

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: **NOVEMBRO/2023**

Data da Análise: **29/12/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	45.589,41
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	337,65
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	387,65
Receita Total:	45.539,41

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	ÁGUA	outubro/2023	16/11/2023	365,81	
POLO (742375)	DEDETIZAÇÃO	novembro/2023	11/11/2023	570,00	
POLO (742375)	INTERNET	outubro/2023	10/11/2023	99,90	
POLO (742375)	LUZ	outubro/2023	16/11/2023	1.678,26	
POLO (742375)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2023	28/11/2023	22.539,79	
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2023	10/11/2023	69,00	
POLO (742375)	TELEFONE	outubro/2023	09/11/2023	105,70	
POLO (742375)	TELEFONE	novembro/2023	16/11/2023	108,62	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	outubro/2023	16/11/2023	110,20	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	LUZ	novembro/2023	16/11/2023	214,98	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA DO CARMO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	45.589,41
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	337,65
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	387,65
Receita Total:	45.539,41

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				25.862,26	

Saldo:	19.677,15
---------------	------------------



CONSELHO ESCOLAR MARIA DO CARMO ANDRADE DE ENSINO FUNDAMENTAL
INEP: 23025301 - CNPJ: 01.901.367/0001-49
RUA: MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 - PEDRINHAS - CEP: 62041-000
E-MAIL: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br - Fone: (88) 3614.8784

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

PMDE

NOVEMBRO/ 2023

Sistema de Processo Administrativo Digital

<small>Título do Processo Digital</small> MARIA DO CARMO ANDRADE	
<small>Nº Processo</small> P288120/2023	<small>Data e Hora</small> 13/12/2023 às 15:53
<small>Tipo</small> Financeiro	
<small>Assunto</small> PRESTAÇÃO DE CONTAS	
<small>Nome da Empresa/órgão</small> CONS. DE PAIS DA ESC. 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	
<small>Descrição</small> Prestação de Contas do PMDE referente à novembro/2023 do Conselho Escolar Maria do Carmo Andrade.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



Extrato por período

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 13/12/2023 - 15:31

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	900908	CHEQUE PAG ✓	105,70 D ✓	105,70 D
13/11/2023	900909	CHEQ COMP ✓	570,00 D ✓	675,70 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	675,70 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	900910	CHEQUE PAG	110,20 D ✓	110,20 D
17/11/2023	900911	CHEQUE PAG	365,81 D ✓	476,01 D
17/11/2023	900912	CHEQUE PAG	1.678,26 D ✓	2.154,27 D
17/11/2023	900913	CHEQUE PAG	214,98 D ✓	2.369,25 D
17/11/2023	900914	CHEQUE PAG	108,62 D ✓	2.477,87 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.477,87 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	900915	CHEQ COMP	99,90 D ✓	99,90 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

RELEVANCIA

CONTRIBUCION

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45

1. OBJETIVO
 2. ALCANCE
 3. METODOLOGIA
 4. RESULTADOS
 5. CONCLUSIONES




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 13/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7682	No Ano(%) 10,1629	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2221	Cota em: 31/10/2023 2,13174800	Cota em: 30/11/2023 2,14812500
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000001420-3	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.589,41C	21.385,927441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.862,26D	12.162,028189
Rendimento Bruto no Mês	337,85C	
IRRF	387,65D	63,655513
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.677,35C	9.160,243738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	REGATE	69,00D	32,586336
	IRRF	0,65D	
	IOF	0,00	
13 / 11	REGATE	675,70D	319,011226
	IRRF	6,45D	
	IOF	0,00	
17 / 11	REGATE	2.477,87D	1.168,771413
	IRRF	24,21D	
	IOF	0,00	
20 / 11	REGATE	99,90D	47,105396
	IRRF	0,98D	
	IOF	0,00	
30 / 11	REGATE	22.539,79D	10.594,553815
	IRRF	218,62D	
	IOF	0,00	
30 / 11	REGATE IRRF LEI 10.892	80,05D	37,265056
30 / 11	REGATE IRRF LEI 10.892	56,69D	26,390456

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.887,81	387,65

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de 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 dezembro de 2023.

OFICIO Nº 166 / 2023

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

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 NOVEMBRO DE 2023, no valor de **RS 45.589,41 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **RS 25.862,26 (Vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)**.

Atenciosamente



Documento assinado digitalmente
ANTÔNIA RAQUEL CHAVES LUCIANO
Data: 14/12/2023 09:04:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antônia Raquel Chaves Luciano
Presidente da Unidade Executora
RG: 2002028097880

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SME/ SOBRAL



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br
Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

CONSELHO: Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA
CNPJ: 01.901.367/0001-49
ENDEREÇO.: Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas
INEP.: 23025301

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Talvanes Andrade Fonteles, Feliciano Araújo Oliveira e Ivoneide Sousa Aguiar**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE – (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) REFERENTE ao mês de novembro de 2023, sendo utilizado o valor de **R\$ 25.862,26 (Vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de dezembro de 2023.


CONSELHO FISCAL

Nome Completo


Talvanes Andrade Fonteles: _____ RG: 99031063720


Documento assinado digitalmente
 TALVANES ANDRADE FONTELES
Data: 14/12/2023 11:03:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Feliciano Araujo Oliveira: _____ RG: 20075170307

Documento assinado digitalmente
 FELICIANA ARAUJO OLIVEIRA
Data: 14/12/2023 08:24:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ivoneide Sousa Aguiar: _____ RG: 99031081893

Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 09:48:39
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANTÔNIA RAQUEL CHAVES LUCIANO
Data: 14/12/2023 09:02:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antônia Raquel Chaves Luciano
Presidente da Unidade Executora
RG: 2002028097880

Sobral - CE
2023

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	NOVEMBRO 2023	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR MARIA DO CARMO ANDRADE DE EF E EJA	01.901.947/0001-49	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF
RUA: MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 – PEDRINHAS	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 45.589,41	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 377,85	R\$ 55.627,26
13 – IRPJ (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 387,65	R\$ -	R\$ 25.862,26	R\$ 29.377,35	03 a 30 DE NOVEMBRO DE 2023
				18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 aula e 2 anexas

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Despit	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	DATA	DIQ	DATA	
1	DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS						R\$ 69,00
2	OJ S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	74.535.764/0020-06	UTILÍTIAS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		09/11/2023	900908	09/11/2023	R\$ 105,70
3	MURIELE E MURIANE DEDETIZADORA E SERV LTDA	42.981.937/0001-35	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL		11/11/2023	900909	11/11/2023	R\$ 570,00
4	SAAZ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTILÍTIAS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		16/11/2023	900910	16/11/2023	R\$ 110,20
5	SAAZ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTILÍTIAS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		16/11/2023	900911	16/11/2023	R\$ 165,81
6	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILÍTIAS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		16/11/2023	900912	16/11/2023	R\$ 1.678,24
7	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILÍTIAS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		16/11/2023	900913	16/11/2023	R\$ 214,98
8	OJ S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	74.535.764/0020-06	UTILÍTIAS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		16/11/2023	900914	16/11/2023	R\$ 108,62
9	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	UTILÍTIAS	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL		16/11/2023	900915	16/11/2023	R\$ 99,50
10	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA	00.300.508/0001-33	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL		28/11/2023	900916	28/11/2023	R\$ 22.539,79
TOTAL											R\$ 25.862,26

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO**
 Data: 14/12/2023 09:05:49-0300
 Verifique em <https://validar.jo.gov.br>

 SOBRAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023
 LOCAL E DATA

 ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA LARGA, 1
 PATRIARCA
 62041-000 SOBRAL-CE

ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE

Referência

OUTUBRO /2023

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/11/2023

Total a pagar

R\$ 105,70

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	106,01
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		106,01
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,31
	OUTROS VALORES		-0,31

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à telefones celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

313-854101330-6

09/NOV/2023 HORA DE 16:23:33

01. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 105,70

646900000015 057000240309

150349703614 487840223100

loterias CAIXA

loterias CAIXA

313-854101330-6

la VIA

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº
 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900908
 6 105.70

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinco reais e setenta cen-
tos e centavos acima

ou à sua ordem



Sobral, 09 de novembro de 2023
 Antônio Paquetinhos Luciuso

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 09/23

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 039901367/0001-49
 Ivoneide Sousa Aguiar
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405543 0139009085 600300142031

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:56:05
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:58:09
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400398972-1



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.6

INSCRIÇÃO

85671-0

Mes/Fat/Ano

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

10/2023

PREF. II. SOBRAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANEX
 ESTRADA DAS MARRECCAS, S/N
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe PBH	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000026
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
Hidrômetro A21G603689	Data de Instalação 14/07/2022	Localização 0000270049	Data Leit. Ant. 18/09/2023	Data Leit. Atual 17/10/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 81		Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual: 90		09/2023	7
Consumo: 20		08/2023	5
Dias: 29		07/2023	6
Média: 6		06/2023	12
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2023	6
		04/2023	3

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/03/2023				
Parâmetros Cor	SH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão até 15 UH	5,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97

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

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

Vencimento: 25/11/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 FOI SUBTRAÍDO 6% DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURA NÃO REAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millenária: sorteios quartas e sábados!

320-537629065-0

16/NOV/2023 HORA DP: 16:43:55

LOT. 05.000702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826000000016 102002690083
 567110232301 634606000004

320-537629065-0

1ª VIA

Comp. 018 Bonus 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001420-3 C2 0 Série AAA Cheque n° 900910 C3 8 #110,20 #

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e vinte centavos

SAPE e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de novembro de 2023

Antônia Raquel Chaves Leão

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/23

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CLM 01.901.367/0001-49
Ivoneide Sousa Aguiar
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

⑆10405549⑆ 0089009105⑆ 600300142031⑆

JJ 055400398974-8

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO




Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 13:56:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE




Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 13:58:00
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS	Nota Nº 0000000213
		SÉRIE
		ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/11/2023	Competência	NOV/2023	Nº de NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local de Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	DOM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA						
Nome Fantasia	2MS DEDETIZADORA, SERVIÇOS E LIMPEZA						
Endereço	R. 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - CAGADO						
CPF/CNPJ	42.981.937/0001-35	Insc. Municipal	1807782	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P.	61913170	Comp.	LETRA A	Telefone	85688981658

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA			E-mail			
Endereço	Rua MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 Pedrinhas SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.367/0001-49	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de dedetizações e descupinizações. Serviços de manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral - Obs: Fornecimento de insumos e equipamentos pela empresa com emissão de certificado mínima de 03 meses

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

712 / 712 / 812220500 - Inutilização e controle de pragas urbanas

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	570,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	570,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	570,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,1700%
(-) ISS Retido	0,00	v2qjngzdnjx85yoha-d2wcp7mib4		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	570,00	www.maracanau.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	12,37


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/11/23 10:45 Hora da emissão: 10:45:17


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente


IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:56:08
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente


IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:56:08
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI | R\$ # 570,00 # |
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900909 4

Pedido por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta reais

Murielle e Muriane destetizada ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de novembro de 2023

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/23


Antonio Pasquel Chaves Luciano

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01.001.367/0001-49

Ivoneide Sousa Aguiar CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004


10405542 0309090956 600300142031

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:01:28
Verifique em <https://validar.tl.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:04:05
Verifique em <https://validar.tl.gov.br>

JJ 055400398973-0



(85)98513.0992 // 99237.6012
(85) 99430.8595
CNPJ: 42.981.937/0001-35

RECIBO

570,00

Recebemos de Escola Maria do Carmo Andrade
a quantia de Quinhentos e setenta reais
Referente: Serviços de dedetização desinsetização, per-
ícias de manutenção e limpeza dos cômodos d'água.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA MURIANE LIMA SANTIAGO

Data: 08/11/2023 09:51:04 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maracanaú-CE, 11 de 11 de 2023.

x

2MS DEDETIZADORA SERVIÇOS E LIMPEZA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

IVONEIDE SOUSA AGUIAR

Data: 18/12/2023 14:07:51

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

IVONEIDE SOUSA AGUIAR

Data: 18/12/2023 14:10:31

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000003820

Razão Social

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001807782

C.N.P.J.: 42981937000135

Bairro

CAGADO

CEP

61913170

Localizado R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - LETRA A - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

202186 - MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

Endereço

R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 LETRA A

Documento

C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35

CAGADO MARACANAU-CE CEP: 61913170

No. Requerimento

0000003820/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAU-CE, 30 DE OUTUBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000003820





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202329049123

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 42981937000135
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2023 ÀS 08:39:46
VÁLIDA ATÉ 30/12/2023

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



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

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

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.981.937/0001-35

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:52:18 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **BE35.73E4.DD19.E6A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.981.937/0001-35

Certidão nº: 47658176/2023

Expedição: 11/09/2023, às 13:33:06

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.981.937/0001-35
Razão Social: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVIC
Endereço: RUA 17 LOT PRQ ANTONIO VIANA / CAGADO / MARACANAU / CE / 61913-170

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

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

Validade: 25/10/2023 a 23/11/2023

Certificação Número: 2023102504574685990624

Informação obtida em 06/11/2023 08:15:38

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

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PERF. N. SOBRAL - ESC. N. DO C. ANDRADE
RUA FC. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO
PEDRINHAS - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente
0			000	000	000	001	000020
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A210849013	11/02/2022	0000270044	08/09/2023	17/10/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 587		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 623		09/2023	37	0
Consumo: 36		08/2023	24	0
Dias: 29		07/2023	24	0
Media: 29		06/2023	34	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2023	30	0
		04/2023	29	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parametro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Encontrado	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		215,18
2	ESGOTO		150,63

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

Vencimento: 18/11/2023 Total a Pagar: 365,81

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

320-537629067-7

16/NOV/2023

HORA DE 16:44:21

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 365,81-

82600000032 658102690018

095610232308 634518000001

320-537629067-7

1ª VIA

loterias CAIXA

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº
 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900911 6 365.81

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos.

SAPE e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

Sobral 16 de novembro de 2023

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 09/23

Antônio Raquel Alves Luciano
 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CPF: 01.901.367/0001-19
 Ivoneide Sousa Aguiar
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

010405568 0189009125 600300142031

JJ 055400398975-6


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:56:07
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:58:08
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° 0 4 # 1.678,26 #
 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900912
 Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e setenta e oito re-
ais e vinte e seis centavos e centavos acima
 a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 09/23

Sobral, 16 de novembro de 2023

Antônia Raquel Soares Luciano.

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CPF 01.901.367/0001-19

Ivoneide Sousa Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

010405547 0185009125 600300142031

JJ 055400398976-4

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:56:08
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:58:05
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-060
CNPJ: 07.547.251/0001-73 - CGF: 06.105.844-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	AF DE DIAS	PRÓXIMA LETURA		
83 OUTROS-CERR - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		04/10/2023	06/11/2023	33	05/12/2023		
MUNICÍPIO DE SOBRAL OT LOP SOBRAL PATRIARCA 60000 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 08620260		INSTALAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 2337867						INFORMAÇÕES FISCAIS	
		NOME CLIENTE 2337867						NOTA FISCAL Nº 087941128 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://portal.econfinvest.com.br/inf/SaqueConsulta Chave de Acesso: 2323 1107 0472 8100 9170 6000 0067 6411 2910 8085 3702 Protocolo de Autorização: 329200039101547 - 07/11/2023 às 22:38:49-01:00 CPF/CNPJ VENDEDOR: 06.105.844-3 / 07.547.251/0001-73 Data de Apresentação: 13/11/2023	
MÊS ANTES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR							
11/2023	29/11/2023	R\$ 214,98							

MESSAGENS IMPORTANTES

Parceiros: Band, TAT, Verde, 05/10 - 05/11 Bandeira verde em novembro(23), sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (kWh)			
Nome do Fornecedor	UENB	Quant.	Preço unit (R\$) sem impostos	Valor (R\$)	PRECO/FW	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)	MÊS ANTES	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TPISO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	000	221	0,20002	87,41	3,90	87,41	20,00%	17,48	0,20002	NOV23	211,00	31	LE3
Energia Ativa Fornecida TUMI	000	001	0,00000	130,19	3,00	130,19	20,00%	26,04	0,00000	OUT23	211,00	31	LE3
Prestação de Serviço Fornecedor	000	0	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	NOV23	211,00	31	LE3
Subtotal Fornecimento				217,60						NOV23	211,00	31	LE3
Subtotal Outros				0,00						NOV23	211,00	31	LE3
TOTAL				217,60	6,73	217,60		43,51		NOV23	211,00	31	LE3

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Nº Apresentação	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	
PARCELA FASE 000	APP	05/10/23	20428,00	06/11/23	20658,00	1,00	230,00	33	

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Quantidade	Posição Tarifária	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh
PARCELA FASE 000	APP	05/10/23	20428,00	20658,00	230,00

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

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Militar: sorteios quartas e sábados!

320-537629072-3
16/NOV/2023 HORA DF: 16:46:

LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 01709

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109289 15007852930
85587940009 4 95490000021498

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE CCEL
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE CCEL
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 29/NOV/2023
DATA DE PAGAMENTO: 16/NOV/2023
VALOR NOMINAL: 214,98
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 214,98
VALOR DO PAGAMENTO: 214,98

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
320-537629072-3
VIA DO CLIENTE

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900913 2 # 214.98 #
 Pêlo por est^o
 cheque a quantia de Dezentos e catorze reais e noventa e oito centavos
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 16 de novembro de 2023
 Antonina Raquel Lima Leão


SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 09/23

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.901.367/0001-49
 Ivoneide Sousa Aguiar
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

⑆10405546⑆ 0189009135⑆ 600300142032⑆


JJ 055400398977-2

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:56:08
 Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:58:06
 Verifique em <https://validar.lti.gov.br>



MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA LARGA, 1
 PATRIARCA
 62041-000 SOBRAL-CE

Referência
NOVEMBRO /2023

ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE

Telefone
(88) 3614-8784

Vencimento
01/12/2023

Total a pagar
R\$ 108,62

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	106,01
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		106,01
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,61
	OUTROS VALORES		2,61

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!
 320-537629074-0
 16/NOV/2023 HORA DE 16:47:15
 LOT. 05.006702-8 TERM 017092
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 108,62
 84640000010 055200240306
 150349703614 487840223118
 320-537629074-0
 1ª VIA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 108.62
 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 700914 0
 Pague por este cheque a quantia de Cento e oito reais e sessenta e dois cen-
tenos. e centavos acima

Di velox ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de novembro de 2023

Antônia Raquel Chaves Luciano.

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 09/23

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

Chq nº 01.991.367/0001-49

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

IVONEIDE SOUSA AGUIAR

00011 010 104 0554 5 03001420 3 0 AAA 700914 0

⑆10405545⑆ 04390096454 600300142031⑆

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente

IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:56:09
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 13:59:09
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JJ 055400398978-0

**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: 000.310.828
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	48929-2	Outubro/2023	16/11/2023	10/2023	15/11/2023

Rua Maria do Carmo Andrade, 111
Em frente a quadra de esportes
Pedrinhas - Sobral - CE
Fone (88)3611-8784
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) BRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
			Subtotal		R\$ 99,90	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:07:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:10:32
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de identificação: bdc1.029a.46b9.aeb6.dc1a.82d0.0c7b.1569			
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 D84119 Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)			

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Serie	Chaque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900915	9	# 99,90 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa centavos ou a sua ordem

Sobralnet

CAIXA

Sobral, 10 de novembro de 2023

Antônia Raquel Soares Lourenço

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CPF 01 901 3070001-49


Ivoneide Sousa Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO DE SUE 03/2004

5104055402 01890091455 600300142031


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 13:56:09
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 13:58:50
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JJ 055400398979-9



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 I GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE**

a importância de **NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO EM**
15/11/2023. REF NF 310828

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 16 de Novembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
MARIO ANTONIO MACEDO DE SOUSA
Data: 16/11/2023 16:31:59
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:01:29
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:04:06
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Nº 0000009083

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

0000009083/2023

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 apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009083





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000009083

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/12/23
SOBRAL-CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 04/10/23 às 08:33:58



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202329088650

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 31/10/2023 ÀS 11:59:17
VÁLIDA ATÉ 30/12/2023

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



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

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

Nome: 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 14:22:37 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **91D8.3464.BACE.FFFA**

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°: 37780657/2023
Expedição: 28/07/2023, às 11:40:33
Validade: 24/01/2024 - 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.

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: 20/10/2023 a 18/11/2023

Certificação Número: 2023102005382074190766

Informação obtida em 31/10/2023 11:58:34

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



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº
0000025415
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Oeração	23/11/2023	Competência	NOV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	25415	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA						
	Nome Fantasia	SOBRAL GRAFICA E EDITORA						
	Endereço	AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO, 406 - DOM EXPEDITO						
	CPF/CNPJ	00.200.508/0001-33	Insc. Municipal	4179	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050255	Comp.		Telefone	8831123100



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Conselho de Pais da Escola de 1 Grau Maria Do Carmo Andrade		E-mail	feva.contabilidade@hotmail.com			
Endereço	Rua Maria do Carmo Andrade, 111 Pedrinhas 62041000 Sobral-CE						
CPF/CNPJ	01.901.367/0001-49	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8835148784

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

151 Impressão do Material Pedagógico - INFANTIL V - CADERNO 2 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g. / 35 Impressão Material Pedagógico INFANTIL V CADERNO 3, formato 29,7 x 42,2 cm, papel superbond verde 75g / 35 Impressão Material Pedagógico INFANTIL V CADERNO 4, formato 29,7 x 42,2 cm, papel superbond azul 75g / 100 Impressão Material Pedagógico 2o ANO PORTUGUES CADERNO 1, formato 29,7 x 42,2 cm, papel superbond verde 75g / 100 Impressão Material Pedagógico 2o ANO PORTUGUES CADERNO 2, formato 29,7x42,2 cm, papel superbond amarelo 75g / 480 Impressão Material Pedagógico - 2a Ano - LINGUA PORTUGUESA - CADERNO 3 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g. / 480 Impressão Material Pedagógico - 2a Ano LINGUA PORTUGUESA CADERNO 4 - formato 29,7x42,2 cm, em papel offset 150g / 480 Impressão Material Pedagógico 2a Ano LINGUA PORTUGUESA CADERNO 5, formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g / 76 Impressão Material Pedagógico 2a Ano LINGUA PORTUGUESA CADERNO 6, formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g PGTO: A vista em Cheque OBS: INFORMACOES FINANCEIRAS PAGAMENTO AVISTA EM CHEQUE CPOM: 001.63-5]

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 1304 / 181300100 - impressão de material para uso publicitário

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	22.999,79	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	22.999,79
(-) 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	1-Microempresa Municipal		Base de Cálculo	22.999,79
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	460,00	0103E2243		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	22.539,79	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	460,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO	PAGO COM RECURSO DO PMDE
	<p align="center">Documento assinado digitalmente</p> <p align="center">IVONEIDE SOUSA AGUIAR</p> <p align="center">Data: 18/12/2023 13:56:10</p> <p align="center">Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	<p align="center">Documento assinado digitalmente</p> <p align="center">IVONEIDE SOUSA AGUIAR</p> <p align="center">Data: 18/12/2023 13:58:33</p> <p align="center">Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C1	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900916	7	# 22.539,794

Pago por este cheque a quantia de Dois mil e setenta e nove reais e setenta e nove centavos ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de novembro de 2023


IVONEIDE SOUSA AGUIAR

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.901.367/0001-49
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10018 012 104 004 00014203 0 AAA 900916 7


10405543 055400398980-2

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 14:01:30
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
 IVONEIDE SOUSA AGUIAR
 Data: 18/12/2023 14:04:06
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400398980-2



RECIBO

R\$ 22.539,79

Recebi (emos) de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE** a quantia de **VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**, valor referente a : Serviços Gráficos conforme N.F. Serviço – Eletrônica Nº 25.415 pago através de cheque de no. 900916 .

Pelo que firmo (amos) o presente recibo.

Pelo que firmo (amos) o presente recibo.

Sobral, CE 28 de Novembro de 2023.

HELIO
BRITO DE
SOUSA:
19934068320

Assinado digitalmente por HELIO BRITO DE SOUSA em 18/12/2023 14:07:52
CPF: 19934068320
Endereço: Rua Monsenhor Albino, 406 - Bairro Dom Expedito - Sobral, CE - CEP: 62050-255
E-mail: helio@sobralgrafica.com.br
Telefone: (88) 3112-3100
CNPJ: 06.939.746-5

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:07:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente

IVONEIDE SOUSA AGUIAR
Data: 18/12/2023 14:10:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL GRÁFICA E EDITORA | CNPJ: 00.200.508/0001-33 | CGF: 06.939.746-5

Av. Monsenhor Albino Pinto, 406 | CEP 62050-255 | Bairro Dom Expedito | Sobral-CE | (88) 3112 3100
Av. Santos Dumont, 2028 - Sala 901 - Bairro Aldeota - Fortaleza-CE | (05) 3061 0044

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



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

Nº 0000008141

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1892 - SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA

Endereço

AV AV. MONSENHOR ALUIZIO PINTO, 406 LTS 01 E 02 Q-11

DOM EXPEDITO SOBRAL-CE CEP: 62050-255

No. Requerimento

0000008141/2023

Documento

C.N.P.J. : 00.200.508/0001-33

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 02/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008141





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000008141

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 00.200.508/0001-33
DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/12/23
SOBRAL-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 04/09/23 às 08:53:50



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202329086444

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	069397465
CNPJ / CPF:	00200508000133
RAZÃO SOCIAL:	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA 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 31/10/2023 ÀS 11:39:55
VÁLIDA ATÉ 30/12/2023

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



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

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

Nome: SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA
CNPJ: 00.200.508/0001-33

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

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

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

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

Emitida às 09:05:25 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2024.

Código de controle da certidão: **3610.13FD.7B11.7010**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.200.508/0001-33

Certidão nº: 45909929/2023

Expedição: 04/09/2023, às 08:55:41

Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.200.508/0001-33, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.200.508/0001-33
Razão Social: SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA
Endereço: AV MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO 406 / DOM EXPEDITO / SOBRAL / CE / 62050-255

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: 12/11/2023 a 11/12/2023

Certificação Número: 2023111200223118155860

Informação obtida em 22/11/2023 14:51:07

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



Sobral, CE, 03/11/2023

Para
Conselho de Pais da Escola de 1º grau Maria do Carmo Andrade

Proposta de preços que faz a Sobral Gráfica Ltda, para o fornecimento de serviços gráficos abaixo especificados:

Item (s) solicitado(s) do orçamento nro - 160530

01. 151 unidades - Material Pedagógico - INFANTIL V - Caderno 2
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 12 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.

Vr. Unit. R\$ 9,39

Total R\$ 1 417,89

02. 35 unidades - Material Pedagógico - INFANTIL V - Caderno 3
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond verde 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, grampeado.

Vr. Unit. R\$ 33,95

Total R\$ 1 188,25

03. 35 unidades - Material Pedagógico - INFANTIL V - Caderno 4
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond azul 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, grampeado.

Vr. Unit. R\$ 34,79

Total R\$ 1 217,65

04. 100 unidades - Material Pedagógico 2º ano - Língua Portuguesa - Caderno 1
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel superbond verde 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, grampeado.

Vr. Unit. R\$ 13,54

Total R\$ 1 354,00

05. 100 unidades - Material Pedagógico 2º ano - Língua Portuguesa - Caderno 2
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel superbond amarelo 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, grampeado.

Vr. Unit. R\$ 16,50

Total R\$ 1 650,00

SOBRAL GRÁFICA E EDITORA | CNPJ: 00.200.508/0001-33 | CGF: 06.939.746-5

Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 406 | CEP: 62.050-255 | Bairro Dom Expedito | Sobral-CE | (88) 3112.3100
Av. Santos Dumont, 2828 - Sala 901 - Bairro Aldeota - | Fortaleza-CE | (85) 3061.0044



06. 480 unidades - Material Pedagógico 2º ano - Língua Portuguesa - Caderno 3
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas em
papel offset 90g , em 1 cor.grampeado.

Vr. Unit. : r\$ 10,65

Total r\$ 5 112,00

07. 480 unidades - Material Pedagógico 2º ano - Língua Portuguesa - Caderno 4
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas em
papel offset 90g , em 1 cor.grampeado.

Vr. Unit. : r\$ 10,65

Total r\$ 5 112,00

08. 480 unidades - Material Pedagógico 2º ano - Língua Portuguesa - Caderno 5
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas em
papel offset 90g , em 1 cor.grampeado.

Vr. Unit. : r\$ 10,65

Total r\$ 5 112,00

09. 76 unidades - Material Pedagógico 2º ano - Língua Portuguesa - Caderno 6
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas em
papel offset 90g , em 1 cor.grampeado.

Vr. Unit. : r\$ 11,00

Total r\$ 836,00

Valor Total>>>R\$ 22.999,79

Prazo de Pagamento : A vista

Validade da Proposta: 30 dias.

Atenciosamente,


Sografica Sobral Gráfica Ltda.
Hélio Brito de Sousa
CPF: 199.340.683-20
Sócio Administrador

SOBRAL GRÁFICA E EDITORA | CNPJ: 00.200.508/0001-33 | CGF: 06.939.746-5

Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 406 | CEP: 62.050-255 | Bairro Dom Expedito | Sobral-CE | (88) 3112.3100

Av. Santos Dumont, 2828 - Sala 901 - Bairro Aldeota - | Fortaleza-CE | (85) 3061.0044

A
 Conselho de Pais da Escola de Párgau - Maria do Carmo Andrade
 Sobral - CE, 06 de Novembro de 2023

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	Pr. Unit.	Pr. Total
1	151	Impressão de Material Pedagógico, INI ANTI V - Caderno 1 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 12 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado	R\$ 10,11	R\$ 1.526,61
2	15	Impressão de Material Pedagógico, INI ANTI V - Caderno 1 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond verde 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, grampeado	R\$ 17,83	R\$ 1.305,50
3	15	Impressão de Material Pedagógico, INI ANTI V - Caderno 4 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond azul 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado	R\$ 16,56	R\$ 1.192,00
4	100	Impressão de Material Pedagógico, 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 1 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond verde 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, grampeado	R\$ 14,05	R\$ 1.405,00
5	100	Impressão de Material Pedagógico, 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 2 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond amarelo 75g e miolo com 8 páginas, em 1 cor, grampeado	R\$ 10,15	R\$ 1.015,00
6	400	Impressão de Material Pedagógico, 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 3 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	R\$ 11,70	R\$ 5.610,00
7	400	Impressão de Material Pedagógico, 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 4 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	R\$ 11,70	R\$ 5.610,00
8	400	Impressão de Material Pedagógico, 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 5 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	R\$ 11,70	R\$ 5.610,00
9	76	Impressão de Material Pedagógico, 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 6 - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	R\$ 12,00	R\$ 912,00

Valor Geral: R\$ 25.261,41 (Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

Proposta Valida até 30 dias


 Lance Comunicação Ltda EPP
 Lada Antônio Martins Brito
 CPF: 956.844.173-53
 Sócio Administrador

MB5 CÓPIAS E IMPRESSOS LTDA

A
 Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Maria do Carmo Andrade
 Ref. Fornecimento de Serviços Gráficos

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Confeção de Material Pedagógico, INFANTIL V - Caderno 2 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 12 paginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado	151	R\$ 9,99	R\$ 1.508,49
2	Confeção de Material Pedagógico, INFANTIL V - Caderno 3 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond verde 75g e miolo com 8 paginas, em 1 cor, grampeado	35	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00
3	Confeção de Material Pedagógico, INFANTIL V - Caderno 4 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond azul 75g e miolo com 8 paginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
4	Confeção de Material Pedagógico 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 1 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond verde 75g e miolo com 8 paginas, em 1 cor, grampeado	100	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
5	Confeção de Material Pedagógico 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 2 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel super bond amarelo 75g e miolo com 8 paginas, em 1 cor, grampeado	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
6	Confeção de Material Pedagógico 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 3 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 paginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	480	R\$ 12,00	R\$ 5.760,00
7	Confeção de Material Pedagógico 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 4 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 paginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	480	R\$ 12,00	R\$ 5.760,00
8	Confeção de Material Pedagógico 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 5 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 paginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	480	R\$ 12,00	R\$ 5.760,00
9	Confeção de Material Pedagógico 2º ANO - Língua Portuguesa - Caderno 6 - formato 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 paginas, em 1 cor, papel offset 90g, grampeado	78	R\$ 13,00	R\$ 988,00
VALOR TOT R\$		26.501,49		

Valor em extenso: Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Um Reals e Quarenta e Nove Centavos .

Validade da Proposta: 30 dias

Sobral-CE, 07 de Novembro de 2023.


 MB5 Cópias e Impressos Eirel - ME
 Geisa Martins Brito
 CPF: 040.150.273-29
 Titular Administrador

MB5 CÓPIAS E IMPRESSOS LTDA

Av. Monsenhor José Aloísio Pinto, 376 - Distrito Expedito - CEP: 62.050-255 - Sobral-CE

C.N.P.J 08.145.556.0001-88 | C.G.F 06.197.469-2

E-mail: atendimento.mb5copias@gmail.com

(88) 3112.3100