

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 Escolar CEI Dolores Lustosa

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	32.903,88
Repasse Mensal:	13.400,00
Rendimento:	271,24
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	15,85
Receita Total:	46.559,27

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	ÁGUA	fevereiro/2022	16/03/2022	493,34	
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2022	15/03/2022	950,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2022	28/03/2022	950,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO (2085901)	LUZ	fevereiro/2022	16/03/2022	1.206,66	
POLO (2085901)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	23/03/2022	6.147,75	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	15/03/2022	69,00	DB CEST PJ
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	fevereiro/2022	16/03/2022	187,34	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	fevereiro/2022	16/03/2022	352,57	
				10.356,66	

Saldo:	36.202,61
---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N
TERRENOS NOVOS - SOBRAL - CE.
❖ FONE: (88)3614.5891

CEI DOLORES LUSTOSA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMDE

MARÇO/2022

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/EDL - CEI - DOLORES LUSTOSA

Nº Processo :

P193491/2022

Data Abertura :

11/04/2022 - 09:44

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº ÚLTIMO DESTINO

DATA

RESPONSÁVEL

1 SME/CJ

11/04/2022 - 09:44 Maria Lucilene De Lima

2

3

4

5

6



Escola: Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa
Endereço: Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/N Bairro: Cidade José
Euclides, Sobral-Ce
Telefone: (88) 3614- 5891
E-mail: cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 06.241.191/0001-60
INEP: 23024755

Ofício Nº 065

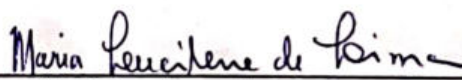
Sobral-Ce, 11 de Abril de 2022.

De: Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa
Para: Secretaria Municipal de Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de MARÇO/2022, no valor de R\$ 13.400,00 (Treze mil e quatrocentos reais).

Atenciosamente,



Maria Lucilene de Lima
Diretora do Cei Dolores Lustosa

Maria Lucilene de Lima
Ato Nº 447/2021
Diretor de Centro de Educação Infantil

Ilma. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

Rua Raimundo Nonato dos Santos n° 70, Cidade Dr. José Euclides. Telefone(88) 3614.5891

CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa, Cristiane Santos do Nascimento, Rita de Cássia Lourenço Gadelha e Zuleika Aragão de Sousa, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a março de 2022 com saldo no valor de R\$ 46.559,27 (Quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 10.356,66 (Dez mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 11 de Abril de 2022.

Cristiane Santos do Nascimento Cristiane do Nascimento RG: 99031059324

Rita de Cássia Lourenço Gadelha Rita de Cássia Lourenço Gadelha RG: 1306142

Zuleika Aragão de Sousa Zuleika Aragão de Sousa RG: 2003031042428

Maria Lourenço de Lima

Presidente da Unidade Executora

RG: 20075963730



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 11/04/2022 - 08:33

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

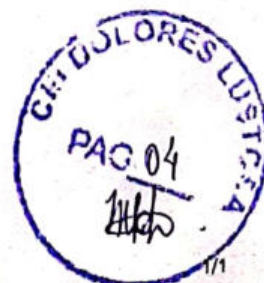
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2022	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
11/03/2022	990001	APL AUTOM	6.700,00 D	0,00 C
15/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/03/2022	900640	CHEQUE PAG	680,68 D	680,68 D
16/03/2022	900641	CHEQUE PAG	1.559,23 D	2.239,91 D
16/03/2022	900639	CHEQ COMP	950,00 D	3.189,91 D
16/03/2022	727220	RESG AUTOM	3.189,91 C	0,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
23/03/2022	900642	CHEQ COMP	6.147,75 D	552,25 C
29/03/2022	900643	CHEQ COMP	950,00 D	397,75 D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	397,75 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome da Agência	Código	Operação	Finalizado
GOBPAI CE	0554	5823	11/04/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7636	1,9692	4,5354	1,785467	1,802123

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	PRB - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	00.350.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	06.241.191/0001-60	003.00002257-5	03/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	32.003,88C	18.397,818248
Aplicações	6.700,00C	3.736,351859
Resgates	3.656,86D	2.045,300594
Rendimento Bruto no Mês	271,24C	
IRRF	15,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.202,81C	20.088,867513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
11 / 03	APLICACAO	6.700,00C	3.736,351859
15 / 03	RESGATE	60,00D	38,615132
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	3.189,91D	1.784,727847
	IRRF	13,61D	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	397,75D	221,957614
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
79,30	15,95

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	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Guvidora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA	06.241.181/0001-69
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES-SOBRAL-CEARÁ CEP-62030-820	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 32.903,85	R\$ 11.402,00	R\$ -	R\$ 271,24	R\$ 44.577,09
13 - IRRF (-)	14 IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 15,85	R\$ -	R\$ 10.356,66	R\$ 12.202,61	01/MARÇO/2022 A 31/MARÇO/2022
				1º ANO E 1 ANEXO

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ DO CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS AQUISITADOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORÇAMENTO R\$ (*)	24 - NAT. DO CUSTEIO	25 - TIPO	26 - DATA	27 - PAGAMENTO
1	DR CEST PI		TAXA BANCÁRIA	PMDE	CUSTEIO			
2	SAAL	07.817.778/0001-37	AGUAS FRIAS	PMDE	CUSTEIO			
3	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			
4	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME	21.536.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	Nº	29/02/2022	
5	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	25.179.741/0001-02	MATERIAL DE IMPRESSÃO	PMDE	CUSTEIO	Nº	23/03/2022	
6	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME	21.536.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	Nº	24/03/2022	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 11 DE ABRIL DE 2022	MARIA LUCILENE DE LIMA	NOME DO ORÇANTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOU AL F 10/4		

Maria Lucilene de Lima
ASSINATURA DO ORÇANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

7035-6

Mes./Atualização

12/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. H. SOBRAL - ESCOLA RENATO PARENTE

RUA MIMI MARINHO, 1850, EDUCACAO

CONJ. HAB. DOM JOSE - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias 1000 000 000 000				Agente 000022
Id. Cliente A210007388	Data de Instalação 14/06/2021	Localização 0000270032	Data Lei. Ant. 17/01/2022	Data Lei. Atual 15/07/2022			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 168			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 188			01/2022	20	0		
Consumo: 20			12/2021	20	0		
Dias: 29			11/2021	20	0		
Média: 18			10/2021	20	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			09/2021	20	0		
			08/2021	11	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	
SERVIÇOS E TARIFAS							
Cod.	Descrição	N.P.				Valor (R\$)	
1	AGUA					110,20	
2	ESGOTO					77,14	
Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)							
Vencimento: 18/03/2022			Total a Pagar: 187,34				

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

FOI SUBTRAÍDO 161M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE 1 FIVITUBAS NÃO REAFIXADAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 16h.

075-853714836-7

16/MAR/2022 HORA DE 12:48:35

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826700000019 873402690002

70350222200 099205000005

075-853714836-7

1ª VIA

PA - 16 / 03 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADORA DE DESPESAS



SAAE

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

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

13133-0

Mes/Faturamento

12/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL-CEI DOLORES LUSTOSA

RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70

CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual		
A18G270353	13/02/2019	0000270042	17/01/2022		15/02/2022		

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2253

Leitura atual: 2299

Consumo: 46

Dias: 29

Média: 68

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	43	0
12/2021	90	0
11/2021	81	0
10/2021	82	0
09/2021	77	0
08/2021	38	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pedrao	até 15 UH	6.0 a 9.5	até 5.0	até 5UT	até 1.5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Cod.	Descrição	SERVIÇOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			90,20
2	ESGOTO			203,14

Loteria da Praça
PAGO
Angela
050058186

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,83 (porcento)

Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar: 493,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



16 03 2022

Maria Lucilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI | R\$ 680,68 |
018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900640 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

Sóce ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA C/ª JOSÉ SÁBIOIA, 300
C/ª NIRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, 16 de março de 2022

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.741.191/0001-60

Faculdade Teobaldo Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

PM 05 616 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900640 0

110 0355 405 03002257-5 03002257-5

CAIXA

JJ 055400375776-6

PA 16/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
RESPONSÁVEL DE DESPESAS





Comun. das Energias de Ceará
Rua da Vitória, 508
Fundo 116 - CEP: 62030-640
CNPJ: 07.723.030/00 - INSC EST. 06.920.250/3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 10650-11060500-NAN-732		Honofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA MIRIMARINHO, 548 CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE CEP: 62030-640 CNPJ: 07.723.030/00 - INSC EST. 06.920.250/3		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 10355930
		Nº DO CLIENTE 10355930
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 02/2022	VENCIMENTO 10/03/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 352,57



NOTA FISCAL N 002052708 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://file-portal.scfazvirtual.rn.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso:
2322 0207 0472 5100 0170 6600 0002 0527 0610 9154 1965
Protocolo de autorização: 3232200001434054 - 12/02/2022 às 10:41:47-03:00
CFOP 5259 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 22/02/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quituações anteriores.
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA: 15/01 - 11/02
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), a permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/01/2022	11/02/2022	28	14/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item da Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PSF	BC	ICMS(R\$)	Alíq	ICMS%	Totale un R\$
Energia Abas Fornecida TE	kWh	238	0,2406	57,48	3,40	124,08	124,08	30,50	0,25720	
Energia Abas Fornecida TUBO	kWh	244	0,47132	115,00	4,29	159,30	159,30	41,19	0,31156	
Adicional Band Vermelha	kWh	342	0,24200	82,50	1,80	68,50	68,50	10,49	0,14200	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				255,00						
SUBTOTAL OUTROS:				0,00						
TOTAL:				255,00	9,57	264,57			35,16	

Plano da Praça
PA GO
Angela
020669166

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N Medidor	Plano/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
11060500-NAN-732	HTP	15/01/2022	1547	11/02/2022	1548	1	209	29

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Média de consumo, GIN - mínimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mês/Ano	Consumo	Unid	Fator
FEV/21	254	30	1,11
FEV/22	229	27	1,11
JAN/22	347	31	1,10
DEZ/21	450	32	1,10
NOV/21	401	29	1,10
OUT/21	255	30	1,10
SET/21	320	32	1,10
AUG/21	184	30	1,10
JUL/21	81	20	1,10
JUN/21	92	21	1,10
MAI/21	71	21	1,10
ABR/21	76	22	1,10
MAR/21	30	26	1,10
FEV/21	68	28	1,10

TRIBUTOS	BASE CALCULO (%)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PSF	3,40	27,50	9,38
ICMS	26,50	0,10	2,75
ICMS (R\$)	26,50	0,10	2,75

RESERVAÇÃO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 07/2019 (Cofaz)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Gratidade	Fator	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo	Consumo
11060500-NAN-732	ENERGIA ATIVA	1,10	1547	1548	1,00	209

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-853714839-1

16/MAR/2022 HORA OF: 12:49:56

LOT. 05,005010-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 352,57

838900000030 525700313009

019410201074 000103559302

075-853714839-1

1ª VIA

loterias CAIXA

PA. 16/03/2022

CÓM RECURSO DO PMDE

Maria Rosilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESA



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Prof. Manoel de Sá
Fortaleza - CE - CEP: 60010-000
CNPJ nº 04.725.000/0001-90 - DTM: 00.100.000.000

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50003010 - 14000 - 6508124-ELE-647	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 100 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES, SOBRAL, CE CEP: 62031-110 CNPJ: "000.834/0001-90" - INSC. EST.: 089202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 2085901
	Nº DO CLIENTE 2085901

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENDIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	03/03/2022	R\$ 1.206,66

INFORMAÇÕES FISCALIS

NOTA FISCAL Nº 001081339 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 07/02/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.sp.gov.br/NF3/consulta-chave-de-acesso>
2322 0207 0472 5100 0170 8800 0001 0813 3810 2887 7178
Protocolo de autorização: 3232200000557111 - 08/02/2022 às 10:53:00-03
:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 15/02/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA: 08/01 - 05/02

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/01/2022	05/02/2022	29	08/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item da Fatura	Unid	Qtd	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PM/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS Taxa un. (R\$)	Taxa un. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1160	0,36610	424,68	11,67	424,68	424,68	114,68	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1160	0,47200	547,52	15,06	547,52	547,52	147,83	0,33158
Adicional Banda Vermelha	kWh	1160	0,20212	234,46	6,44	234,46	234,46	63,30	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.206,66					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				1.206,66	33,17	1.206,66		325,79	

Loteria da Praça
PAGO
Angela
050058185

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:								
N. Medidor	P. Hierar. Reg.	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6508124-ELE-647	HFP	08 JAN	34.477	05 FEV	35.637	1	1160	29

Tipos Fat.: LID - Lida, MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mês/ano	kWh	Dias	Tipo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
MED 12	1.272	30	LID	1.206,66	2,00	24,13	125,79
FEV 22	1.160	29	LID	880,87	0,68	5,97	69,70
JAN 22	1.555	30	LID	880,87	3,08	27,20	116,90
DEZ 21	2.166	31	LID				
NOV 21	1.876	30	LID				
OUT 21	2.897	29	LID				
SET 21	1.374	30	LID				
AGO 21	792	30	LID				
JUL 21	768	30	LID				
JUN 21	859	31	LID				
MAY 21	516	31	LID				
ABR 21	726	30	LID				
MAR 21	1.884	28	LID				
FEV 21	1.147	29	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
6508124-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	34.477	35.637	1,08	1.160

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

075-853714841-3

16/MAR/2022 HORA DE 12:58:00

LOT. 05.005818-5 TERM 06264

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.206,66
838500000121 056600310801
002180895075 000020859015

075-853714841-3

1ª VIA

PA. 16/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maurício Pereira de Almeida
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.559,23 |

018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900641 ?

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos — — — e centavos extras

a 6 nel — — — ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CIL. JOSE SAIBOIA, 300
C. NITRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO. 09/21

Sobral, 16 de março de 2022

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.741.191/0001-60

Faculdade Teobaldo Brandão CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

POB 41 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900641 F

03002257-5 03002257-5 03002257-5

JJ 055400375777-4

PA. 42. 16 / 03 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

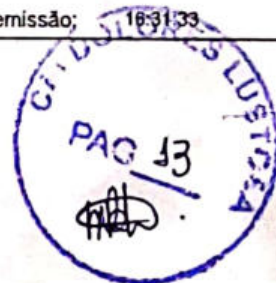
Maria Lucilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					Nota Nº 0000001427	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		25/02/2022		Competência		FEV/2022	
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE	
				Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME					
Nome Fantasia		*****					
Endereço		AVN B, 651 - COHAB II					
CPF/CNPJ		21.535.796/0001-57		Insc. Municipal		14591	
				UF		CE	
				Insc. Estadual		0	
Cidade		SOBRAL		C.E.P		62050820	
				Comp			
				Telefone			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR C.E.I. DOLORES LUSTOSA				E-mail	
Endereço		RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		06.241.191/0001-60		Insc. Municipal		0	
				Insc. Estadual			
				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3710 MENSAL REF: A JANEIRO			1,00	979,38	979,38	
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
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
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota		979,38		Natureza da Operação		Valor Total da Nota	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	
(-) ISS Retido		29,38		bes3wchog		ISS a Reter	
(=) Valor Líquido		950,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		(X) Sim () Não	
				(=) Valor do ISS		29,38	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 25/02/22 16:31				Hora da emissão: 16:31:33			

PA-12. 15 / 03 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Ruscilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO
25 / 02 / 2022
Maria do Socorro Tomaz Boyer
assinatura do Responsável



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 950,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA** a quantia de R\$: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente à NOTA FISCAL Nº 1427 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 15 DE março DE 2022.

PAG. 15 / 03 / 2022

COM RECURSO DO PMDI

Maria Lucilene de Lima
RECEBIDOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

Maria da Conceição Gomes Lopes
Assinatura do Responsável

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE」





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

Nº 0000001409

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP. 62050-820

No. Requerimento

0000001409/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202202373696

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
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 03/02/2022 ÀS 16:49:23
VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

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





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

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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 29950458/2021

Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02

Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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: 03/02/2022 a 04/03/2022**Certificação Número:** 2022020302594789041970

Informação obtida em 16/02/2022 10:50:37

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSELHO ESCOLAR DOLORES LUSTOSA, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 06.241.191/0001-60, com sede na END: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, N: S/N, BAIRRO: JOSÉ EUCLIDES II, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA a empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora ricoh 3710 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 950,00 (novecentos e cinquenta reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

SOBRAL-CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

F^{co} Anatania de A. Sousa Maria Leuciana de Lima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

F^{co} Benevaldo Sousa Junior
042.722.393.22

Silvia Helena Rodrigues
813.353.853-04





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/01644 - PROCESSO Nº: P1842292022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DOLORES LUSTOSA

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETILICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO EM PROCEDENCIA DATA DE FABRICACAO, TEMPO E VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE 1000ML., UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: coopersalcoo Situação: Declarado vendedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	5,6933	1138,66	5,6933	1138,66	0,0000	0,00 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TIOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Isabel Situação: Declarado vendedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	4,9160	491,00	4,9160	491,00	0,0000	0,00 %
3 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: espumil Situação: Declarado vendedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4167	283,34	1,4167	283,34	0,0000	0,00 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL, REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: RITZANAL Situação: Declarado vendedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	500,00	1,2500	625,00	1,2500	625,00	0,0000	0,00 %
5 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Avax Situação: Declarado vendedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	100,00	31,8856	3188,56	30,6660	3000,00	188,5600	5,91 %
6 - PAPEL HIGIENICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE SUBSTANCIAS TOXICAS, ENODORO, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100 UNIDADE-Marca: plimpo Situação: Declarado vendedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	150,00	4,1233	618,50	3,6660	540,00	78,4850	12,69 %

Digitalizado com CamScanner

17 - PAPEL TOALHA, INDESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 33 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARTO 10000 FOLHA - Marca: ecopel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	8,1567	8,1567	815,67	9,0000	0,00%
18 - SABAO, BARRA, GLICERINATO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MUITO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 50 UNIDADE - Marca: MARAJÓ Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	50,00	4,4533	4,4533	222,66	0,0000	0,00%
19 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETHER SULFATO DE SÓDIO-TENSOATIVO AMONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODORE CARACTERISTICO SEM ODORE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS - Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	7,5900	7,5900	759,00	0,0000	0,00%
20 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL, LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS - Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	6,9433	6,9433	694,33	0,0000	0,00%
21 - ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 10 UNIDADE - Marca: VIP Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	300,00	0,4933	0,4933	147,99	0,0000	0,00%
22 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODOORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICA E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1,0 LITRO - Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	300,00	1,4000	1,4000	420,00	0,0000	0,00%
23 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 UNIDADE - Marca: canti Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	50,00	4,8100	4,8100	240,50	0,0000	0,00%
24 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES - Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	5,2578	5,2578	525,78	3,0000	42,94%
25 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE - Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	40,00	1,2256	1,2256	49,02	1,2000	2,09%



14/03/2022 07:53

Situação: Declarado vencedor	40,00	1,2256	49,02	1,2000	48,00	1,0240	2,00 %
16 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECLADADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	100,00	7,9544	795,44	7,9544	795,44	0,0000	0,00 %
MARIA ELIANE PEREIRA							
17 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECLADADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Econômico Situação: Declarado vencedor	100,00	29,0967	2909,67	18,0000	1800,00	1109,6700	38,14 %
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI							
18 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	80,00	1,2235	97,88	1,2235	97,88	0,0000	0,00 %
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME							
19 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Guarani Situação: Declarado vencedor	25,00	5,0433	126,08	3,9900	99,75	26,1325	20,89 %
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI							
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: Econômico Situação: Declarado vencedor	100,00	22,3067	2230,67	12,0000	1200,00	1030,6700	45,20 %
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			16.378,7565		13.718,2300	2.660,5315	16,24 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 16.378,76

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 16.378,76

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 13.718,23

Economia Gerada*: R\$ 2.660,5300 (16,24%)

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



14/03/2022 07:53

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EXPRESSO DISTRIBUIDOR EIRELI

Prezados, Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao N° 002/2022 que tem por objeto a contratação de empresa para Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e produtos de higienização, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa, e Anexo Renato Parente. Conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº002/2022.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	659342 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	100,00	30,000	3.000,00
2	678243 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	40,00	1,2000	48,00
3	301825 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 100.0 UNIDADE	100,00	18,0000	1.800,00
4	611848 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	25,00	3,9900	99,75
5	1133047 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 100.0 UNIDADES	100,00	12,0000	1.200,00
Valor Total do(s) item (ns)				R\$6.147,75	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI DOLORES LUSTOSA localizada na Rua Raimundo Nonato dos Santos S/N Cidade Dr. José Euclides, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.



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

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima

Maria Lucilene de Lima

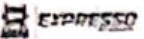
Diretora do Cel Dolores Lustosa
CONTRATANTE

Maria Lucilene de Lima

Ato N° 447/2021

Diretor de Centro de Educação Infantil



INFORMAÇÕES DE EMISSÃO (DISTRIBUIDORA EIRELI) EM PROLAÇÃO CONTRIBUENTES NA NOTA FISCAL, PRECISAR AO LADO		Nº 4248											
DATA DE EMISSÃO		SÉRIE: 1											
 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI Rua MARIA NUNES DA SILVA, 221 Parque Iracema - 61948-320 Maranguape - CE 85988689532		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 4248 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO											
Venda a Não Contribuinte		2322 0325 1797 4100 0102 5500 1000 0042 4815 5706 1632											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE VOTO											
065369629		323220017135111 23/03/2022 10:43:35											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF											
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.241.191/0001-60											
CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA		DATA EMISSÃO											
ENDEREÇO		23/03/2022											
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N		DATA ENTRADA / SAÍDA											
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N		23/03/2022											
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF											
Sobral		62030-820											
UF		DATA ENTRADA / SAÍDA											
CE		10:42:45											
FATURA / DUPLICATA													
001 23/03/2022 6.147,75													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
0,00		0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURT.		VALOR DO ICMS SURT.											
0,00		0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		6.147,75											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO											
0,00		0,00											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00		0,00											
VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		6.147,75											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		9-SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO											
0													
ESPÉCIE		UF											
		CNPJ / CPF											
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO											
		0,000											
		PESO LÍQUIDO											
		0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ICMS	SP	ICMS %	SP %
GC SL VN	GEL PARA AS MAOS 70% SL VSNATIVA	22072019	0500	5405	UND9	100	33,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
678243	FLANELA, 100% ALGODAO - POPO	85437020	0500	5405	UND	40	1,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
868	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, 200 LITROS, PACOTE 100 UNIDADES - ECONOMICO	39232990	0500	5405	PCT	100	18,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
611848	BORRIFADOR, MANUAL, DE PLASTICO, CAPACIDADE 500ML - GUARANI	39269090	0500	5405	UND	25	3,9900	99,75	0,00	0,00	0,00	0	0
789123	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, 100 LITROS, PACOTE 100 UNIDADES - ECONOMICO	39232910	0500	5405	PCT	100	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
			0,00										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
REF. OC 002/2022 REALIZAR DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NO Banco do Brasil: AGENCIA 481-2 / CONTA CORRENTE 55500-2, BRADESCO AG: 1579, CT. 0051553-1 / SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 29 560/08 E CONFORME DECRETO 24 569/97. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2.706,59 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.													



EXPRESSO
DISTRIBUIDORA

RECIBO DE PAGAMENTO

Data 23/03/2022

A EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o Número 25.179.741/0001-02, sediada na RUA JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, 221, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, telefone de contato (85) 98868-9532, por meio de seu representante legal o SR. FELIPE LIMA SOARES, inscrito com o número do RG 2009009147270 e CPF 054.388.223.36, INFORMA QUE;

RECEBEMOS DO(A): Conselho Escolar Cei Helores Lustosa

A QUANTIA DE R\$ 6.347,95

(Seis mil cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

REFERENTE A NOTA FISCAL: 4248 EMITIDA NO DIA 23/02/2022

FORMA DE PAGAMENTO: ☒ TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ☐ CHEQUE

Data 23/03/2022

COM RECURSO DO FIDEJ

Maria Lucilene de Lima
COORDENADOR DE DESPESAS

RECDESI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 4248

SOBRA DE 23/03/2022

Maria do Socorro Romão Lopes
Responsável por Recebimento

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.179.741/0001-02
FELIPE LIMA SOARES
CPF: 054.388.223-36



Comp. Banco Agência CF Conto C2 Série Cheque nº 43 44
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900642 7 176.147,75#
 Paga por este cheque a conta de Seis mil cento e quarenta e sete
reais e setenta e cinco centavos — e centavos acima
Expresso Distribuidora Brasil ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de março de 2022

Maria Luciene de Lima

SOBRAL
 RUA C.E.L. JOSE SAHIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONTECÇÃO: 09/21

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.211.191/0001-60

Faculdade Teobaldo Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

104055400375778-2 03002257-5

JJ 055400375778-2

PAL 23/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Luciene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
 NOTA FISCAL Nº 4248

SOBRAL CE 23/03/2022

Maria da Conceição Gomes Lopes
 Responsável pelo Recebimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 2022000122

Razão Social

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00022031531

C.N.P.J.: 25179741000102

Bairro

PARQUE IRACEMA

CEP

61948320

Localizado RUA MARIA NUNES DA SILVA, 221 - - MARANGUAPE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

36703 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço

RUA MARIA NUNES DA SILVA, 221

Documento

C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02

PARQUE IRACEMA MARANGUAPE-CE CEP: 61948320

No. Requerimento

2022000122/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

MARANGUAPE-CE, 07 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 04/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000122





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202204340566

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065369629
CNPJ / CPF: 25179741000102
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

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 24/02/2022 ÀS 09:55:38
VÁLIDA ATÉ 25/04/2022

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





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

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

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.179.741/0001-02

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:42:35 do dia 09/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2022.

Código de controle da certidão: **B36F.D8C4.641B.A6B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.179.741/0001-02

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:42:35 do dia 09/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2022.

Código de controle da certidão: **B36F.D8C4.641B.A6B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.179.741/0001-02

Certidão nº: 6543922/2022

Expedição: 24/02/2022, às 10:12:24

Validade: 23/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.179.741/0001-02**, **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 nº 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:** 25.179.741/0001-02**Razão Social:** EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI**Endereço:** R MARIA NUNES DA SILVA 221 / PARQUE IRACEMA / MARANGUAPE / CE /
61948-320

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

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

Validade: 27/02/2022 a 28/03/2022**Certificação Número:** 2022022701360686045687*Informação obtida em 09/03/2022 10:23:41*

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 CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
000001-57
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão	24/03/2022	Competência	03/2022	Nº da Nota Substituída	0
Nº da NF-e	0	Local da Prestação	SOBRAL, CE	Opção do Simples	Sim

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	AINE AGUIAR SOARES EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AV. N. 051 - C/CEARÁ II				
CNPJ/CPF	21.505.790/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
Cidade/UF	SOBRAL/CE	C.E.P.	62000-000	Comp.	
				Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C.E. ENXOQUES LUSTOSA			E-mail	
Endereço	RUA RAMUNDA YACATO ENXOQUES, 10 ANEXO ESCOLAR RAMUNDA YACATO, SOBRAL, CE				
CNPJ/CPF	00.241.121/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3710 MENSAL, REF. 1 FEVEREIRO	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 47522000 - RECAPOTE DE CONSTRUÇÃO PARA EMPENHAMENTO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	979,34	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	979,34
(-) 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	2-Nenhuma		Base de Cálculo	979,34
Outras Retenções	0,00	Código de Validade do ISS		(X) Alíquota do ISS	2,8000%
(=) ISS Retido	28,34	assinatura		ISS a Retirar	(Valor x Alíq)
(=) Valor Líquido	950,00	http://www.sobral.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	28,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Impressa em: 24/03/2022 11:55

Página 01 de 01

PAG. 1
COM RECURSO DO PADE

CONTADOR DE RECURSOS

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

Assinatura do Responsável
Miguel do Socorro, Sr. Sr. Sr.
Assinatura do Responsável



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

RS 950,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA** a quantia de RS: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente à NOTA FISCAL Nº 1457 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 28 DE Março DE 2022.

ANATANA AGUIAR

PAG. 28/03/2022
COM RECURSO DO FIM
Maia Lucilene de A.
ORDENADOR DE DESPESAS

Anatana Aguiar

[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
[SOBRAL - CE]

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

28/03/2022

Maia do Socorro Souza Gomes
Assinatura do Responsável



Conta	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chave	CI	Valor
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900643	5	R\$ 930,00 #

Pagável por ordem de Novocentos e cinquenta reais

A de Aguilar Sousa Eireli - ME

CAIXA

Sobral, 28 de março de 2022

Maria Rucilene de Lima

SOBRAI
RUA CTI JOSÉ SAHOTA, 300
CENITIO SOBRAI CE
CONDIÇÃO 09/21

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CNPJ 08.241.191/0001-60
Faúlda Trubaldo Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

00405543 0030006435 003000225752

JJ 055400375779-0

PAGU. 28 / 03 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Rucilene de Lima
ADMINISTRADOR DE DESPESAS

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO
28 / 03 / 2022
Maria do Socorro Gomes Lopes
Assinatura do Responsável





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

Nº 0000001409

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

02007 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 051

COHAB II SOBRAL-CE CEP. 62050-820

Nº Requerimento

0000001409/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constatar, 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, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202202373696

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
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 03/02/2022 ÀS 16:49:23

VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

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





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

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

Nome: **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA**
CNPJ: **21.535.798/0001-57**

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).

Conforma 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 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR BOUA (MATRIZ E FILIAS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão n.º: 30050356/2021

Emissão: 30/09/2021, às 11:16:02

Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua emissão.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR BOUA (MATRIZ E FILIAS), inscrita no CNPJ sob o n.º 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702360858807193

Informação obtida em 24/03/2022 15:30:24

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE: A DE AGUIAR
SILVEIRA EIRELI - ME E A EMPRESA CONTRATADA EQUIPAMENTOS E PERIFERIOS LUTHERIA, PARA SUPRIR O FALTA
DE MATERIAIS.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LUTHERIA, inscrita no CNPJ sob nº 06.291.706/0001-57, com sede na Av. B. R. SANTOS N. 1.470 BARRIO, JARDIM FLORIDA II, CIDADE ESTADO DE JARÁ, e de outro lado, como CONTRATADA a DE AGUIAR SILVEIRA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 06.706/0001-57, com sede na Av. B. R. SANTOS N. 1.470 BARRIO II, JARDIM FLORIDA II, resolvem entre si acordar o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copadora 1- impressora riscar 3210 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de fevereiro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

sem mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificadas pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

SOBRAL-CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

F^{te} Anatania de A. Sousa Moura Representante da Contratante

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

F^{te} Benevaldo Sousa Moura
048 422.293.42

Silvia Helen Rodrigues
843 353 853-04

