/22	1.237	30	LID
MAR/22	1.470	31	LID
FEB/22	874	29	LID
JAN/22	593	31	LID
DEZ/21	1.268	31	LID
NOV/21	1.221	29	LID
OUT/21	1.481	30	LID
SET/21	834	30	LID
AGO/21	811	31	LID

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	1257,23	20,00	251,44
PIS	1006,79	0,77	77,73
COFINS	1006,79	3,63	36,49

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Fator	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3920351-KAN-200	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	90.812	92.169	1,00	1.357

NOTIFICAÇÃO REATIVO DE CONTAS VENCIDAS

Por favor, verificar o status das contas vencidas e providenciar o pagamento para evitar o corte de energia.

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE
Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

255-309088204-5
12/SET/2022 HORA DF 17:01:55
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.300,64
838000000130 006400313005
288374371071 000007423756

255-309088204-5

1ª VIA

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA DE 1º Grau Nacional

Améd
PAG. 10

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 1.300,64 |
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900795 4

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos reais e sessenta e quatro centavos → — centavos acima
ou à sua ordem



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

Sobral, 12 de Setembro de 2022
Jana Maria do Espírito Santo
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01.901.367/0001-49
Rua Kássia Soares do Nascimento
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

100795 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900795 4

10405549 01890079554 600300142031



JJ 055400383787-5

PAGO: 12/09/22
COM RECURSO DO PMDE
Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS 08/2022

PREF. M. SOBRAL-ESC. MARIA DO CARMO DE ANDRADE
CE 187, ANEXO B. MACHA
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
IPBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A1: A004175	22/02/2016	0000270012	15/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 1653		Mes/Ano	Consumo
Leitura atual: 1712		07/2022	32
Consumo: 27		06/2022	35
Dias: 32		05/2022	30
Media: 33		04/2022	36
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2022	40
		02/2022	25

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Parâmetro	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg.	Ausente
Oblidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Ord.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			154,37

*Luiz Antonio de Paula
PAGO
AG 08/2022*

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)
Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 154,37

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 27% DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
249-624893734-0
06/SET/2022 HORA DE 16:42:01
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 154,37
826700000019 543702690008
56020822201 489014000003
249-624893734-0
1ª VIA



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº/CONTA	DISSÃO	MES/FAT
0010956.1	PBM	PUB	RES	CON	IND	PUB	OUT	220489054	25/08/22	AGO/2022
			0	0	0	1	0			

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

TEF: 62 000-100

UTILIZAÇÃO

00 00 27 0000000370

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT	CONV.	DTO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/22	23	000	032	001	ÁGUA		129,13
JUL/22	023	000	030	002	ESGOTO		96,39
JUN/22	026	000	030				
MAI/22	025	000	032				
ABR/22	025	000	030				
MAR/22	021	000	022				
FEV/22	016	000	029				
MEDIA	029						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCC	LETURISTA
A210846810	21/02/2022	155	15/07/2022	178	16/08/2022	23	032	000	005

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório	ETA			Período	01/01 a 31/12	
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Total
				Patóis	em 15UM	ED a 9.5	0.2 a 2.0	em 5UT	em 1.5mg/l	Assente
				Valor Médio	15.00	7.15	4.00	0.66	0.77	AUSENTE
				Cota Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2.0	4.39	0.033
		0.07

O SAAE agradece pela sua pontualidade

VENCIMENTO	18/09/2022	VALOR R\$	219,52
------------	------------	-----------	--------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

249-624893738-2

06/SET/2022

HORA DE 16:43:19

LOT. 05.005818-5

TERM 039010

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

PAGO: 206,09,22
COM RECURSO DO PMDE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 219,52

826700003027 195202650010

095608222204 488964002027

ORDENADOR DE DESPESAS

249-624893738-2

1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANEX
ESTRADA DAS MARRECAS, S/N
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
IBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A2:LG603689	14/07/2022	0000270033	14/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 0		Mes. Fal.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4		00/0	0	0
Consumo: 4		00/0	0	0
Dias: 33		00/0	0	0
Média: 0		00/0	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		00/0	0	0
		00/0	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Ord.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
4	LIGACAO DE AGUA 3/4	1/1	356,91

Leitura atualizada
PAGAMENTO
RECEBIMOS
08/09/2022

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00	Juros diários: 0,03 (porcento)	ORDENADOR DE DESPESAS
Vencimento: 01/09/2022	Total a Pagar: 467,11	

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

249-624893736-6
06/SET/2022 HORA DE 16:42:18
LOT. 05.00E818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 467,11
826400000046 671102690086
567108222207 489062000000

249-624893736-6
19 VIA



**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: 000.217.388
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	48929-1	Agosto/2022	12/09/2022	08/2022	15/09/2022

Rua Maria do Carmo Andrade, 111
Em frente a quadra de esportes
Pedrinhas - Sobral - CE
Fone (88)36118784
CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49
Inscrição Estadual

Valor R\$
R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HT28PXBS - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 678f.e998.e0a3.19f8.9db3.f92c.15f0.e7b7			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
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 33EAB0 Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)			





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245
 0800 911 1000
 CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$99,90

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

a importância de **NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXX XX**

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO COM
 VENCIMENTO EM SETEMBRO.**

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 12 de Setembro de 2022.

01.300.487/0001-90
 SOBRALNET SERVIÇOS E
 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 Rua Gerardo Cristino de Menezes, 701 - Quadra 06
 Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62.050-245
ASSINATURA
 SOBRAL CE.

PAGO: 12/09/22
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

RECIBO DE PAIS DA ESC. DE 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE
 PAG. 17
[Assinatura]

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001420-3 C2 0 Série AAA Cheque nº 900796 C3 2 IS 99,90

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa e nove centavos e centavos acima

o Sobralnet Serviços e Telecomun S/A ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 12 de setembro de 20 22

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

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CPF: 01.901.367/0001-49

Professora Maria do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

⑆10405548⑆ 0189007965⑆ 600300142031⑆

CAIXA

JJ 055400383788-3

PAGO 12,09,22
COM RECURSO DO PMDE

Assinar
OUTORADOR DE DESPESAS



SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

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

ORÇAMENTO

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

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé-CE, 28 de Julho de 2022.



SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA

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



M.W. TELECOM LTDA - ME

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

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

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à internet de 400Mbps, competência 08/2022 destinado a CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE.	1	R\$109,50	R\$109,50

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 29 de Julho de 2022.

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

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

Paloma

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





SOBRALNET

Sobral Ce, 27 de Julho de 2022

Ao

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

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 400 Megas comp. 08/2022 .	1	R\$99,90	R\$99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE 400 MBPS EM MAIO DE 2022	1	R\$ 114,90	R\$ 109,50	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90
							Valor Geral
							R\$ 99,90

Especificação dos Fornecedores	A	SOL TELECOM-ME
	B	M.W. TELECOM LTDA - ME
	C	SOBRALNET
Motivo de Escolha :	MEMBRO	Menor Preço
	SECRETARIA	PRESIDENTE
	MEMBRO	DIRETORA
DATA Sobral, 29 de Junho de 2022 	<i>Divonilde Souza Aguiar</i> <i>Jojoia de Vasconcelos</i>	<i>Joia Maria do Espírito Santo</i> Joia Maria do Espírito Santo • Alto Nº 1007/2021 - GAB/PREF - Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

[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: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082800345619287300

Informação obtida em 05/09/2022 08:50:25

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 0000005099

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005099/2022

Documento

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

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 apuradas. 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, 04 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005099





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/000005099

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/10/22
SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/07/22 às 09:05:19





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223921129

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 02/09/2022 ÀS 15:51:18
VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 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.





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA LARGA, 1
 PATRIARCA
 62041-000 - SOBRAL - CE



AD: 00100022

7213512820 00000 0000000022 30 180822

Referência
AGOSTO /2022

Telefone
(88) 3614-8784

Vencimento
01/09/2022

Total a pagar
R\$ 93,64

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	90,45
	OI FIXO PAGOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		90,45
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,19
	OUTROS VALORES		3,19

PAGO: 06/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO: 06/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 5 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 249-624893740-4
 06/SET/2022 HORA DE 16:44:12
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 93,64
 846700003009 936400210300
 150349703614 487840222086

249-624893740
 19 VIA

PAG. 09/09/2022
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

F0317140-0000 DE 0702 F005 UN022 TAX ASC11 TXT - 9F-07 - 007F - 0811-001/000022 - PAG. 01 TENTE - 1/4 - PAG. 0105000 - 105-138
 F0317140-0000 DE 0702 F005 UN022 TAX ASC11 TXT - 9F-07 - 007F - 0811-001/000022 - PAG. 01 TENTE - 1/4 - PAG. 0105000 - 105-138

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-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		25/05/2022	24/06/2022	30	25/07/2022

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 020285836 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: Mip: mip-portal.nel.virtual.br.gov.br/NE3eiconsulha chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6600 0020 2050 3010 0266 9343 Protocolo de autorização: 3232200018357016 - 24/06/2022 às 23:07:43-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAJ CONTRIBUINTE Data de apuração: 06/07/2022

INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
742375	742375

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	20/07/2022	R\$ 1.371,05

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde - 26/05 - 24/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	ISSUE DED. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.206	0,43744	527,30	13,80	571,30	27,00%	154,25	8,30470		6,00	37,52	JUN22	1306,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.206	0,81237	980,75	26,81	799,75	27,00%	215,03	8,42660		27,00	370,18	MAR22	1377,00	31	LID
													ABR22	1237,00	32	LID
													MAR22	1475,00	31	LID
													FEV22	874,00	28	LID
													JAN22	583,00	31	LID
													DEZ21	1309,00	31	LID
													NOV21	1321,00	29	LID
													OUT21	1401,00	32	LID
													SET21	1036,00	30	LID
													AGO21	488,00	31	LID
													JUL21	397,00	31	LID
													JUN21	368,00	30	LID
TOTAL				1.371,05	45,61	1.371,05		370,18								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3070221-AAN-200	HFP	25 JUN	80603,6	24 JUN	80975,0	1,0	1306,0	30	

RESERVAÇÃO AO FISCO	
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)	
PAGO: 06/09/22 COM RECURSO DO PMDE <i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DE DESPESAS	

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW							
3070221-AAN-200	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	80603,60	80975,00	1,00	1306,00							

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

249-624893746-3
 06/SET/2022 HORA DF 16:45:29
 LOT. 05,00E818-5 TERM 039011
 LOCAL DADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

19 VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.371,05
 838200003134 710500313000
 024499564038 000007423756

249-624893746-3

10 código 742375

loterias CAIXA

DA ESC. DET. GRAU MARIA DO CARMO

PAG. 302

PMED



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.247.251/0001-70 - CGF: 06.105.948-3

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 63 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 03/06/2022	LEITURA ANTERIOR 05/07/2022	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 03/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 82011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2337867	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 021184385 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 05/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://ofe-portal.sesfezvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 8600 0021 1843 8510 0534 2463 Protocolo de autenticação: 3232200919244123 - 06/07/2022 às 01:16:42-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/07/2022</p>			
		Nº DO CLIENTE 2337867				
MÊS/ANO 07/2022	VENCIMENTO 25/07/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 48,05				

MENSAJENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 04/06 - 05/07 Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL n.º 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TÍTULOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com IPI/ICMS	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Base Calc. IR	Alíquota IR (%)	Valor IR	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TE	kWh	51	0,38252	20,62	0,88	20,52	18,00%	3,68	0,32418	1,75	0,56713	JUL22	51,00	32	LD
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	51	0,44561	22,73	1,24	28,53	18,00%	5,04	0,42958	8,54	3,66913	JUN22	81,00	30	LD
Subtotal Faturamento				43,35								MAR22	85,00	29	LD
Subtotal Outros				0,00								ABR22	51,00	32	LD
												MAY22	60,00	29	LD
												MAR22	42,00	30	LD
												FEV22	31,00	29	LD
												DEZ21	42,00	31	LD
												JAN22	81,00	32	LD
												NOV21	78,00	30	LD
												OUT21	198,00	32	LD
												SET21	37,00	30	LD
												AGO21	36,00	30	M/N
												JUL21	56,00	31	M/N
TOTAL				43,35	2,12	43,25		8,64							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P. Proteção/Seguro	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador
24803537 AC-005	HFP	04/JUN	23639,00	05/JUL	23667,00	1,0

RESERVADO AO FISCO			
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinfef 01/2019 (CONFAZ)			
<p>PAGO 06/09/22 COM RECURSO DO PMDE</p> <p><i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DE DESPESAS</p>			

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandeza	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/Wh
24803537 AC-005	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		23639,00	23667,00	1,00	55,86

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

249-624893744-7

06/SET/2022 HORA DF 16:45:09

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

1º VIA

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 48,05
838000000009 480500313001
278910355032 000023378670



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001420-3 C2 0 Série AAA Cheque n° 900791 C3 1 | R\$ 2.218,08
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e dezoito reais e oito
centavos. _____ o centavos acima
 ou à sua ordem

ENEL

CAIXA

Sobral, 06 de setembro de 2022

Joana Maria do Espírito Santo

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CRIPJ 01.981.367/0001-49

Luiza Keucia Santos do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

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

000791 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900791 1

000405543 01890079154 600300142031

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Luiza Keucia Santos do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS

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

JJ 055400383783-2

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
PAG. 34
ANED

Digitalizado com CamScanner



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03595 - PROCESSO Nº: 1864472022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1.º GRAU MARIA DO CARMO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marca: samsng Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	12,00	1100,0000	13200,00	599,9000	7198,80	6001,2000	45,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			13.200,0000	13.200,0000		7.198,8000	6.001,2000	45,46 %

RESUMO GERAL

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

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03595 - PROCESSO Nº: 1864472022

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 63188/2022

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

Dotação Orçamentária: **13.200,00**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO P.E.1ºGRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

Data de emissão: 08/10/2022

IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Gestor de Compras

Ivoneide Sousa Aguiar
Secretaria Escolar
(carimbo e assinatura) Reg Nº 44317/54255262CM

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

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

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

DATA: ___/___/___

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

(carimbo e assinatura)

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





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

Nota Nº
0000000013
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/09/2022	Competência	SET/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
 TERCEIRO MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
 OBS: LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, FRANQUIA DE 100.000 E 200.000 CÓPIAS MENSIAIS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PELA EMPRESA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 05/09/22
 P. Baccelli
 Assinatura

CODIGO DA ATIVIDADE SE

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	599,90	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	599,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	599,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	9x1hv5g2l		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	599,90	www.santaquiteria.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	12,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Impressa em: 05/09/22 15:22

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 15:22:28

~~ORÇAMENTO DE DESPESAS~~





RECIBO

VALOR R\$ 599,90

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

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

Referente a NFS.:

SANTA QUITERIA/CE, 05 DE Setembro DE 2022.

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

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900789	0	599,90

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos

Trend Comercial em conformidade com a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABAIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 05/22

Sobral, 06 de Setembro de 2022
Joana Maria do Espírito Santo
 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 Cnpj 01.901.367/0001-49
Av. Lucia Sara do Nascimento
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

⑆10405547⑆ 01890078954 600300142031⑆

CAIXA

JJ 055400383781-6

PAGO: 06/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS
[Assinatura]





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:02:20 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **558E.C0B6.7FD6.618F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76

Certidão nº: 12038377/2022

Expedição: 18/04/2022, às 08:42:47

Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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



Nº 2022000284

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

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

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

Nº. Requerimento

2022000284/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000284



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

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

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

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

Validade: 24/08/2022 a 22/09/2022

Certificação Número: 2022082402053148177037

Informação obtida em 31/08/2022 19:41:56

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224304409

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/09/2022 ÀS 13:30:40
VÁLIDA ATÉ 05/11/2022

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23027 - PROCESSO N°: P2127482022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GELADEIRA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 402 LITROS, TIPO DUPLEX FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V, SELO PROCEL, GARANTIA EXPRESSA MÍNIMA DE 01 ANO, BRANCA, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: consual Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1,00	5.100,0000	5.100,00	4.000,0000	4.000,00	1.100,0000	21,57 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			5.100,0000	5.100,0000	4.000,0000		1.100,0000	21,57 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.100,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.100,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.000,00

Economia Gerada*: R\$ 1.100,0000 (21,57%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23027 - PROCESSO Nº: P2127482022

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 66803/2022

FORNECEDOR: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78
ENDEREÇO: Conjunto Residencial RUA 70, n 767, CASA A - JEREISSATI II, Pacatuba - CE, 61.800-000		FONE/FAX: 8533844374
COD. CATALOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
216739	1	GELADEIRA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA DE 402 LITROS, TIPO DUPLEX FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V, SELO PROCEL, GARANTIA EXPRESSA MINIMA DE 01 ANO, BRANCA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: consul
		QTD 1,00
		PREÇO UNITÁRIO 4.000,0000
		TOTAL 4.000,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:		4.000,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU MARIA DO CA**

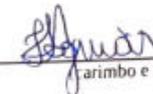
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

MS - CONSELHO P.E.1ºGRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

Data de emissão: 25/08/2022

IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Gestor de Compras


Ivoneide Sousa Aguiar
Secretaria Escolar
CPF: 44031184255282CM

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220007, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

DATA: ___/___/___

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


(carimbo e assinatura)
Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal

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

CNPJ: 30.677.188/0001-78



INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Nº 000.000.083
DATA DE RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAÇÃO	SÉRIE: 1

 <p>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</p> <p>RUA 70, 767 - CASA B - SENADOR CARLOS JEREISSATI II, Pacatuba, CE - CEP: 61814300 - Fone/Fax: 85987681393</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 23220830677188000178550010000000831860064594</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220056347097 - 31/08/2022 19:40</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ICMS (ST)	CNPJ/CPF
067657800		30.677.188/0001-78

DESTINATÁRIO/FINTELA		INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE		01.901.367/0001-49	31/08/2022
RUA Maria do Carmo Andrade, 111 - Pedrinhas		CEP: 62041-000	
MUNICÍPIO: Sobral	UF: CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PORTAL DE EMISSÃO DE NF-E

TALÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CE				
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOME DO PACOTE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	

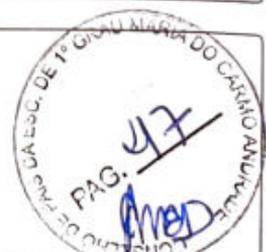
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
72	GELADEIRA, REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST FREE, 2 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA 402 L, MARCA CONSUL	84481000	0400	5102	UN	1,0000	4.000,0000	4.000,00					

PAGO: 01/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
31/08/2022
[Assinatura]
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002888			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

RECIBO

R\$ 4.000,00

Recebemos do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE a importância de R\$ 4.000,00 (QUANTRO MIL REAIS) em cheque, referente aquisição de uma geladeira de 402 litros.

Adriano da Silva Medeiros
AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal
CNPJ: 30.677.188/0001-78

Pacatuba, 31 de Agosto de 2022

PAGO: 01/09/2022
COM RECURSO BANCÁRIO
ORDENADOR DE PAGAMENTO: *[Assinatura]*

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE
Rua Maria do Carmo Andrade, Nº 111, Pedrinhas



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 C5
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900784 9 1 85 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais ————

Am Informática e Serviços Lda



Sobral, 01 de Setembro de 2022

Fona Maria do Espírito Santo

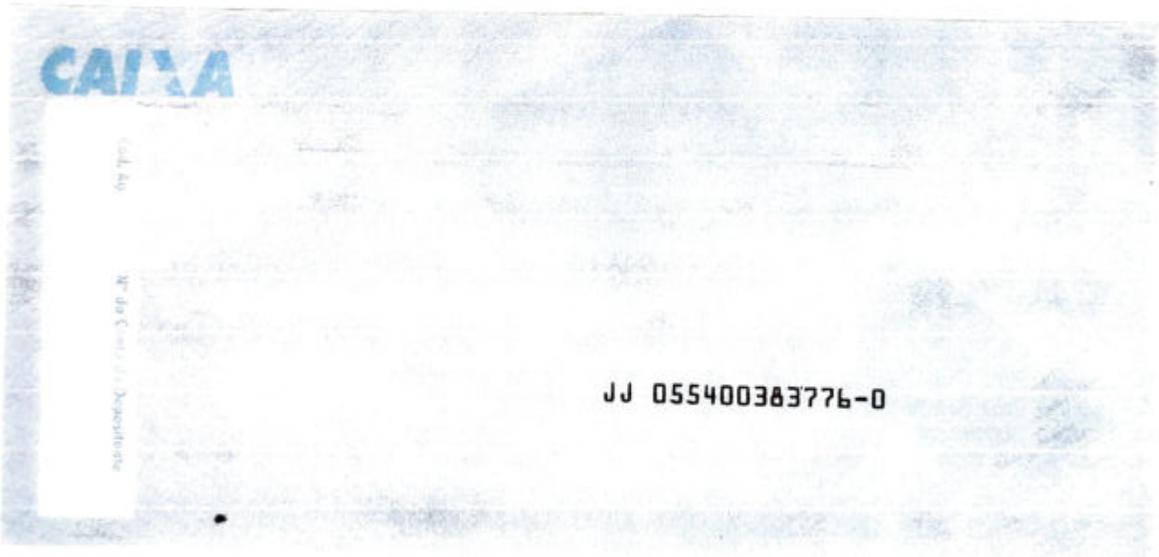
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49
Rua Lúcia Soares do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

⑆10405542⑆ 0189007845⑆ 600300142031⑆



JJ 055400383776-0

PAGO: 01/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 Nº 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 11 de Julho de 2022



Verifique a validade desta certidão em

<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/udCNK4A99sXcEvm> ou leia o código ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202214591553

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/07/2022 ÀS 08:15:40
VÁLIDA ATÉ 04/09/2022

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



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082101544093437900

Informação obtida em 31/08/2022 19:26:57

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





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: **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **30.677.188/0001-78**

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 07:51:41 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **B189.314B.8175.3478**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.677.188/0001-78
Certidão n°: 17100985/2022
Expedição: 30/05/2022, às 08:42:32
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.677.188/0001-78**, **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.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23597 - PROCESSO Nº: P2133672022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E. 1º GRAU MARIA DO CARMO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Aco	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1,00	5500,0000	5500,00	5400,0000	5400,00	100,0000	1,82 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			5.500,0000	5.500,0000		5.400,0000	100,0000	1,82 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.500,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.500,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 5.400,00
 Economia Gerada*: R\$ 100,0000 (1,82%)

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



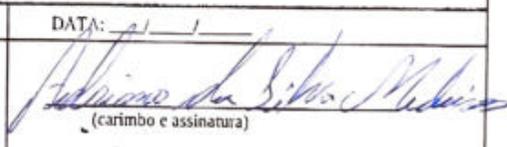


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23597 - PROCESSO Nº: P2133672022

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 69097/2022

FORNECEDOR:		AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	30.677.188/0001-78	
ENDEREÇO:		Conjunto Residencial RUA 70, n 767, CASA A - JEREISSATI II, Pacatuba - CE, 61.800-000	FONE/FAX:	8533844374	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1229154	1	BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELÉTRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSÃO, AÇO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Aço	1,00	5.400,0000	5.400,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					5.400,00
Dotação Orçamentária: Cons. de pais da Escola Maria do Carmo Andrade					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE			Data de emissão: 02/09/2022		
IVONEIDE SOUSA AGUIAR Gestor de Compras			 Ivoneide Sousa Aguiar Secretária Escolar (carimbo e assinatura) Nº 44311/84255262CM		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220008, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
PARA USO DO FORNECEDOR					
AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA			DATA: _____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal
CNPJ: 30.677.188/0001-78



Nº 000.000.085	
SÉRIE: 1	

AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

RUA 70, 767 - CASA B - SENADOR CARLOS JEREISSATI II, Pacatuba, CE - CEP: 61814300 - Fone/Fax: 85987681393

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

2322 0930 6771 8800 0178 5500 1000 0000 8517 4050 7056

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

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 067657800

CNPJ/CPF 30.677.188/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220057682095 - 06/09/2022 11:42

DESTINATÁRIO/REMITENTE

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

Rua Maria do Carmo Andrade, 111 - Pedrinhas

Sobral

CE

CNPJ/CPF 01.901.367/0001-49

DATA DE EMISSÃO 06/09/2022

CEP 62041-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 8835148784

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.400,00

TRANSPORTADORA OU MES TRANSPORTADOS

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UN	UF	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	DESCRIÇÃO	VAL UNIT	VAL TOTAL	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL
...	DETECÇÃO DE INTRUSÃO SERIAL E LÉTRICA HORIZONTAL - 04 TORNEIRAS DE PRESSÃO, AÇO INOX, COM THERMO - CUBA 180 - 200 LITROS	84160951	0400	5102	UN	1,0000	5.400,0000	5.400,00						

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/09/2022

Priscilla

Assinatura

PAGO: 06/09/2022

COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

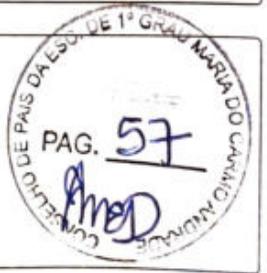
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES

RESERVA DE PREVIDÊNCIA





Informática e Treinamentos
CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | **98768.1393**

aminformatica2019@gmail.com

www.informaticatreinamentos.com.br

RECIBO

R\$ 5.400,00

Recebemos do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE a importância de R\$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) em cheque.

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS


AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Pacatuba 06 de Setembro de 2022

Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal

CNPJ: 30.677.188/0001-78

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

Rua Maria do Carmo Andrade, Nº 111, Pedrinhas



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900794	6	5.400,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quatrocentos reais
 ou à sua ordem



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

Sobral, 06 de Setembro de 2022
Fama Maria do Espírito Santo
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.901.367/0001-49
Rua Buenas Vistas do Nascimento
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

⑆10405540⑆ 0189007945⑆ 600300142031⑆



JJ 055400383786-7

PAGO: 06/09/22
 COM RECURSO DO PMDE
Sequeira
 ORDENADOR DE DESPESAS



Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082101544093437900

Informação obtida em 31/08/2022 19:26:57

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.677.188/0001-78
Certidão n°: 17100985/2022
Expedição: 30/05/2022, às 08:42:32
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.677.188/0001-78**, **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 MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 Nº 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 11 de Julho de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/udCNK4A99sXcEvm> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223998415

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/09/2022 ÀS 08:51:09
VÁLIDA ATÉ 04/11/2022

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





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

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

Nome: **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **30.677.188/0001-78**

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 07:51:41 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **B189.314B.8175.3478**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/11463 - PROCESSO Nº: P1956922022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E. 1º GRAU MARIA DO CARMO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: UL TRAGAZ Situação: Declarado vencedor.	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	140,00	124,3300	17.406,20	124,0000	17.360,00	46,2000	0,27 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			17.406,2000	17.406,2000		17.360,0000	46,2000	0,27 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.406,20

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

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 17.360,00

Economia Gerada*: R\$ 46,2000 (0,27%)

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

Conselheiro João loureço centro de Tianguá-CE

Prezados,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	51721 - GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS. Obs: SOMENTE LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13.0 KG. RETORNÁVEL DE ACORDO COM ASNORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	UNID	100	124,00	12.400,00
VALOR TOTAL				R\$ 12.400,00	

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

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

Atenciosamente,

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



RECEBIMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004084 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/09/2022 - DEST. / REM.: ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE - VALOR TOTAL: R\$ 12.400,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSIÇÃO - CEP: 62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000004084 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 0928 9758 0600 0114 5500 1000 0040 8410 1135 1295 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE		01.901.367/0001-49	30/09/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOSE EUCLIDES	PEDRINHAS	62040-750	30/09/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE		14:51:08

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	3.899,80	12.400,00
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	12.400,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI				
1	124,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÔD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE												

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 30/09/22
Priscylla
 Assinatura

PAGO: 30/09/22
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.	 PAG. 67 <i>[Assinatura]</i>



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

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE**, localizada na Rua Jose Euclides, Pedrinhas, Sobral - Ce, a importância de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) referente à compra de 100 (cem) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal N°4048.

GRANJA, 30 DE SETEMBRO DE 2022.

KARINE DA COSTA

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

OLIVEIRA:03051160377
Data: 2022.09.30 13:53:54 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900797	0	12.400,00

Pague por este cheque a quantia de Doze mil e quatrocentos reais

ou à sua ordem Karine da Costa Oliveira ME



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

Sobral, 30 de Setembro de 2022
Para Maria do Espírito Santo

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

Av. Kuciasanos do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

100777 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900797 0

10405547 01890079754 600300142031

PAGO: 30/09/22
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400383789-1



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14

Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 12/09/2022 a 11/10/2022

Certificação Número: 2022091201374811935400

Informação obtida em 19/09/2022 15:18:21

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



19/09/2022 15:1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão n°: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.975.806/0001-14**, **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.



NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 09/08/2022 12:01:55

VÁLIDA ATÉ: 08/10/2022

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.

Código autenticação: 202200300070016600573157860810





Certificado - Verificação da Autenticidade.

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

Emitido às **14:48:46** horas do dia **02/08/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **AABFD418180D0D67**

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223694904

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 08:49:31
VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

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



31/08/2022 08:49:31



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ					DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM LA/2022				
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL					Emissão 17/08/2022				
No. Registro 0	Item 0	Parcela ÚNICA	Mês Ref 0	No. do documento 2147628	Vencim Original 15/09/2022	Agencia/Codigo Cedente		Nosso número	
Base de Cálculo 0,00	Valor do Tributo 129,66	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(+) Ônus Sucumbenciais 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 129,66		
INSC. ECONÔMICA: 0					INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 5207 ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE , 63 - PEDRINHAS CE 62040-750				
Referente TAXA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO PARA ATIVIDADES - PROCESSO N° SA025225/2022.									
Historico					Cod Validação				

Impresso no site oficial do Município

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

249-624893732-3

LOT:05.005618-5

N° BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:039011
 AG. VINCULADA:
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:06/09/2022 HORARIO:16:41:01
 LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SOBRAL

VALOR:R\$129,66

CÓDIGO DE BARRAS
 816400000013 296643912029
 209154302142 762000030004

AUTENTICAÇÃO
 433052033624893732

249-624893732-3

19 VIA

loterias caixa

PAGO: 06/09/22
 COM RECURSO DO PMDE
Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001420-3 C2 0 Série AAA Cheque n° 900792 C3 0 RS 129,66
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem
Prefeitura Sobral

CAIXA

Sobral, 06 de setembro de 20 22

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

Joana Maria do Espírito Santo
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

CIPJ 01.901.367/0001-49
Joana Leiva Santos de Nascimento
100792 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900792 0

4204055429 01890079254 600300142031

Digitalizado com CamScanner

PAGO: 06/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

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

JJ 055400383784-0

SELHO DE FNS DA ESC. DE 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRDA
PAG. 77
[Assinatura]

Digitalizado com CamScanner