

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 e Comunitário da Escola Odete Barroso

Mês de Referência: **JULHO/2023**

Data da Análise: **31/08/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ODETE BARROSO

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	38.473,18
Repasse Mensal:	4.000,00
Rendimento:	380,84
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,77
Receita Total:	42.851,25

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643033)	ÁGUA	junho/2023	18/07/2023	157,90	
POLO (643033)	LUZ	junho/2023	19/07/2023	458,08	
POLO (643033)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	julho/2023	10/07/2023	214,20	
POLO (643033)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	20/07/2023	69,00	
ANEXO - GERARDO LINHARES (10146562)	LUZ	junho/2023	19/07/2023	66,91	
				966,09	

Saldo:	41.885,16
---------------	------------------

**ESCOLA ODETE BARROSO
E.F.E.I.**

**PMDE
Julho/2023**

SOBRAL/2023



Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Praça da Matriz, SN- Caracará – Sobral/CE
Tel.: (88) 3695 - 8114

E-mail: odete.barroso@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 02.606.855/0001-96

INEP: 23026235

OFICIO Nº 064/2023

Sobral-Ce 08 agosto de 2023.

Do: Conselho Escolar Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JULHO/2023, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

Atenciosamente,

Lúcia Maria Trindade Linhares

Lúcia Maria Trindade Linhares

Diretora

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, ANA CLEIA RIBEIRO SILVA, EVANE MENDES, JACINTA GONÇALVES DE SOUZA MENDES E, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A JULHO/2023, no saldo valor de 41.885,16 (Quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 966,09 (Novecentos e sessenta e seis reais e nove centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatório apresentados.

Sobral-CE, 08 de agosto de 2023.

Ana Cleia Ribeiro Silva: Ana Cleia Ribeiro Silva 2003028115304
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Evane Mendes: Evane Mendes 177581089
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Jacinta Gonçalves de Souza Mendes: Jacinta Gonçalves de Souza Mendes 96015024495
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Cláudia Maria Trindade Rêinhores
Presidente do Unidade Executora

2321120-92
RG



TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET FIRMADO ENTRE O CONSELHO ESCOLAR ODETE BARROSO A EMPRESA FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR ODETE BARROSO** situado à Praça da matriz, sn, Distrito de Caracará, Sobral - CE, com CNPJ nº 02.606.855/0001-96, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua diretora escolar, a Sra. Lúcia Maria Trindade Linhares, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº **232112092**, e do CPF nº **750.152.423-87**, matrícula nº 9022, residente e domiciliada em Sobral - CE, na BR 222. Km 185, Distrito de Caracará, **resolve apostilar unilateralmente** o Contrato de Prestação de Serviço de Internet feito com a EMPRESA FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME, tendo por finalidade a **ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO**, passando-se do Recurso PDDE (agência, operação e conta), para PMDE (agência, operação e conta) referente aos meses de setembro a dezembro de 2022, conforme orientações repassadas pela Secretaria Municipal da Educação de Sobral.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo apostilamento tem como objeto a ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO ao contrato supracitado, que tem por objeto a "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET", substituindo a fonte de PDDE (agência, operação e conta) para PMDE (agência, operação e conta) referente aos meses de agosto a dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo apostilamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelo representante da parte CONTRATANTE e pelas testemunhas abaixo.

Sobral, 28 de julho de 2023.

Lúcia Maria Trindade Linhares

Lúcia Maria Trindade Linhares
Contratante

Testemunhas:

1. *Silvana Brondão de Morais*
CPF: 878.595.053-04

2. *Adriana Rodrigues UPTAS*
CPF: 012.064.283-25





Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS E C DA E ODETE BARR

Conta: 0554 | 003 | 00001416-5

Data: 04/08/2023 - 13:19

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000341	CRED TED	4.000,00 C	4.000,00 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	900571	CHEQ COMP	214,20 D	214,20 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	214,20 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	900572	CHEQUE PAG	157,90 D	157,90 D
20/07/2023	900573	CHEQUE PAG	524,99 D	682,89 D
20/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	751,89 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	751,89 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



31/07/2023

000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9134	6,4936	11,5033	2,057780	2,076576

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 DE PAIS E C DA E ODETE BARR	CPF/CNPJ 02.606.855/0001-96	Conta Corrente 003.000014165	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.473,18C	18.696,448974
Aplicações	4.000,00C	1.942,153916
Resgates	966,09D	468,304096
Rendimento Bruto no Mês	380,84C	
IRRF	2,77D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.885,16C	20.170,298795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	4.000,00C	1.942,153916
11 / 07	RESGATE	214,20D	104,028286
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	751,89D	364,275810
	IRRF	2,26D	
	IOF	0,00	

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

13,94

2,77

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	



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	jul/23	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS E COMUNITÁRIO DA ESCOLA ODETE BARROSO	02.606.855/0001-96	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
PRAÇA DA MATRIZ CENTRO, DISTRITO DE CARACARÁ, Nº SN - SOBRAL/CE, CEP 62112-000	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\$ 38.473,18	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 380,84	R\$ 42.851,25	
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 2,77	R\$ -	R\$ 966,09	R\$ 41.835,16	01/JANEIRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023	1 POLO E 3 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA - ME	24.325.496/0001-31	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	344	10/07/2023	900571	11/07/2023	R\$ 214,20
2	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	CONTA DE AGUA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	-	18/07/2023	900572	20/07/2023	R\$ 157,90
3	ENEL	07.047.251/0001-70	CONTA DE ENERGIA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	-	19/07/2023	900573	20/07/2023	R\$ 524,99
4	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCARIA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	-	20/07/2023	062023	20/06/2023	R\$ 69,00
											R\$ 966,09

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 DE AGOSTO DE 2023	LUCIA MARIA TRINDADE LINHARES	<i>Lucia Maria Trindade Linhares</i>
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil
CNPJ: 02.606.855/0001-96
INEP: 23026235

ORDEM DE COMPRA

À EMRESA
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA - ME
(Rua 8, Nº A – Mondubim, Fortaleza)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Experiente, para tender as necessidades da Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/08424.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11	145319 - CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8.5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: compactor	CAIXA 12.0 UNIDADE	18,00	11.9000	214.20
Valor Total dos itens R\$					R\$ 214.20

Com isso, solicito a entrega do material na sede da Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil, praça da matriz, s/n, distrito de Caracará, em Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Lúcia Maria Trindade Linhares

Lúcia Maria Trindade Linhares


Diretora da Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil
CONTRATANTE

Sobral (CE), 17 de abril de 2023.

Conceição Martins da Silva
24.325.496/0001-31
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME
Rua 08 nº 89
Mondubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE



RECEBEMOS DE CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.344
		SÉRIE: 290

CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME RUA 08 -LETRA A, 89 - - MONDUBIM, Fortaleza, CE - CEP: 60768090 - Fone/Fax: 85987296553	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.344 SÉRIE: 290 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0624 3254 9600 0131 5529 0000 0003 4410 5500 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230040677489 - 14/06/2023 16:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061724580	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.325.496/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ESCOLA ODETE BARROSO DE ENSINO FUNDAM. E EDUCAÇÃO INFANTIL		02.606.855/0001-96	14/06/2023
ENDEREÇO PRAÇA DA MATRIZ S/N DISTRITO CARACARA,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62112-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	214,20			
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	214,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES COMPACTOR	59061000	0102	5102	ESTOJ O	18,0000	11,9000	214,20					

PAGO 10/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

Luísa Maria Trindade Rainho
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 10/07/2023
Adriana Rodrigues
Assinatura

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COTAÇÃO ELETRÔNICA N 2022/08424 BRADE SGO AG 628 C.O 18303-0	



Conceição Martins da Silva-me

Rua.: 08, 89 A-Bairro MONDUBIM - Cep. 60.752.380. - Fortaleza /CE
CNPJ 24.325.496/0001-31 - CG.F. 06.172.458-0-CELULAR.:(085)98729-6553

R\$ 214,20

Recebemos do, ESCOLA ODTE BARROSO DE ENSINO FUDAMENTAL E
EDUCAÇÃO INFANTIL

NF Nº 344 a Importância de R\$ 214,20(duzentos quatoze reais vinte centavos)

Ref.material expediente.

FORTALEZA (CE): 10 DE julho DE 2023.

PAGO 10/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

24.325.496/0001-31
CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME
Rua 08 nº 89
Mondubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE

Conceição Martins da Silva
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME

Luísia Maria Trindade Leitores
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 10/07/2023

Marilena Rodrigues Veiros
Assinatura





Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 10/07/2023 Hora: 15:51 N.Trans: 85
Valor: 214,20
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0628 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0018303-2

Titular 1: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

PAGO 10/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luciana Maria Trindade Ladeira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 10/07/2023

Adriana Rodrigues UPRA
Assinatura





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 10/07/2023 Hora: 15:51 N.Trans: 85
Valor: 214,20
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0628 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0018303-2

Titular 1: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(* Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

ATESTO QUE O

MATERIAL
 SERVICO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 10/07/2023

PAGO 10/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Roseira Maria Trindade Leinhos Adriana Rodrigues VP ras
ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/136381

CPF/CNPJ: 24.325.496/0001-31

Nome ou Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Endereço: R 08 PQ SAO MATEUS I 89 A MONDUBIM CEP 60768-090

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 23 de Maio de 2023 (12:09:48)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 21/08/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202313668058

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061724580
CNPJ / CPF: 24325496000131
RAZÃO SOCIAL: CONCEICAO MARTINS DA SILVA 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 23/05/2023 ÀS 10:44:28
VÁLIDA ATÉ 22/07/2023

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: **CONCEICAO MARTINS DA SILVA**
CNPJ: **24.325.496/0001-31**

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 08:39:22 do dia 13/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2023.

Código de controle da certidão: **F6AA.8973.F35B.36B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.325.496/0001-31
Certidão nº: 6195888/2023 .
Expedição: 10/02/2023, às 08:15:11
Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.325.496/0001-31**, **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: 24.325.496/0001-31
Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA
Endereço: R 8 89 LETRA A CONJ ARVOR / MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60752-380

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: 16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604465943350957

Informação obtida em 26/06/2023 07:53:10

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



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.	
0010288.6	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230374992	19/06/23	JUN/2023

PREF. M. SOBRAL - ESC. D. ODETE BARROSO
 PRACA DA MATRIZ, 3520 EDUC. CARACAR
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
 CEP: 62.000-100
 00.00.27.0000005530
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/23	27	000	31	27	001 AGUA		154,37
MAI/23	28	000	032	28	016 Multa por Atraso - 04/2023		3,47
ABR/23	30	000	030	30	017 Encargos (04/2023) 1 dia		0,06
MAR/23	26	000	030	26			
FEV/23	19	000	031	19			
JAN/23	28	000	043	28			
DEZ/22	27	001	015	27			

MÉDIA: 00026

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A18G209135	11/09/18	01608	16/05/23	01635	16/06/23	00027	31	000	004

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.

Período: 01/03 a 31/03

Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fúor até 1,5 mg/l	Coll. Totais Ausente
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
Qtde Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS

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

MULTA 2% 3,16 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,05 MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 160,68

VENCIMENTO **18/07/2023** VALOR R\$ **157,90**

CONFIRMAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

200-496278448-9

19/JUL/2023 HORA DF 15:24:33

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,90

826100000015 579002690017

028806232303 374992000025

200-496278448-9

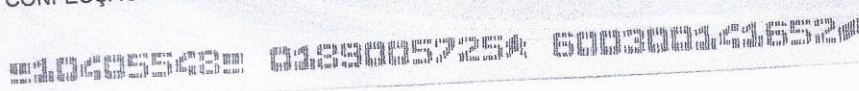
1ª VIA

PAGO 18/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Luíza Maria Trindade Lanhães
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001416-5	3	AAA	900572	2	157,90
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</u>									
CAIXA									
SOBREAL, 18 de julho de 2023									
<u>Luízia Maria Trindade Lanhães</u>									
CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA									
CNPJ 02.606.855/0001-96									
<u>Rute Barros Telis</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 04/23									



9-89666004950 00

PAGO 18/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Luízia Maria Trindade Lanhães
 ORDENADOR DE DESPESAS



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	PROXIMA LEITURA
B3 OUTRDS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	10/05/2023		12/06/2023	33	10/07/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL Via SOBRAL 0 s/n **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62015-370 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
			10146562	NOTA FISCAL Nº 067163791 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/06/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 8500 0067 1837 0110 0084 0100 Protocolo de autorização: 3232300020258663 - 12/06/2023 às 21:55:47-03:00 CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/07/2023				
			Nº DO CLIENTE					
			10146562					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
06/2023	03/08/2023	R\$ 66,91						

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde : 11/05 - 12/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	69	0,39435	27,21	1,16	27,21	20,00%	5,44	0,28882	54,19	0,97	0,52	JUN23	69,00	33	LID
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	69	0,58725	40,52	1,73	40,52	20,00%	8,10	0,44491	54,19	4,40	2,37	MAI23	62,00	30	LID
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		0,02	0,00	0,00	0,00%	0,00		67,73	20,00	13,54	ABR23	54,00	28	LID
Subtotal Faturamento				67,73									FEV23	45,00	30	LID
Subtotal Outros				0,62									JAN23	48,00	31	LID
TOTAL				68,35	2,89	67,73		10,54					DEZ22	63,00	30	LID
													NOV22	67,00	30	LID
													OUT22	75,00	31	LID
													SET22	39,00	31	MIN
													AGO22	30,00	31	MIN
													JUL22	155,00	32	LID
													JUN22	65,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2198372-FAE-170	HFP	11/JUN	15061,0	12/JUN	15130,0	1,0	68,0	33	

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2198372-FAE-170	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	15061,00	15130,00	1,00	68,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

200-496278445-4

19/JUL/2023 HORA DF 15:23:55

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 66,91
838000000009 669100313006
026658041073 000101465629

200-496278445-4

1ª VIA

19/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Comprova o maior Fundador Terceiro ENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 - OUTROS - Poder público Municipal - S0332U01 - 27000 - 3761912-NAN-280	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICIPIO DE SOBRAL
DISTRITO DE CARACARA, O
SINHA SÁBÓIA, SOBRAL, CE
CEP: 62011-060
CNPJ: *****634/0001-**- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA
643033

Nº DO CLIENTE
643033

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2023	VENCIMENTO 01/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 458,08
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N° 068448024 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0607 0472 5100 0170 6600 0068 4480 2410 6724 9908
Protocolo de autorização: 323230002463999 - 19/06/2023 às 23:14:41-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/07/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/05 - 19/06
Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 18/05/2023	LEITURA ATUAL 19/06/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 18/07/2023
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço un (R\$)	Valor com tributos (R\$)	Valor (R\$)	CO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	472	0,39466	186,28	186,28	7
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	472	0,58765	277,37	277,37	11
Retenção de Tributos Federais	NV		0,00000	-5,57	-5,57	0
SUBTOTAL FATURAMENTO:					463,65	
SUBTOTAL OUTROS:					-5,57	
TOTAL:					458,08	15

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura
V.1.1.19.80 | OSP-0767111807-9493 | 3.716476_40.016982

Mes/Ano	CONSUMO kWh	Dias	Tipos
MEDIA	472	30	
JUN23	472	32	MED
MAI23	346	31	LID
ABR23	480	30	MED
MAR23	480	29	LID
FEV23	464	29	MED
JAN23	530	31	LID
DEZ22	486	30	MED
NOV22	636	30	LID
OUT22	495	29	MED
SET22	434	32	LID
AGO22	477	31	MED
JUL22	371	31	LID
JUN22	443	30	MED

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO
PIS	370,93
COFINS	370,93

RESERVA
Novo modelo de Nota
termos do Ajuste Sinief 01/2013 (CONTRAT)

Medidor	Grandeza	Unidade	Valor	Leit. Anterior	Const.	Consumo
3761912-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KUJH	HFP	13.256	13.738	1,00	472

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO 19/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Joana Maria Trindade Leitores
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

200-496278443-8
19/JUL/2023 HORA DF 15:18:50
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 458,08
838800000046 580800313003
002792246078 000006430333

200-496278443-8

1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 524,99 |
018 104 0554 5 03001416-5 3 AAA 900573 0

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

à ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de julho de 2023
Luícia Maria Trindade Rainhares

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/23

CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA
CNPJ 02.606.855/0001-96

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Rute Barroso Telz
900573 018 104 0554 5 03001416-5 3 AAA 900573 0

⑈00005507⑈ 000005735⑈ 000300141652⑈

h-696E6E00h550 PP

PAGO 19/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luícia Maria Trindade Rainhares
ORDENADOR DE DESPESAS

