

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 Professora Maria José Carneiro

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA JOSE CARNEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	24.013,88
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	134,06
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,46
Receita Total:	29.303,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	04/03/2022	401,40	
POLO	CARTÓRIO	março/2022	24/03/2022	263,47	KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2022	08/03/2022	500,00	BONIELLE SOUSA DA SILVA
POLO	LUZ	fevereiro/2022	10/03/2022	2.481,01	
POLO	MATERIAL DE COPA/COZINHA	março/2022	07/03/2022	486,28	H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	30,00	TAR FL CHQ
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	6,00	TAR FL CHQ
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	30,00	TAR FL CHQ
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	07/03/2022	201,60	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA JOSE CARNEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	24.013,88
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	134,06
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,46
Receita Total:	29.303,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				4.468,76	

Saldo:	24.834,72
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA JOSÉ
CARNEIRO**

INEP:23246448

Rua São Judas Tadeu -30 - Sumaré – Sobral/CE – CEP: 62014-050 – Telefone:
(88)36776486

Email: ceimariajose@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

PMDE MARÇO

2022

Dados Gerais**Número :**

P193500/2022

Local Atual :

Em trânsito para SME/CPCIO/CEPAE

Status :

Tramitando

Proprietário :

SME/CADM/EMJC

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Data Abertura :

11/04/2022 - 10:11

Prioridade :

Ordinária (Normal)

Corpo :

Prestação de contas do mês de março para análise

Manifestante

Folhas e Volumes

Movimentações

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO

CNPJ: 18.285.849/0001-14

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU Nº 30 SUMARÉ SOBRAL-CE

INEP: 23246448

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MAYARA, ROSINEIA, E ANTÔNIA RAQUEL CHAVES LUCIANO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 24.013,88 (VINTE E QUATRO MIL TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$4.403,76 (quatro mil quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos)**, ressalto ainda que do valor utilizado foi pago o valor de **R\$ 263,47**, referentes à taxa de cartório, ressaltamos que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de ABRIL de 2022

MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE

Assinatura

25609761976192

RG

MAYARA DE LIMA AGUIAR

Assinatura

20080214597

RG

TALVANES ANDRADE FONTELES

99031063720

RG

Antônia Raquel Chaves Luciano.

Antônia Raquel Chaves Luciano.

2002028097880

RG



RELAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTRUTIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 - IDENTIFICAÇÃO

02 - EXERCÍCIO	01 - PROGRAMA/CONVÊNIO
jan/21	03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA
04 - NÚMERO DO CNPJ	05 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA
18.285.849/0001-14	06 - NOME DO RESPONSÁVEL
06 - MUNICÍPIO	07 - UF
SOBRAL	CE

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

10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
5.200,00 R\$	134,06 R\$	34.547,94 R\$
16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS
26.149,69 R\$	01/mar/22	1

3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM (R\$)	24 - NAT	25 - TIPO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
BAE	ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	FATURA	04/03/2022	R\$ 401,40
DEMI/VELOX	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE COZINHA	PMDE	C	NOTA FISCAL	07/03/2022	R\$ 486,28
DEMI/VELOX	76.535.764/0001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	PMDE	C	FATURA	07/04/2022	R\$ 201,50
DEMI/VELOX	30.328.089/0001-80	ALUGUEL DE MÁQUINA DE XEROX	PMDE	C	NOTA FISCAL	08/03/2022	R\$ 500,00
DEMI/VELOX	07.047.251/0001-70	ILUMINAÇÃO	PMDE	C	FATURA	10/03/2022	R\$ 2.481,01
DEMI/VELOX	06.601.835/001-83	REGISTROS DE DOCUMENTOS	PMDE	C	RECIBO	23/03/2022	R\$ 264,47
TAXA	00.360.305/0001-04	TAXA BANCÁRIA	PMDE	C	DEB CESTA	10/01/2022	R\$ 69,00
							R\$ 4.403,76

4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE ABRIL 2022	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
--------------------------	--





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR

Conta: 0554 | 003 | 00003808-0

Data: 11/04/2022 - 07:39

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2022	900474	CHEQUE SAC	401,40 D	401,40 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	401,40 C	0,00 C
08/03/2022	900476	CHEQUE SAC	486,28 D	486,28 D
08/03/2022	900475	CHEQUE PAG	201,60 D	687,88 D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	687,88 C	0,00 C
10/03/2022	900478	CHEQUE PAG	2.481,01 D	2.481,01 D
10/03/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	2.511,01 D
10/03/2022	000000	TAR FL CHQ	6,00 D	2.517,01 D
10/03/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	2.547,01 D
10/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	2.616,01 D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.616,01 C	0,00 C
11/03/2022	900477	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
11/03/2022	900479	CHEQ COMP	5.232,00 D	5.732,00 D
11/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.732,00 C	0,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	5.200,00 C	10.400,00 C
28/03/2022	900480	CHEQUE SAC	263,47 D	10.136,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7636	1,9692	4,5354	1,788467	1,802123

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR	CPF/CNPJ 18.285.849/0001-14	Conta Corrente 003.00003808-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.013,88C	13.427,080162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.437,29D	5.288,799416
Rendimento Bruto no Mês	134,06C	
IRRF	44,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.666,19C	8.138,280745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	401,40D	225,158639
	IRRF	1,82D	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	687,88D	385,756242
	IRRF	3,17D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	2.616,01D	1.466,223918
	IRRF	12,34D	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	5.732,00D	3.211,660615
	IRRF	27,13D	
	IOF	0,00	

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

191,51

44,46

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



TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFICIO

06.601.835/0001-83

Codigo do TJCE: 028013

TITULAR INTERINO KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.010-010

Telefone (088) 3611-1545

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

NUMERO DO RECIBO:

20220324000030

24/03/2022

62055

Prenotação 5026: 2470 - 24/03/2022 15:06:44

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante:

Nº CPF/CNPJ:

UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR CEI - PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO

18.285.849/0001-14

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato ¹	Vr. Emolumento ¹	Vr. Fermoju ¹	Vr. Selo ¹	Qtd. ¹	Total
002001	R\$ 17,00	R\$ 1,10	R\$ 6,70	5	R\$ 24,80
002006	R\$ 6,02	R\$ 0,32	R\$ 0,00	2	R\$ 6,34
005023	R\$ 16,20	R\$ 0,84	R\$ 2,85	3	R\$ 19,89
002002	R\$ 3,34	R\$ 0,14	R\$ 2,22	2	R\$ 5,70
005026	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	1	R\$ 59,24
005001	R\$ 76,85	R\$ 4,85	R\$ 6,25	1	R\$ 87,95
005011	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	1	R\$ 39,61

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 199,55

Vr. Fermoju: R\$ 16,95

Vr. Selo: R\$ 27,03

Vr. Faadep/CE²: R\$ 9,97Vr. FRMP/CE³: R\$ 9,97

Repasse: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 263,47

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: ANA PAULA CARVALHO ARRUDA CELA

Antônio Rangel Chaves Lucena
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR CEI - PROFESSORA MARIA
JOSÉ CARNEIRO

18.285.849/0001-14

ROMÁRIO SOUSA GONÇALVES

ESCREVENTE AUTORIZADO: 24/03/22

COM RECURSO DO PMDE

Solicitação: REC. DE FIRMA, RPJ

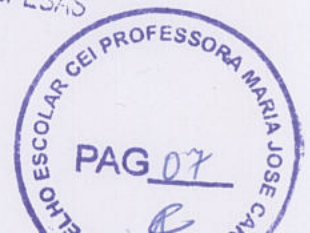
Maria Doménia A. Pente
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900480	7	263,47 # 1 #
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete</u> <u>centavos</u> e centavos acima a <u>Karina Ribeiro Pinheiro Moraes</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE. CONFECCÃO: 10/21					<u>Sobral</u> , <u>24</u> de <u>março</u> , de 20 <u>22</u> <u>Antônio Raquel Chaves Luciano</u> CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CNPJ 18.285.849/0001-14 <u>Antônia Aragão Sanches</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013				

CAIXA	
Col. Ag. N° do Conto do Depositante	JJ 055400376256-5 PAGO: <u>24/03/22</u> COM RECURSO DO PMDE

Antônio Pinheiro A. Pont
 ORDENADOR DE DESPESAS





A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			22/01/2022	19/02/2022	28	23/03/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JUDAS TADEU 00030 SUMARE SOBRAL CE CEP: 62014-050 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INFORMAÇÕES FISCAIS			
			 NOTA FISCAL Nº 003440583 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0003 4405 8310 6405 0326 Protocolo de autorização: 3232200002805760 - 19/02/2022 às 23:22:36-03:00 CFOP 528: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/03/2022			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
02/2022	17/03/2022	R\$ 2.481,01				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA / 23/01 - 19/02 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Anel 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 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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\$)	PIS/PASEP	BASE CALC PIS	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.385	0,38612	873,20	24,02	873,20	27,00%	235,76	0,25720	1.811,15	3,09	55,95	12,30	FEV22	2385,00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.385	0,47200	1.126,72	30,97	1.126,72	27,00%	303,94	0,33168	1.811,15	3,09	55,95	12,30	JUN22	1838,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	2.385	0,20213	482,09	13,26	482,09	27,00%	130,16	0,14200	2.491,01	27,00	669,86	12,30	DEZ21	3123,00	31	LID
														NOV21	2398,00	31	LID
														OUT21	1371,00	30	LID
														SET21	1178,00	30	LID
														AGO21	722,00	32	LID
														JUL21	642,00	30	LID
														JUN21	528,00	31	LID
														MAR21	538,00	29	LID
														ABR21	985,00	32	LID
														MAR21	912,00	28	LID
														FEV21	1295,00	31	LID
Subtotal Faturamento				2.481,01													
Subtotal Outros				0,00													
TOTAL				2.481,01	68,25	2.481,01		669,86									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
5919046-ELE-647	HFP	23.JAN	91373,0	19.FEV	93758,0	1,0	2385,0	28									

SEGUNDA VIA

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Metro	Grandezas	Postos Tardários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
5919046-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HPP	91373.00	93758.00	1.00	2385.00

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.

PAGO: W/03/22
COM RECURSO DO PMDE

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 4788096



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900478	5	\$ 2.481,01
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e hum centavo.</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/21					<u>Sobral</u> , 10 de março de 2022 <u>Antônia Raquel Chaves Luciano</u> CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CNPJ 18.285.849/0001-14 <u>Antônia Anagao Sarias</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013				

CAIXA

JJ 055400376254-9

PAGO: 10/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Rosineia A. Pont
 ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000299
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/03/2022	Competência	FEV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL RANGEL, 327 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.010-030	Comp.	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIR			E-mail	
Endereço	RUA SAO JUDAS TADEU, 30 CENTRO DE EDUCACAO I SUMARE 62014050 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	18.285.849/0001-14	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de locação de impressora multifuncional monocromática para franquia mínima de 10.000 páginas mês
PAGO: 08/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Rosimélio A. Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	500,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	500,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	hig8nyw4j	ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 09/03/22 08:56

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO



Hora da emissão: 11:12:21

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO



08/03/22
Maria Rosimélio A. Ponte
Assinatura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900477 7 # 500,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

a Bonielle Sousa do Silva e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/21

Sobral, 08 de março de 20 22
Antônio Rogério Soares Leão

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES

CNPJ 18.285.849/0001-14

Antônia Araújo Xavier

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

Y00477 018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900477 7

6003600380805

PAGO: 08/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Romário A. Pontes
COORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400376253-0





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO** a Quantia De R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente aos serviços descritos em NFE-e



30.328.089/0001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
Sobral - CE

PAGO: 08/03/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Sobral, _____ de _____ de 2022.





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: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

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 11:30:03 do dia 22/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2022.

Código de controle da certidão: **1466.78DD.5639.1E03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.328.089/0001-80

Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 22/02/2022 a 23/03/2022

Certificação Número: 2022022202573565264703

Informação obtida em 09/03/2022 09:09:07

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão nº: 7856767/2022

Expedição: 09/03/2022, às 09:07:59

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.328.089/0001-80**, **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.

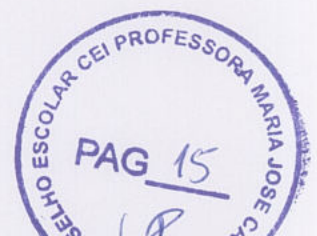
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202205188598

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	067594280
CNPJ / CPF:	30328089000180
RAZÃO SOCIAL:	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

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 09/03/2022 ÀS 09:06:55
VÁLIDA ATÉ 08/05/2022

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





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

Nº 0000001661

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 326

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000001661/2022

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

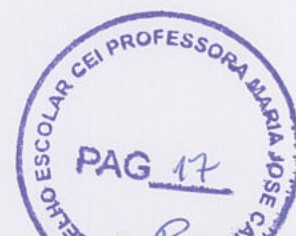
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 03 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001661





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

18.285.849/0001-14

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

30.328.089/0001-80

BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI

Rua Cel. Rangel, 326

Centro - CEP: 62.010-030

SOBRAL - CE

Proposta válida por 60 dias

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

CNPJ: 30.328.089/0001-80

R CEL RANGEL 327 - CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283

BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM

Sobral 24 de fevereiro de 2022





CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO
18.285.849/0001-14

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO serviços de LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

item	código	DESCRIÇÃO	QUANT	VAL UNIT
1	--	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4	1	R\$ 520,00

VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 (QUINHETOS E VINTE REAIS)

Sobral, 24 de FEVEREIRO de 2022
Proposta válida por 60 dias

Benilton Barelli

20.991.658/0001-10
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-125
[SOBRAL - CE]

BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
CNPJ: 20.991.658/0001-10

Av. Pimentel Gomes, 105 Ap 105C Alto da Expectativa

Sobral - CE - CEP: 62.040-125





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- Nº 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO
18.285.849/0001-14

A presente proposta é valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA	MÊS	01	R\$ 590,00	R\$ 590,00

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE R\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

Sobral , 24 de FEVEREIRO 2022

「23.780.502/0001-88」
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
「SOBRAL - CE」





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900475	0	# 201,60 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e um reais e sessenta cen-</u> <u>tavos.</u> e centavos acima ou à sua ordem CAIXA Sobral, 07 de março de 2022 Antônia Raquel Chaves Luciano CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CNPJ 18.285.849/0001-14 Antônia Anagão Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013 03003808-0 03003808-0 03003808-0									

PAGO: 07/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Maria Raimunda L. Pontes
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900475	0	# 201,60 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e um reais e sessenta cen-</u> <u>tavos.</u> e centavos acima ou à sua ordem CAIXA Sobral, 07 de março de 2022 Antônia Raquel Chaves Luciano CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CNPJ 18.285.849/0001-14 Antônia Anagão Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013 03003808-0 03003808-0 03003808-0									

JJ 055400376251-4



RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004216 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 01/03/2022 - DEST.: CONS.ESCOLAR CEI PROF.MARIA JOSE CARNEIRO - VALOR TOTAL: R\$ 486,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004216 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2322 0305 5513 5500 0192 5500 0000 0042 1610 0042 1618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220011942763 01/03/2022 07:39:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR CEI PROF.MARIA JOSE CARNEIRO		CNPJ / CPF 18.285.849/0001-14	DATA DA EMISSÃO 01/03/2022
ENDEREÇO RUA SAO JUDAS TADEU, 30	BAIRRO / DISTRITO SUMARE	CEP 62014-050	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:29:12

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	486,28				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	486,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,28		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R. O SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891155044192	JOGO XICARA CAFE VIDRO C/12PCS NADIR	95030099	0102	5102	UND	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29647	COPO VIDRO LONGO 200ML INCOLOR NADIR	70133700	0102	5102	UND	24,00	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19434	JARRA ACO INOX 0,8MM 2LTS P/AGUA IRONTE	85167910	0102	5102	UND	2,00	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11212539	JOGO TALHERES ACO INOX 3PCS SIMONAGIO	40169990	0102	5102	UND	12,00	11,99	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789499300023	PRATO VIDRO TIPO RASO DURALEX	70134900	0102	5102	UND	12,00	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115500388	TACA AGUA VIDRO TRANSP.263ML NADIR	70133700	0102	5102	UND	12,00	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30708	PANO DE COPA E COZINHA 42X70CM RODRIGUES	52095900	0102	5102	UND	24,00	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	FOSFORO MADEIRA PALITO C/10 PARANA	36050000	0102	5102	PCT	10,00	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 07/03/22
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

07/03/22
Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE ORDEM DE COMPRA N.08031/2022 Trib aprox. R\$ 91,14 Federal, R\$ 124,50 Estadual Fonte :JBPT/FECOMERCIO CE 41C617	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900476	9	486,28

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos

H G M Comercio e Mundeza LTDA

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONTECÇÃO, 10/21

Sobral, 07 de março de 20 22

Antônio Raquel Chaves Luciano
CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CNPJ 18.285.849/0001-14
Antônia Anayão Saviás

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

100476 018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900476

CAIXA

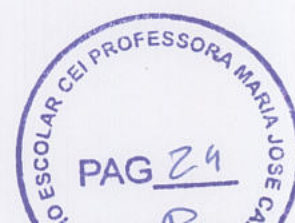
Cod. Ag.

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400376252-2

PAGO: 07/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Maria Raimunda A. Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS



**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00

Fone: (88) 88 99322-5156 ☎
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

486,28

Recebemos do(a) Sr. (a)

Cons. Escobar Pei Prof. Maria Jose Carneiro

a importância de

Quatrocentos oitenta reais e vinte

referente a

oito Centavos

cnf 4216

05.551.355/0001-92

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ

CE

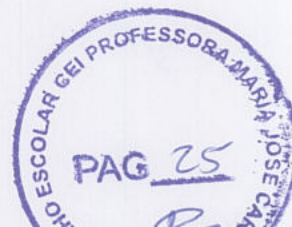
Assinatura

Handwritten signature

07 de março de 2022

PAGO: 07/03/22
COM RECURSO DO FIMDE

Ordem Reimélio A. Pontê
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01361 - PROCESSO Nº: 1837762022

ORÇÃO PROMOTOR: CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO - CNPJ: 18.285.849/0001-14

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 08031/2022

FORNECEDOR:		H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001-92	
ENDEREÇO:		Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836431051	
GRUPO		DESCRIÇÃO DO GRUPO		VALOR	
1		COPA E COZINHA		486,28	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1138518	1.1	JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: NADIR	2,00	17,0000	34,00
779994	1.2	COPO, VIDRO TEMPERADO, LONGO, CAPACIDADE 200 ML, INCOLOR, ETIQUETA NA EMBALAGEM COM INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO, NOME, TELEFONE, ENDERECO E CNPJ DO FABRICANTE. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO, SELO DE SEGURANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: NADIR	24,00	3,0000	72,00
327026	1.3	JARRA, ACO INOX , ESPESSURA MINIMA 0,8MM, 2 LITROS, PARA AGUA, COM TAMP, APARADOR DE GELO, EMBALAGEM COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO, SELO DE SEGURANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IRONTE	2,00	16,9900	33,98
6008710	1.4	JOGO, TALHERES, ACO INOX, COMPOSTO POR 3 PECAS: GARFO, FACA E COLHER, JOGO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: SIMONAGIO	12,00	11,9900	143,88
248185	1.5	PRATO, TIPO RASO, VIDRO, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DURALEX	12,00	2,9900	35,88
794776	1.6	TACA, AGUA, VIDRO TRANSPARENTE, ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA, CAPACIDADE 263 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: NADIR	12,00	6,9900	83,88
4839	1.7	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PESO 70G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO, ATOALHADO, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: PRODUTO DE BOA QUALIDADE. MARCA: RODRIGUES	24,00	1,9900	47,76
62251	1.8	FOSFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MEDIO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, PONTA DE POLVORA, PACOTE 10.0 CAIXA - Obs: . MARCA: PARANA	10,00	3,4900	34,90
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					486,28

Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

Data de emissão: 18/02/2022

MARIA ROSIANEIA AGUIAR PONTE

Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PAGO: 02/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Maria Rosianeia Aguiar Ponte

PARA USO DO FORNECEDOR

ORDENADOR DE DESPESAS

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

DATA: ____/____/____

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

(carimbo e assinatura)

05.551.355/0001-92

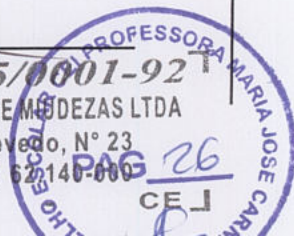
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62140-000

MASSAPÊ

CE





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191
07.598.691/0001-16

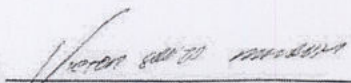
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 41

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23 CENTRO Massapê/CE CEP: 62.140-000
CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92
Número do Contribuinte: 5893

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

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 02/02/2022


Victor Souza Marques
Diretor de Tributos

Scanner





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202202763672

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060301279
CNPJ / CPF: 05551355000192
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022 ÀS 08:53:16
VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

Validade: 09/02/2022 a 10/03/2022

Certificação Número: 2022020900443472104308

Informação obtida em 21/02/2022 09:47:57

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.551.355/0001-92

Certidão nº: 2783150/2022

Expedição: 24/01/2022, às 09:42:28

Validade: 22/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.551.355/0001-92**, **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.





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: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 09:04:45 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **C85A.FD3A.3F56.CDA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-290

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

63816-2

Mes/Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S-CONS.ESC.CEI PROF .M.JOSE CARNEIRO
RUA SAO JUDAS TADEU, 30
SUMARE - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A19G632375	27/09/2019	0000270039	17/01/2022	15/02/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1029
Leitura atual: 1068
Consumo: 39
Dias: 29
Média: 58
Ocorrência: LEITURA NORMAL

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	27	0
12/2021	72	0
11/2021	71	0
10/2021	90	0
09/2021	58	0
08/2021	34	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 msf	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		236,12
2	ESGOTO		165,28

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

Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar: 401,40

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 04/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Maria Rosineia A. Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

063-860093777-7

04/MAR/2022

HORA DE 11:57:31

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AQ ESG-SOBRAL-CE
VALOR DO PAGAMENTO: 401,40

826300000047 014002690064
38160222204 099221000005

063-860093777-7

19 VIA

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-273

CNPJ: 07.817.773/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

63816-2

Mes/Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

P.M.S-CONS.ESC.CEI PROF .M.JOSE CARNEIRO

RUA SAO JUDAS TADEU, 30

SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A19G632375	27/09/2019		0000270039	17/01/2022		15/02/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1029
Leitura atual: 1068
Consumo: 39
Dias: 29
Media: 58
Ocorrência: LEITURA NORMAL

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	27	0
12/2021	72	0
11/2021	71	0
10/2021	90	0
09/2021	58	0
08/2021	34	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7.15	4,0	0.66	0.77	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		236,12
2	ESGOTO		165,28

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

Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar: 401,40

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 04/03/22
COM RECURSO DO PMDEM. Raimundo A. Pontes
DIRETOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

063-860093777-7

04/MAR/2022

HORA DE 11:57:31

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL - CE

VALOR DO PAGAMENTO: 401,40

826300000047 014002690064

38160222204 099221000005

063-860093777-7

1ª VIA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS

018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900474 2 401.40#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e em reais e quarenta e dois centavos

a CAIXA e centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

Sobral, 04 de março de 20 22

Antônio Raquel Chaves Durcino

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES

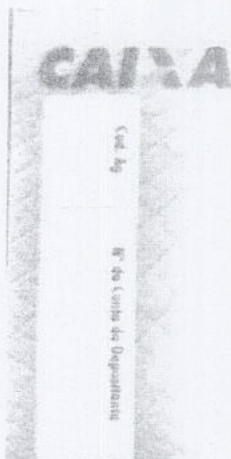
CNPJ 18.285.849/0001-14

Antônia Araújo Jânias

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013

100474 018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 100474 2

401405527 01890067654 600300380805



JJ 055400376250-6

PAGO: 04/07/22
COM RECURSO DO PMDE

Antônia Araújo Jânias
ORDENADOR DE DESPESAS

