

**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: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	4.779,09
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	42,85
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,21
<b>Receita Total:</b>	<b>12.301,73</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	ÁGUA	setembro/2023	24/10/2023	1.615,26	
POLO (2085901)	DEDETIZAÇÃO	outubro/2023	26/10/2023	180,00	
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2023	16/10/2023	950,00	REFERENTE A SETEMBRO
POLO (2085901)	LUZ	setembro/2023	19/10/2023	2.179,36	
POLO (2085901)	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2023	26/10/2023	1.595,71	
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	16/10/2023	69,00	
POLO (2085901)	TELEFONE	setembro/2023	19/10/2023	94,91	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	setembro/2023	19/10/2023	493,34	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	setembro/2023	19/10/2023	727,28	
				<b>7.904,86</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>4.396,87</b>
---------------	-----------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOLORES LUSTOSA	
Nº Processo: P280333/2023	Data Abertura: 06/11/2023 às 14:52
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a outubro/2023 do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
12	Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa	10/11/2023 08:38:14	Maria Lucilene De Lima
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

	<b>ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				<b>Nota Nº 0000002133</b>				
	<b>SÉRIE</b>								
	<b>ELETRÔNICA</b>								
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Data de Geração	16/10/2023	Competência	OUT/2023		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE		Optante do Simples	SIM			
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>									
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		
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>									
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			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL					
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA RICOH . REF A SETEMBRO	1.00	979,38	979,38					
<b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>									
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>			<b>CÁLCULO DO ISS</b>				
Valor Total da Nota	979,38	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	979,38			
(-) 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	979,38			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	29,38	od9b54vhw6pr8xstgniqfyzjm3			ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido	950,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(-) Valor do ISS	29,38			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 16/10/23 09:42				Hora da emissão: 09:41:55					

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**



Documento assinado digitalmente  
 MARIA DO SOCORRO TOMAZ LOPES  
 Data: 16/10/2023 14:16:32  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**



Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 16/10/2023 10:37:29  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# 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 CEI DOLORES LUSTOSA a quantia de RS: 950,00 ( NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ) referente a A NOTA FISCAL N. 2133 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

ANATANA AGUIAR

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA  
Data: 16/10/2023 09:50:43 0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

### ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente



MARIA DO SOCORRO TOMAZ LOPES  
Data: 16/10/2023 14:15:15  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

### PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCILENE DE LIMA  
Data: 16/10/2023 10:40:17  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	R\$
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900791	1	950,00

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais e centavos acima  
A de Aquiar Sousa Teireli - ME ou à sua ordem  
 Sobral, 16 de outubro de 2023  
 Maria Lucilene de Lima  
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 Cnpj 06.241.191/0001-60  
 Facilda Teobaldo Brasil  
 DESDE 03/2003

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 08/23

40405543 0189007915A 600300225752

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**

Documento assinado digitalmente




MARIA DO SOCORRO TOMAZ LOPES  
 Data: 16/10/2023 14:17:14  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400398251-4

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 16/10/2023 10:35:18  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

**Nº 0000007807**

**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

**0000007807/2023**

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 apurados. 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, 23 DE AGOSTO DE 2023**

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

**VALIDA ATÉ: 20/11/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000007807**





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202321919900

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: <u>21535796000157</u>
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 23/05/2023 ÀS 10:16:27

**VÁLIDA ATÉ 22/10/2023**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

**Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI**  
**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 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 10:41:15 do dia 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão. 8855.3C0A.4988.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 53619261/2023

Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59

Validade: 31/03/2024 - 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 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.



## 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:** 20/09/2023 a 19/10/2023

**Certificação Número:** 2023092006573854309425

Informação obtida em 03/10/2023 12:08:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**SEGUNDO 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 CEI 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; JOSE EUCLIDES II, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 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 uma impressoras copiadora 1- impressora RICOH 3710, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 06 de fevereiro de 2023 até 06 de fevereiro de 2024.

**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.

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B nº 651 COHAB II, N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

SOBRAL - CE

Fca Anatoma da A Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Maria Lucrecia de Lima

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

**TESTEMUNHAS**

A/EP Dos Santos FELISBINO  
C/O. 511.217-22



01 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 78.535.784/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 056870100  
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 MATRIZ CNPJ: 78.535.784/0001-43



MUNICIPIO DE SOBRAL RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1 TERRENOS NOVOS 62031-110 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSÃO 18/09/2023	TELEFONE/CONTRATO <b>3614-5891 0 2</b>
	CNPJ / CDT 07598634000137	VALOR A PAGAR <b>R\$ 94,91</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO <b>05/10/2023</b>
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23	05/23: 1:48	07/23: 3:74
ALTERNATIVO		06/23: 3:06	05/23: 0:54	04/23:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABaixo: VO - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA DE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELEFONE 03497 3614-5891 0 2			NºST N. 0000758527/SERIE B /SUB-SERIE 54					
0001/01	18/09/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
TC VOICE NET 0001/02 18/09/2023 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/09/23 A 30/09/23								42,55%
SUBTOTAL								94,91
BASE DE CALCULO ICMS 94,91 ALIQUOTA 20% VALOR 18,98								TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS <b>94,91</b>

ISS

RESERVADO AO FISCO

4625.33eb.6e0a.3990.d279.1fc7.df7a.783f

FATURA N.: 0900090728405 01 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 CNPJ: 78.535.784/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 056870100

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SJ	VALOR
03497 3614-5891 0 2	94,91
TOTAL	94,91

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-491498123-3  
 19/OUT/2023 HORA DE 13:37:35  
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 DI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,91  
 846500000001 949103240306  
 150349783614 458910223098

292-491498123-3

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	94,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 94,91</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/10/2023</b>

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 19/10/2023 14:43:43  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp. 018    Dvenc. 104    Agência 0554    CI 5    Conta 03002257-5    C2 0    Sorte AAA    Cheque nº 900793    C3 8    R\$ 94,91 =

Pague por meio de cheque a ordem de noventa e quatro reais e noventa e um centavos

C. S.A.

Sobral, 19 de outubro de 2023

Maria Lucilene de Lima


SORRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 200  
 CENTRO - SORRAL - CE  
 CONFECÇÃO 0873

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 Rua 743 1910001-60  
 Favela Tamborão Brasil  
 CLIENTE BANC. SANTO  
 Nº CONTA 037003

0004055410 00390079356 60030022575020

JJ 055400398253-0

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**



Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 19/10/2023 14:47:48  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará  
 Rua José de Alencar, 1300 - Centro  
 Fortaleza - CE, CEP 60010-000  
 Fone: (85) 3101-1000

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi aplicada em 10/03/2023 às 26 de setembro de 2023



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CATEGORIZADORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LEITURA</b>
01 - CATEGORIA DE ENERGIA - Poder Público (Poder Público Municipal)	IMPACTIVO	07/08/2023	08/09/2023	30	08/10/2023
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> RUI RAMALHO NONATO DOS SANTOS DE MORAIS CIDADE ENVIADA 2023 FUELDES NOROESTE CEP: 62031-110 CNPJ: 07.558.634/0001-37 INSC. EST.: 061203582	<b>INSTALAÇÃO</b> <b>LINHA DE TRANSMISSÃO</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>			
	2085901	NOTA FISCAL Nº 870328113 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em https://nfe.gnf.fazenda.gov.br/ServicoNfe			
	<b>Nº DO CLIENTE</b>	Chave de Acesso: 2123-0007-0472-5126-0178-4500-0070-1749-5210-7210-10200 Pessoa da Empresa: Adv. 32.523.990-31453015 - 00.03.0221.04.21.02.5603.00 CNPJ: 02581-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 Data de emissão: 15/09/2023			
<b>MES/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>			
09/2023	29/09/2023	R\$ 2.179,36			

MESSAGENS IMPORTANTES

Paroquia: Parcela Total, Valor: 0000 - 06/09/2023 Parcela vencida em setembro/23 sem outras alterações na fatura de energia. www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh				
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	% C/CONF.	Taxa Cota	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Taxa	Unid. (kWh)	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Energia Ativa Forçada (EAF)	kWh	2,225	0,70,00	155,75	7,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,75	155,75	155,75	155,75
Energia Ativa (EAF)	kWh	2,123	0,70,00	148,61	7,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	148,61	148,61	148,61
Imposto de Transmissão (IT)	Imp	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Faturamento				155,75										
Subtotal Outros				148,61										
<b>TOTAL</b>				304,36										

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE VENCIMENTO DE CONTAS VENCIDAS	
Metro	Grandezas	Posição	Local	Letras	Condição	EXISTEM CONTAS VENCIDAS A ENERGIA RICE. SEJA SUSPENSA A PARTIR DE 01/10/2023 POR FALTA DE PAGAMENTO DA CONTA ANTERIOR OU ANTES DESSA DATA. CASO EXISTAM CONTAS NÃO PAGAS, AS CONTAS EM PATE-RIAS ANTERIORES PODEREM ENFERMAR O CONTRATO 2 ANOS DEPOIS DA SUSPENSÃO. CANCELAR A TAXA BOMBEIAÇÃO DE ENERGIA E DA REELIGACÃO. SE SUA CONTA TEM CONCORDANCIA DE FIDUCIARIA, PODEMOS EMITIR CONTAS POR LÍQUIDO VALOR TÁLVA VOCE PAGAR, MAS, SE JA PAGOU, DESCONTAREMOS.	
Metro	Grandezas	Posição	Local	Letras	Condição	Mês/Ano	Valor (R\$)
0001	0001	0001	0001	0001	0001	09/2023	1.287,51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

292-491490120-9

19/OUT/2023

HORA DF 13:36:12

LOT. 05.021714-3

TERM 006176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.179,36

83670000214 793600313004  
 304274615071 000020859015

292-491490120-9

14 VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Se você é assalariado, seu débito automático deve ser debitado em sua conta corrente, poupança ou em uma conta de crédito.	

## PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA

Data: 19/10/2023 14:40:44

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







Companhia Energética de Ceará  
 Rua Rui Barbosa, 111  
 CEP 62030-640  
 Sobral, Ceará, Brasil  
 CNPJ nº 07.000.000/0001-00

B3 OUTROS - Poder público Municipal -  
 50008U15 - 10650 - 11060590-NAN-732

Monofásico

MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RU RUI MARINHO, 548  
 CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE  
 CEP 62030-640  
 CNPJ nº 07.000.000/0001-00 INSC. EST.: 068202583

10355930

10355930

09/2023 09/10/2023 R\$ 727,28



NOTA FISCAL N. 080403014 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 14/09/2023  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://ufe.portal.eefazvirtual.re.gov.br/NF3a/consulta>  
 chave de acesso:  
 232309704725100017068000804036141023189983  
 Protocolo de autorizacao: 3232300032458814 - 14/09/2023 as 21:21:44.03  
 .00  
 CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentacao: 25/09/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 13/08 - 14/09  
 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura.  
 Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LECTURA
	12/08/2023	14/09/2023	33	13/10/2023

Item da Fatura	Unid	Qtd	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (R\$)	BC (R\$)	Alíq (%)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)
Energia Aba Fornecida DE	kWh	743	0,7637	567,57	11,50	291,26	20,00	58,28	0,2542
Energia Aba Fornecida TUSD	kWh	743	0,1544	114,41	17,13	43,61	20,00	8,72	0,4431
PTA			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
Retencao de Tributos Federais	WV		0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				702,98					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				0,77					
<b>TOTAL:</b>				727,75	26,10	726,51		145,30	

Tipos Fat: LID - Lide; MED - Medida de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Automático

Mês Anos	Qtd	Preço	Tarifa
AGO 23	743	0,7637	LID
SET 23	499	0,7637	LID
OUT 23	468	0,7637	LID
NOV 23	633	0,7637	LID
DEZ 23	557	0,7637	LID
JAN 24	463	0,7637	LID
FEB 24	495	0,7637	LID
MAR 24	428	0,7637	LID
ABR 24	445	0,7637	LID
MAY 24	486	0,7637	LID
JUN 24	571	0,7637	LID
JUL 24	624	0,7637	LID
AGO 24	662	0,7637	LID

ICMS	Valor	ICMS (R\$)	ICMS (%)
ICMS	26,10	26,10	145,30
PS	581,7	0,68	5,16
ICMS	681,2	4,04	23,47

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste S/rel 31/2019 (ICMS+2)

Mês Anos	Qtd	Preço	Tarifa
AGO 23	743	0,7637	LID

Informações Adicionais de Contas Veiculares

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Millionária: sortalos quartas e sábados  
 292-491490116-0  
 19/0117/2023 HORA DF 13:33:28  
 LOT. 05.021714-3 TERM 056176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 727,28  
 838200000070 272800313003  
 315674447074 000103559302  
 292-491490116-0  
 1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 19/10/2023 14:42:15  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	Valor
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900795	4	R\$ 729,28 =

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos e o resto em Centavos

Paga a ordem de SOBRAL

Emitida em Sobral, 19 de Outubro de 2023  
Maria Lucilene de Lima  
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 CNPJ 06.241.191/0001-60  
Faelde Teobaldo Brasil


SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/23

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2009

10405549 01890079554 600300225752

JJ 055400398255-7

## PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA

Data: 19/10/2023 14:50:32

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





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

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO  
 7035-6

Mes Fatura: 09/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA RENATO PARENTE  
 RUA MIMI MARINHO, 1850, EDUCACAO  
 CONJ. HAB. DOM JOSE - Cep: 62000100  
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022

Hidrómetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G607386	24/06/2021	0000270025	16/08/2023	18/09/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fel.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 700	08/2023	31	0
Leitura atual: 746	07/2023	20	0
Consumo: 46	06/2023	20	0
Dias: 33	05/2023	20	0
Media: 20	04/2023	17	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	03/2023	16	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	5,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Ostidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			290,20
2	ESGOTO			203,14

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

Vencimento: 18/10/2023 Total a Pagar: 493,34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 292-491490113-6  
 19/09/2023 HORA DE 13:33:00  
 LOT. 05,021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 493,34  
 826700000043 933402690004  
 78350923201 567748000005  
 292-491490113-6

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 19/10/2023 14:53:07  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº  
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900796

2 | R\$ +493,34 ≠

Paga por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos

Sae

Guilherme

Sobral, 19 de Outubro de 2023

Maria Lucilene de Lima


SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 08/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 CNPJ 06.241.191/0001-60  
 Faculdade Teobaldo Brasil  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

40405548 0189007965 600300225752

JJ 055400398256-5

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**


 Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 19/10/2023 14:46:27  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 CNPJ 07.817.775/0001-37

Versão: 1.6.1.4  
 13133-0  
 Pís/Patência: 12  
 09/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C.E.I. DOLORES LUSTOSA  
 RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 78  
 CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100  
 SOBRAL - CE

Classe PBH	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			000	000	000	001	

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A180270353	13/02/2019	0000270353	18/08/2023	18/09/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 3449		Mes/Fat.	Consumo Corr.
Leitura atual: 3550		08/2023	44 0
Consumo: 101		07/2023	52 0
Dias: 33		06/2023	83 0
Média: 56		05/2023	53 0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		04/2023	52 0
		03/2023	56 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente
Otídica	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		950,15
2	ESGOTO		665,11

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

Vencimento: 18/10/2023 Total a Pagar: 1.615,26

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

LOTERIA ECONOMICA FEDERAL  
 milionário; sorteios quartas e sábados:  
 297-673570553-6  
 24/08/2023 HORA DE 19:00:00  
 END. AV. 021714-3 TERM 054506  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.615,26  
 OPERACIONAL 1520020/00017  
 3113309232001 567752000004  
 297-673576553-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente  
  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 24/10/2023 16:47:21  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	Valor
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900797	0	R\$ 615,26

Pague por este cheque a quantia de um mil seiscentos e quinze reais e vinte e seis centavos e Sade

ou a sua ordem Sobral, 24 de Outubro de 2023  
Maria Lucilene de Lima  
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 Rua 06 211 181/001-60  
 Fátima Tebaldo Brasil  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

10405547 0189007975 600300225752

JJ 055400398257-3

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 24/10/2023 16:48:33  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
**EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA**  
 Rua Francisca Bittencourt, nº 44, Urucara, CEP: 61.948-830, Maranguape-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº **004/2023** que tem por objeto aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produtos de Higienização, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa referentes ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2023/16284**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR 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 - <b>MARCA: LYMP</b>	BOMBONA 5.0 LITROS	50	R\$ 3,96	R\$ 198,00
02	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - <b>MARCA: REAQUIL</b>	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
03	DESINFETANTE, ACOA LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA,	BOMBONA 5.0 LITROS	70	R\$ 6,00	R\$ 420,00



	EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: LYMP				
04	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: POPO	AVULSO 1.0 UNIDADE	25	R\$ 1,29	R\$ 32,25
05	SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, - MARCA: LIMP BAG	PACOTE 100.0 UNIDADES	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
06	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - MARCA: POPO	PACOTE 3.0 UNIDADES	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
07	VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FUROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: DIFRANCIS	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
08	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES - MARCA: ASSOLAN	PACOTE 8.0 UNIDADES	10	R\$ 1,6333	R\$ 16,33
08	DESODORIZADOR DE AR, AROMATIZADOR CONCENTRADO, FRAGRANCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO - MARCA: AR AGRADAVEL	EMBALAGEM 1.0 LITRO	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
10	PA DE LIXO, COLETORA COM TAMPA, PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO, 79X15X31 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: COMPLAST	AVULSO 1.0 UNIDADE	05	R\$ 5,8267	R\$ 29,13
<b>Valor Total dos itens</b>				<b>R\$ 1.595,71</b>	

Com isso, solicito a entrega dos itens na sede do CEI DOLORES LUSTOSA, inscrito no CNPJ: 06.241.191/0001-60, localizado na Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/N, CEP 62.030-820, no prazo de 10 dias, contados a partir do



encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA

Data: 02/10/2023 10:28:04

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

**Maria Lucilene de lima**  
Diretora do CEI Dolores Lustosa

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA  
RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44  
Urucara - 61948-320  
Maranguape - CE  
85988689532

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
6634  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

2323 1025 1797 4100 0102 5500 1000 0066 3412 8205 1855

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

323230076267039 24/10/2023 13:16:01

065369629

25.179.741/0001-02



CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA  
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N  
Sobral

06.241.191/0001-60

24/10/2023

JOSE EUCLIDES II

62030-820

24/10/2023

CE

13:15:29

021  
24/10/2023  
1.595,71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	1.305,71	VALOR DO ICMS	235,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUJEITO	0,00	VALOR DO ICMS SUJEITO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.595,71
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.595,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	D-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MON/SR	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS	IRPJ	ICMS %	IRPJ %		
202290	AGUA SANITARIA 5 LT - LIMP	28229011	090	5405	BB	50	3,9600	198,00	198,00	35,84	0,00	18	0		
713452F	SABONETE, LIQUIDO ANTISEPTICO, CREMOSO PARA MADS, BOMBONA 5 0 LITROS, MARCA - REAQUIL	34011190	060	5405	GL	20	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
562294	DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO BOMBONA 5 0 LITROS - LIMP	38089429	090	5405	GL	70	6,0000	420,00	420,00	75,60	0,00	13	0		
619243	FLAVELA, 100% ALGODAO - POPO	63071000	090	5405	UND	25	1,2900	32,25	32,25	5,90	0,00	18	0		
2148400	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, 100 LITROS, PACOTE 100 UNIDADES - LIMP BAG	39232110	090	5405	PCT	20	12,0000	240,00	240,00	43,20	0,00	18	0		
456705	PANO DE CHÃO TIPO SACO PCT 3 UNIDADE - POPO	63071000	090	5405	PCT	50	5,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18	0		
754555	VASSOURA NYLON/PIACAVA COM CABO PLASTIFICADO-DIFRANCIS	39229000	090	5405	UND	20	6,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18	0		
342641	LA DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/8 UNID	73231000	090	5405	PCT	10	1,6333	16,33	16,33	2,94	0,00	18	0		
085001	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - MARCA - AR AGRADAVEL	33074900	060	5405	FC	10	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
202207	PA DE LIXO, CABO LONGO COLETOR 1 0 UNIDADE - COMPLAST	39249000	090	5405	UNID	5	5,8267	29,13	29,13	5,24	0,00	18	0		

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A  
NOTA FISCAL Nº 6634  
SOBRAL CE 26/10/2023  
Mariana da Silva Lima Lopes  
Responsável pelo Recebimento

PAWS 26/10/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
Mariana Leucilene de Lima  
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	--------------------------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REP - A GRUPO DE CONTRA REFERENTE AO CONTRATO 004/2023  
REALIZAR DEPOSITO EM CONTA BANCARIA DO Banco do Brasil AGENCIA 481-3 / CONTA CORRENTE 55500 2, BRABESCO AG 1579, CT: 0051553

2215 declarado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor de base de cálculo do PIS e do COFINS, conforme decisão do STF (RE 134706 RR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO

Conforme IN RFB nº 1.234/2012 alterada pela IN RFB nº 2.145/2023, aplica-se retensão dos impostos: IR Alíquota 1,2% e Valor R\$ 19,14

valor Aprox. dos Tributos R\$ 640,93 Fonte: IBPT



EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA  
 RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44  
 Urucara - 61948-320  
 Maranguape - CE  
 85988689532

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 6634  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

2323 1025 1797 4100 0102 5500 1000 0066 3412 8205 1855

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

323230076267039 24/10/2023 13:16:01

Venda a Nao Contribuinte

065369629

25.179.741/0001-02



CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA  
 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N  
 Sobral

06.241.191/0001-60

24/10/2023

JOSE EUCLIDES II  
 62030-820

24/10/2023

CE

13:15:29

021  
 24/10/2023  
 1.595,71

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	1.305,71	VALOR DO ICMS	235,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUJEITO	0,00	VALOR DO ICMS SUJEITO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.595,71
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.595,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PLATE POR CONTA	D-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MON/SR	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS	IRPJ	ICMS %	IRPJ %		
202290	AQUA SANITARIA 5 LT - LYMP	28229011	090	5405	BB	50	3,9600	198,00	198,00	35,84	0,00	0,00	18	0	
713452F	SABONETE, LIQUIDO ANTISEPTICO,CREMOSO PARA MADS, BOMBONA 5 0 LITROS, MARCA - REAQUIL	34011190	060	5405	GL	20	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
562294	DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO BOMBONA 5 0 LITROS - LYMP	38089429	090	5405	GL	70	6,0000	420,00	420,00	75,60	0,00	0,00	13	0	
619243	FLAVELA, 100% ALGODAO - POPO	63071000	090	5405	UND	25	1,2900	32,25	32,25	5,90	0,00	0,00	18	0	
2148400	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, 100 LITROS, PACOTE 100 UNIDADES - LYMP BAG	39232110	090	5405	PCT	20	12,0000	240,00	240,00	43,20	0,00	0,00	18	0	
456705	PANO DE CHAO TIPO SACO PCT 3 UNIDADE - POPO	63071000	090	5405	PCT	50	5,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	0,00	18	0	
754555	VASSOURA NYLON/PIACAVA COM CABO PLASTIFICADO-DIFRANCIS	39229000	090	5405	UND	20	6,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	0,00	18	0	
342641	LA DE ACO ASSOLAN 60G PCT C/8 UNID	73231000	090	5405	PCT	10	1,6333	16,33	16,33	2,94	0,00	0,00	18	0	
085001	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - MARCA - AR AGRADAVEL	33074900	060	5405	FC	10	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
202207	PA DE LIXO,CABO LONGO COLETOR 1 0 UNIDADE - COMPLAST	39249000	090	5405	UNID	5	5,8267	29,13	29,13	5,24	0,00	0,00	18	0	

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A  
 NOTA FISCAL Nº 6634  
 SOBral CE 26/10/2023  
 Maria do Socorro Gomes Lopes  
 Responsável pelo Recebimento

PAV. 26/10/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Leucilene de Lima  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	--------------------------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REP - A GRUPO DE CONTRA REFERENTE AO CONTRATO 004/2023  
 REALIZAR DEPOSITO EM CONTA BANCARIA DO Banco do Brasil AGENCIA 481-3 / CONTA CORRENTE 55500 2, BRABESCO AG 1579, CT: 0051553

2215 declarado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor de base de cálculo do PIS e do COFINS, conforme decisão do STF (RE 134706 RR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO  
 Conforme IN RFB n.º 234/2012 alterada pela IN RFB n.º 2.145/2023, aplica-se retensão dos impostos: IR Alíquota 1,2% e Valor R\$ 19,14  
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 640,93 Fonte: IBPT

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº  
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900798

R\$ 1.595,71 ≠

Paga por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos

Expresso Distribuidora LTDA ou à sua ordem

GALLI

Sobrep, 26 de Outubro de 2023

Maria Leucilene de Lima

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO 08/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 Cnpj 06.241.191/0001-60  
 Faécida Teobaldo Brasil  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2009

10405546 01890079854 600300225752

JJ 055400398258-1

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A  
 NOTA FISCAL Nº 6634  
 SOBRAL CE 24/10/2023  
 Maria do Socorro Gomes Lopes  
 Responsável pelo Recebimento

PA. 26/10/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Leucilene de Lima  
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000904

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

36703 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44

PARQUE URUCARA MARANGUAPE-CE CEP: 61948830

No. Requerimento

0000000904/2023

Documento

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

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 de Administração e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

MARANGUAPE-CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 08/01/2024

COD. VALIDAÇÃO: 0000000904





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000904

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

36703 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44

PARQUE URUCARA MARANGUAPE-CE CEP: 61948830

No. Requerimento

0000000904/2023

Documento

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

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 de Administração e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

MARANGUAPE-CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 08/01/2024

COD. VALIDAÇÃO: 0000000904





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 LTDA  
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 07:39:50 do dia 12/09/2023 <hora e data de Brasília>.  
Valida até 10/03/2024.

Código de controle da certidão: 864F.758F.54F4.33EC  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 25.179.741/0001-02  
Certidão nº: 38746008/2023  
Expedição: 02/08/2023, às 13:29:42  
Validade: 29/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (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 ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.179.741/0201-02  
**Razão Social:** EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA  
**Endereço:** R. FRANCISCA BITTENCOURT 44 / URUCARA / MARAQUAPE / CE / 61948-820

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:** 09/10/2023 a 07/11/2023

**Certificação Número:** 2023100922203687127701

Informação obtida em 19/10/2023 14:20:16

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

## ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

**JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR**

Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, 2759 - José de Alencar - Fortaleza/CE, CEP: 60830-055

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 014/2022** que tem por objeto a prestação de Serviços de Terceiros/Serviços de Limpeza e Conservação - Dedetização, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa e Anexo Renato Parente, referentes ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº 2022/15508**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVICOS DE DEDETIZACAO - SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES  <b>Descrição Complementar:</b> <u>CEI DOLORES LUSTOSA:</u> <u>DEPÓSITO E COZINHA (24,67M<sup>2</sup>)</u>  <u>ANEXO RENATO PARENTE:</u> <u>DEPÓSITO E COZINHA (9,03M<sup>2</sup>)</u>  Com emissão de Laudo/Certificado com Validade para cada prédio	-	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00
<b>Valor Total do(s) item (ns)</b>				<b>R\$ 180,00</b>	

Com isso, solicito a prestação do serviço na sede do CEI Dolores Lustosa, localizado na Rua Raimundo Nonato Dos Santos S/N°, Bairro Terrenos Novos, CEP: 62.030-820, Sobral-CE, e no Anexo Renato Parente Rua Mimi marinho, nº 348, CEP: 62030640, Bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

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

**Maria Lucilene de lima**  
Diretora do CEI Dolores Lustosa



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>6140</b>	
Data e Hora da Emissão		23/10/2023 09:42:58	Competência	10/2023	Código de Verificação	912669394
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia		GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.604/0001-35	Insc. Municipal	292.956-2	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV ENG LEAL LIMA VERDE, 2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP 60.830-055				
Complemento		****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@gramosemos.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		CONSELHO ESCOLAR C. E. I DOLORES LUSTOSA				
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE	
Endereço e CEP		R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N - JOSE EUCLIDES II CEP 62.030-820				
Complemento			Telefone	(85)9637-6394	E-mail	cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE	
7.13 / 812220/01 - MUNICIPAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	
Código da Obra	Código ART

TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	180,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	180,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	9,00	
		2 - Não			

**Avisos**

1- Uma vez emitida Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços no site <http://nfe.fortaleza.ce.gov.br>  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <http://nfe.fortaleza.ce.gov.br>, com a utilização do Código de Verificação.  
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI.  
 4- Serviço sujeito ao ANEXO I.  
 5- Serviço sujeito ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

**CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO**  
 23 / 10 / 2023  
 Maria do Socorro Gomes Sobral  
 Assinatura do Responsável

PAQU. 26 / 10 / 2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Lucilene de Lima  
 COORDENADORA DE DESPESAS



Sect

## RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da CEI DOLORES LUSTOSA, a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) referente ao pagamento da prestação de serviço de Dedetização - Sanitização de ambientes na unidade escolar

Fortaleza, 26 de Outubro de 2023

*Jesus Albino Vieira Crispa Junior*  
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
FONE (85) 3274-9802  
Cel: (85) 0613-4044 / 999751011

20.189.604/0001-35  
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - ME  
Av. Eng. Loel Lima Verde, nº 2532  
José de Alencar - CEP: 60911-005  
FORTALEZA - CE

Jesus Albino Vieira  
CRISPA JUNIOR ME  
CNPJ: 20137604/0001-35

PA. nº 26/10/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Mara Louzeira de Lima*  
CREADOR DE GESHESAS

**CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO**  
23 / 10 / 2023

*Mara Louzeira de Lima*  
«assinatura do Responsável»



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CZ	RS
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900800	4	R\$ 180,00 +

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais e centavos acima  
Jesus Albino Vieira Crispa Junior ao à sua ordem  
Sobral, 26 de outubro de 2023  
Maria Leucilene de Lima  
 SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 08/23  
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ: 06.241.191/0001-60 Faelder Teóbaldo Brand CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

40405542 0189008005 600300225752

JJ 055400398260-3

**CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO**  
 23 / 10 / 2023  
 Maria do Socorro...  
 Assinatura do Responsável

PACOJ 26 / 10 / 2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Leucilene de Lima  
 COORDENADOR DE DESPESAS



---

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

---

**Certidão Nº 2023/225792**

**CPF/CNPJ:** 20.189.604/0001-35

**Nome ou Razão Social:** JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

**Endereço:** AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 \*\*\*\* JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

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

**Fortaleza, 14 de Agosto de 2023 (12:31:13)**

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 12/11/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET  
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202324816126

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 061447633
<b>CNPJ / CPF:</b> 20189604000135
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/10/2023 ÀS 10:35:58  
VÁLIDA ATÉ 05/12/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR  
CNPJ: 20.189.604/0001-35

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

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 08:34:04 do dia 21/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2024.

Código de controle da certidão: 9E2F.5040.F546.6FEB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.189.604/0001-35  
Certidão nº: 40027375/2023  
Expedição: 09/08/2023, às 10:15:28  
Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.189.604/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.189.604/0001-35  
**Razão Social:** JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR  
**Endereço:** AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR / FORTALEZA / CE / 60830-055

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:** 13/10/2023 a 11/11/2023

**Certificação Número:** 2023101319321680374753

Informação obtida em 23/10/2023 08:45:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Ofício nº 0012/2023

Sobral (CE), 10 de Novembro de 2023

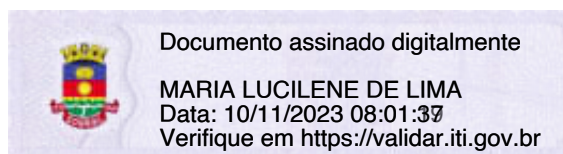
Ao Senhor  
**FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**  
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE  
REFERENTE A OUTUBRO/2023**

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **outubro/2023**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)**.

Atenciosamente,



Maria Lucilene de Lima

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA


CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL-CEARÁ

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Heloisia Maia de Lima (suplente), 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 OUTUBRO de 2023** com saldo no valor de **R\$ 12.321,94 (doze mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 7.925,07 (sete mil novecentos e vinte e cinco reais e sete centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de Novembro de 2023.  
Documento assinado digitalmente

 HELOISA MAIA DE LIMA  
Data: 09/11/2023 15:38:54  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Heloisia Maia de Lima \_\_\_\_\_ RG: 20076414676

Documento assinado digitalmente

 RITA DE CASSIA LOURENCO  
GADELHA  
Data: 09/11/2023 16:15:00  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


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

Documento assinado digitalmente

 ZULEIKA ARAGAO DE SOUSA  
Data: 09/11/2023 16:07:08  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Zuleika Aragão de Sousa \_\_\_\_\_ RG: 2003031042428

Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCILENE DE LIMA  
Data: 09/11/2023 15:29:41  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora  
RG: 20075963730



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 06/11/2023 - 14:27

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	900791	CHEQUE SAC	950,00 D	950,00 D
16/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	1.019,00 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.019,00 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
20/10/2023	900793	CHEQUE SAC	94,91 D	7.405,09 C
20/10/2023	900794	CHEQUE SAC	2.179,36 D	5.225,73 C
20/10/2023	900795	CHEQUE SAC	727,28 D	4.498,45 C
20/10/2023	900796	CHEQUE SAC	493,34 D	4.005,11 C
20/10/2023	990001	APL AUTOM	4.005,11 D	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	900797	CHEQUE PAG	1.615,26 D	1.615,26 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.615,26 C	0,00 C



25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	900798	CHEQ COMP	1.595,71 D	1.595,71 D
27/10/2023	900800	CHEQ COMP	180,00 D	1.775,71 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.775,71 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/09/2023	Cota em 31/10/2023
0,8407	9,3230	11,3370	2,113975	2,131748

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO ESCOLAR C E IDOLORES L	CPF/CNPJ 06.241.191/0001-60	Conta Corrente 003.000022575	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.779,09C	2.260,710533
Aplicações	4.005,11C	1.884,041268
Resgates	4.409,97D	2.082,185216
Rendimento Bruto no Mês	42,85C	
IRRF	20,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.396,87C	2.062,566585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
16 / 10	RESGATE	1.019,00D	482,051013
	IRRF	4,11D	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	4.005,11C	1.884,041268
25 / 10	RESGATE	1.615,26D	762,460662
	IRRF	7,52D	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	1.775,71D	837,673540
	IRRF	8,58D	
	IOF	0,00	

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

89,91

20,21

**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

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

OUTUBRO/2023



CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA  
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70 BAIRRO: CIDADE Dr.JOSE EUCLIDES, SOBRAL/CE  
CEP: 62010-970 | CNPJ: 06.241.191/0001-60 | INEP: 23024755  
(88) 3614-5891 | cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br

<b>SALDO ANTERIOR</b> RS 4.779,09	<b>VALOR CREDITADO</b> RS 7.500,00	<b>DEPÓSITO</b> RS 0,00	<b>RENDIMENTO</b> RS 42,85	<b>RECEITA TOTAL</b> RS 12.321,94
<b>IRRF (-)</b> RS 20,21	<b>IOF (-)</b> RS 0,00	<b>DESPESA TOTAL</b> 7.25,07	<b>ABRANGÊNCIA</b> POLO/ANEXO	<b>SALDO BRUTO</b> RS 4.396,87

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
16/10/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI	21.535.796/0001-57	NF-e	16/10/2023	900791	16/10/2023	RS 950,00
16/10/2023	DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA						RS 69,00
05/10/2023	TELEFONE	OI S A	76.535.764/0001-43	FATURA		900793	19/10/2023	RS 94,91
29/09/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA		900794	19/10/2023	RS 2.179,36
09/10/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA		900795	19/10/2023	RS 727,28
18/10/2023	AGUA	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA		900796	19/10/2023	RS 493,34
18/10/2023	AGUA	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA		900797	24/10/2023	RS 1.615,26
24/10/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	25.179.741/0001-02	NF-e	24/10/2023	900798	26/10/2023	RS 1.595,71
23/10/2023	DEDETIZAÇÃO	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20.189.604/0001-35	NF-e	23/10/2023	900800	26/10/2023	RS 180,00

**VALOR**

**RS 7.904,86**

Documento assinado digitalmente  
MARIA LUCILENE DE LIMA  
Data: 10/11/2023 07:50:27  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 07 DE NOVEMBRO DE 2023