

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

Referência: MARÇO/2024

Data da Análise: 18/11/2024

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: MARÇO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	10.634,06
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	79,54
Depósito:	0,00
IOF:	6,98
IRRF:	10,46
Receita Total:	18.196,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	ÁGUA	fevereiro/2024	21/03/2024	908,55	
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2024	07/03/2024	950,00	
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2024	20/03/2024	950,00	
POLO (2085901)	LUZ	dezembro/2023	07/03/2024	1.836,40	
POLO (2085901)	LUZ	janeiro/2024	07/03/2024	1.789,11	
POLO (2085901)	LUZ	fevereiro/2024	21/03/2024	1.094,63	
POLO (2085901)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2024	20/03/2024	557,06	
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2024	15/03/2024	69,00	
POLO (2085901)	TELEFONE	fevereiro/2024	21/03/2024	25,31	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	fevereiro/2024	21/03/2024	276,75	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: MARÇO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	10.634,06
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	79,54
Depósito:	0,00
IOF:	6,98
IRRF:	10,46
Receita Total:	18.196,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	fevereiro/2024	21/03/2024	481,95	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	dezembro/2024	07/03/2024	553,12	
				9.491,88	

Saldo:	8.704,28
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOLORES LUSTOSA	
Nº Processo: P308026/2024	Data Abertura: 08/04/2024 às 10:50
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA	
Observação: Prestação de contas do PMDE referente a março de 2024 do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
13	Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa	10/04/2024 16:14:18	Maria Lucilene De Lima
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000002275				
	SÉRIE ELETRÔNICA								
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	29/02/2024	Competência	FEV/2024	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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME								
Nome Fantasia	*****								
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II								
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C. E. P.	62050820	Comp			Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C E I. DOLORES LUSTOSA				E-mail				
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL					
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA RICOH . REF A JANEIRO	1,00	979,38	979,38					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
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 da Cálculo	979,38			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	29,38	Im4sphkgrvcfjnude95387zyw62			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	950,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	29,38			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 29/02/24 10:14				Hora da emissão: 10:14:10					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 EM **20/03/2024**



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA SHEILA BRAGA SOUSA
 Data: 10/04/2024 11:08:31
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM **22 / 03 / 2024**



Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 10/04/2024 13:38:57
 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 C.E.I DOLORES LUSTOSA a quantia de RS: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL N° 2275 à fírmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 07 DE MARÇO DE 2024.

ANATANA AGUIAR

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 07/03/2024 10:13:15-03:00
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 950,00 ≠
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900822 5
 Pdv por estí cheque a quantia de Novocentos e cinquente reais

A de Aquino Sousa Cirali - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de Março de 2024


Maria Lucilene de Lima

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60
Silvia Helena Rodrigues do Duarte CLIENTE BANCÁRIO
 03/2009

010005546 0189008225 600300225752


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 EM 20 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA SHEILA BRAGA SOUSA
 Data: 10/04/2024 09:28:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400400674-8

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 07 / 03 / 2024



Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 10/04/2024 10:47:02
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Nº 0000002174

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

Endereço

AVN B, 651

COHAB II SOBRAL - CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000002174/2024

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 Municipal das Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço:
<http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 04 DE MARÇO DE 2024.



Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão.
VALIDA ATÉ: 01/06/2024



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202401174120**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2024 ÀS 11:13:51
VÁLIDA ATÉ 22/03/2024

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



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

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

Nome: 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:

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 16:48:36 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **44E6.9CE8.F727.B5DD** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODERE JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021906475311953794

Informação obtida em 29/02/2024 10:00:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de 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 (NOVECIENTOS 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 (COHAB II), Nº 651 SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE J

Fca Anatania de A. Sousa Maria Leucilene de Lima
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO
650-511-217-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	DATAS DA LETURA 08/11/2023	LEITURA ANTERIOR 08/11/2023	LEITURA ATUAL 07/12/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LETURA 06/01/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU RAMUNDO NONATO DOS SANTOS 00160 CIDADE DOUTOR JOSE ENGLDES SOBRAL CE CEP: 62011-110 CPF CNPJ: 07.558.634/0001-37 (INS. EST. 069201583)	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2085901	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 081190563 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em http://nf-e.com.br/validar/nfe.gov.br/NF36.html Chave de acesso: 3329120704725100010736600091190563083153558 Protocolo de autorização: 30.8230942500526 - 01/12/2023 04:20:58 57-03-09 CEP 5254 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/12/2023				
MEIO ANO 12/2023	VENCIMENTO 20/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.836,40				

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Período: Rend. Tarif. Venda: 09/11 - 07/12 Renda verde em dezembro/23, com custos adicionais na tarifa. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATOR/USUÁRIO								Consumo (kWh)				
Nome do Fator	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Pct. C/INFIL	Base Calc. (R\$)	Alíquota (ICMS)	ICMS	Tarifa (R\$)	Consumo (kWh)	DIAS	TIPO DE FATORAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.836	0,3204	588,00	32,87	746,40	20,00%	149,28	0,2902	1836	29	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.836	0,3204	588,00	32,87	746,40	20,00%	149,28	0,44481	1836	29	LIG
Resposta De Tensões Flutuantes	kWh	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	29	LIG
Subtotal Fatoramento				1.836,40		62,66		1.859,79				
Subtotal Outros				0,00		0,00		0,00				
TOTAL				1.836,40		62,66		1.859,79				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Série/Local	Posição	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo Medido	Consumo
050124-012-447	ENELSA ATIVA - K08 - H P		77472,00	77361,00	1,00	1836,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO FÍSICA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO PARA DE CONTAR VENCIDOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

067-507345113-4
07/MAR/2024 HORA DF 14:37:12
LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.836,40
838800000181 364000313004
015796494078 002020859015

067-507345113-4

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 08/03/2024

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 09/04/2024 13:45:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Cota C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.836,40 #
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900819 5

Pague por este cheque a quantia de Um mil Oitocentas e trinta e seis reais e quarenta centavos e centavos acima

o Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de Março de 2024

Maria Lucilene de Lima

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 11/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60
Silvia Helena Rodrigues Albuquerque CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

0004055400001890081956003002257572

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 08/03/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/04/2024 16:12:24
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS CONV. - Poder Público Poder Público Municipal	TIPO DE FOMENTO TRAFÍCO	DATA DE EMISSÃO 07/12/2023	LEITURA ANTERIOR 07/12/2023	LEITURA ATUAL 08/01/2024	Nº DE DIAS 30	PERÍODO CONTÁBIL 06/02/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI BARBUNDO NONATO DOS SANTOS 01000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-110 CNPJ: 07.598.634/0001-37 FASC. EST: 060202583		NOTA FISCAL / CÓDIGO CONTRIBUÍVEL 2085901	INFORMAÇÕES FISCAS NOTA FISCAL Nº 094378282 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024 Consultar em: Cód. de Acesso em: http://www.portal.sobral.ce.gov.br/inf/sistemas chave de acesso: 2234 0107 6472 3100 0173 6595 0006 1782 4010 2251 5106 Protocolo de autorização: 3270 47000432701 - DATA: 2024 04 20 05:29:03:00 CEP: 5254 - UNIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUÍVEL - Data de apresentação: 16/01/2024			
W/DO CLIENTE 2085901						
PERÍODO 01/2024	VEREDICTO 30/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.789,11				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Vant. 06/12 - 01/01 Bandeira verde em janeiro/24, com custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. R\$ (sem tributos)	Valor R\$ (com tributos)	Pot. COFAS	Valor Com. (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elétrica Funcionamento	kWh	1.884	0,33412	629,28	19,86	727,54	20,00%	145,51	6,29972
Energia Elétrica Funcionamento	kWh	1.884	0,27436	517,28	28,12	1.082,28	20,00%	218,45	3,84851
Taxação de Transmissão	W	8		31,74	8,00	0,00	0,00%	0,00	
Substituição Funcionamento				1.812,80					
Substituição Outros				21,72					
TOTAL				1.789,11	47,98	1.814,04		32,51	

RESERVADO AO PMDE

Nota fiscal de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Social 01/2019 (COFAS)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Millionária: sorteios quartas e sábados!
 067-507345123-2
 07/MAR/2024 HORA DF 14:38:46
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109321 43238292938
 85587940009 3 96113000178911

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL
 CNPJ: 07.047.251/0001-70

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

DATA DE VENCIMENTO: 30/JAN/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 07/MAR/2024
 VALOR NOMINAL: 1.789,11
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 1.789,11
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.789,11

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 067-507345123-2
 VIA DO CLIENTE

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 08/03/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:44:29
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900820	9	15

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e noventa e nove reais e onze centavos e centavos acima

ou à sua ordem Emef

CAIXA

Sobral, 07 de Março de 2024

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CAPJ 09.241.191/0001-00
 Sílvia Helena Rodrigues Ab. Duarte
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SÁBOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/23

230405548 04890082054 6003002257512

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 08 / 03 / 2024

ASSINADO DIGITAL

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:53:07
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400400672-1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900821	7	553,52 =

Pago por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos e centavos acima

Em Soberal em 07 de Março de 2024

Maria Lucilene de Lima

GALXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 11/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60
 Silvia Helena Rodrigues Alb. Duarte
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

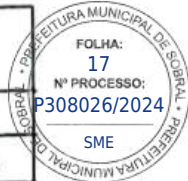
000005547 00890082154 600300225752

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 08 / 03 / 2024

ASSINADO DIGITAL

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:56:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000002295	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	18/03/2024	Competência	MAR/2024	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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME					
Nome Fantasia	*****					
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II					
CPF/CNPJ	21.535.798/0001-57	Insc. Municipal	14501	UF	CE	
		Insc. Estadual	0			
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62050820	Comp.	Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C E I. DOLORES LUSTOSA			E-mail		
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA RICOH . REF A FEVEREIRO	1,00	979,38	979,38		
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	
				CSLL	0,00	
				IRRF	0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
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 do Cálculo	979,38		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %		
(-) ISS Retido	29,38	w8h2bct05ldz3rnk4qlaxyfmsgp	ISS a Reter	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido	950,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	29,38		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 18/03/24 16:32			Hora da emissão: 16:32:10			



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 18 / 03 / 2024

Documento assinado digitalmente
FRANCISCA SHEILA BRAGA SOUSA
Data: 10/04/2024 14:47:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 20 / 03 / 2024

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 10/04/2024 14:50:40
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 C.E.I DOLORES LUSTOSA a quantia de RS: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 2295 à firmo(amos) o presente recibo.


SOBRAL, 20 DE MARÇO DE 2024.

ANATANA AGUIAR

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 20/03/2024 09:49:15 -0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$	#950,00#
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900823	3		
Pág. por este										
cheque e quantia de										noventa e cinquenta reais
										e centavos e/ou
A. de Aquino Sousa Teixeira - ME										ou à sua ordem
Sobral, 20 de Março										de 20 24
Maria Lucilene de Lima										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/23					CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 06.241.191/0001-60 Silvia Helena Rodrigues Alb. <i>[Assinatura]</i> DE SOC 03/2009					
⑆010405545⑆ 0189008235⑆ 600300225752⑆										

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 EM 20/03/2024**



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA SHEILA BRAGA SOUSA
 Data: 10/04/2024 09:30:19
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400400675-6

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 20/03/2024**



Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 10/04/2024 10:48:31
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Nº 0000002174

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

Endereço

AVN B, 651

COHAB II SOBRAL - CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000002174/2024

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 Municipal das Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço:
<http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 04 DE MARÇO DE 2024.



Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão.
VALIDA ATÉ: 01/06/2024



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202401174120

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2024 ÀS 11:13:51
VÁLIDA ATÉ 22/03/2024

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



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

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

Nome: 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:

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 16:48:36 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **44E6.9CE8.F727.B5DD** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030903534183975865

Informação obtida em 18/03/2024 16:15:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de 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 (NOVECIENTOS 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 (COHAB II), Nº 651 SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE J

Fca Anatania de A. Sousa
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

Maria Lucilene de Lima
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEX DOS SANTOS FELISMINO
650-511-217-22

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 – Razão Social CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA	02 – CNPJ 06.241.191/0001-60
--	--

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedor de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A) H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA	03 - Razão Social do Proponente (B) G. C. PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA	03 - Razão Social do Proponente (C) CLAYSE M. RODRIGUES EIRIELI
04 - CNPJ do Proponente (A) 05.551.355-0001.92	04 - CNPJ do Proponente (B) 04.221.555-0001.14	04 - CNPJ do Proponente (C) 04.637.947-0001-69

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	7 - Unid.	8 - Quant.	Valor Proponente	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 45G 20X8UNI	PCT	1	R\$ 39,99	R\$ 43,99	R\$ 46,19
2	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	UND	30	R\$ 29,70	R\$ 32,70	R\$ 35,70
3	LAVA ROUPA EM PO ECON. TRADIC. SACHE 400G	UND	20	R\$ 99,80	R\$ 109,80	R\$ 115,80
4	PANO DE CHÃO ALVELUNIAO TEXTIL 43X63CM	UND	12	R\$ 35,88	R\$ 39,48	R\$ 41,88
5	AVENTAL ADULTO UNIAO TEXTIL 48CMX68CM	UND	4	R\$ 23,96	R\$ 26,36	R\$ 27,96
6	LAVANDA FLORA NENEM 100ML	UND	12	R\$ 119,88	R\$ 131,88	R\$ 139,08
7	SH FLORA NENEM 100ML NORMAL	UND	12	R\$ 95,88	R\$ 105,48	R\$ 111,48
8	VASSOURA PALHA LG ESM CABO REF.96	UND	50	R\$ 74,50	R\$ 84,50	R\$ 89,50
9	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UND	10	R\$ 24,90	R\$ 27,90	R\$ 29,90
10	FCSFORD G450DARDI C/10CX4UN	CX	3	R\$ 12,57	R\$ 14,07	R\$ 14,97
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12 - Valor Total da Proposta				R\$ 557,06	R\$ 616,16	R\$ 652,46
13 - Valor Total da Proposta com Desconto						

BLOCO IV- APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor		de Menor valor
Proponente (A)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	R\$ 557,06
Proponente (B)		
Proponente (C)		
16 - Valor Total		R\$ 557,06

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data SOBRAL-CE, 18 de MARÇO de 2024	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal MARIA LUCILENE DE LIMA	19 - Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante <i>Maria Lucilene de Lima</i>
--	---	---



Para consultar, acesse <https://proadi.sobral.ce.gov.br/documento/Eletronico/consultar> e info e-DOC SFHOYqGf

Digitalizado com CamScanner

CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538 – CENTRO – SOBRAL -CE
CEP: 62.011-020 - Sobral -CE
Telefone: (088) 3614-2973
CNPJ: 04.637.947/0001-69 C.G.F: 06.314.616-9



CONS. ESCOLAR C.E.I. DOLORES LUSTOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45G 20X8UND.	PCT	1	46,19	46,19
2	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	UND	30	1,19	35,70
3	LAVA ROUPA EM PO ECON. TRADIC. SACHE 400G	UND	20	5,79	115,80
4	PANO DE CHAO ALVEJ. UNIAO TEXTIL 43X63CM	UND	12	3,49	41,88
5	AVENTAL ADULTO UNIAO TEXTIL 48CMX68CM	UND	4	6,99	27,96
6	LAVANDA FLORA NENEM 100ML	UND	12	11,59	139,08
7	SII FLORA NENEM 100 ML. NORMAL	UND	12	9,29	111,48
8	VASSOURA PALHA LG SEM CABO REF. 96	UND	50	1,79	89,50
9	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UND	10	2,99	29,90
10	FOSFORO GABOARDI C/10CX10UN	CX	3	4,99	14,97
					652,46

EMPRESA: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI

CNPJ: 04.637.947/0001-69

ENDEREÇO: CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538

VALOR GLOBAL: SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

DATA DA PROPOSTA: 18 DE MARÇO DE 2024

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538
Centro - CEP. 62.011-020
SOBRAL - CE

H. M. G. Comércio de Miudezas Ltda



CONS.ESCOLAR C.E.I. DOLORES LUSTOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45G 20X8UND	PCT	1	39,99	39,99
2	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	UND	30	0,99	29,70
3	LAVA ROUPA EM PO ECON.TRADIC.SACHE 400G	UND	20	4,99	99,80
4	PANO DE CHAO ALVEJ.UNIAO TEXTIL 43X63CM	UND	12	2,99	35,88
5	AVENTAL ADULTO UNIAO TEXTIL 48CMX68CM	UND	4	5,99	23,96
6	LAVANDA FLORA NENEM 100ML	UND	12	9,99	119,88
7	SH FLORA NENEM 100 ML NORMAL	UND	12	7,99	95,88
8	VASSOURA PALHA LG SEM CABO REF.96	UND	50	1,49	74,50
9	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UND	10	2,49	24,90
10	FOSFORO GABOARDI C/10CX40UN	CX	3	4,19	12,57
					557,06

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 557,06 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos)

Validade da proposta: 20 (Vinte) dias.

Entrega/execução: 05 (cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra.

Entrega: Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: à vista

Massapê - Ce, 18 de março 2024.

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÉ - CE

Travessa Offir Azevedo, 23 - Centro - Massapê-Ce
CNPJ: 05.551.355/0001-92 C.G.F: 06.030.127-9

G.C.PRADO COM.DE MIUDEZAS Ltda.
Rua Cel.Diogo Gomes,902 - Sobral-Ce
Telefone: (088) 3611-2906
CNPJ: 04.221.555/0001-14 C.G.F: 06.309.731-1



CONS. ESCOLAR C. E. I. DOLORES LUSTOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45G 20XBUND	PCT	1	43,99	43,99
2	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	UND	30	1,09	32,70
3	LAVA ROUPA EM PO ECON.TRADIC.SACHE 400G	UND	20	5,49	109,80
4	PANO DE CHAO ALVEJ.UNIAO TEXTIL 43X63CM	UND	12	3,29	39,48
5	AVENTAL ADULTO UNIAO TEXTIL 48CMX68CM	UND	4	6,59	26,36
6	LAVANDA FLORA NENEM 100ML	UND	12	10,99	131,88
7	SH FLORA NENEM 100 ML NORMAL	UND	12	8,79	105,48
8	VASSOURA PALHA LG SEM CABO REF.96	UND	50	1,69	84,50
9	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UND	10	2,79	27,90
10	FOSFORO GABOARDI C/10CX40UM	CX	3	4,69	14,07
					616,16

Valor global da proposta: (Seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

Forma de pagamento: Avista.

Entrega/execução: 05 (cinco) dias a partir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entrega: Conforme a solicitação da proposta.

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias.

Sobral - Ce, 18 de marco de 2021.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14
G C. PRADO COMÉRCIO
DE MIUDEZAS LTDA
MICROEMPRESA
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP: 62 016-150
Sobral - CE



RECEBIMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.408 - EMISSÃO: 20/03/2024 - DEST / RIM - CONSELHO ESCOLAR C.E.J DOLORES LUSTOSA - VALOR TOTAL: R\$ 557,66

NF-e
Nº 000.005.408
SÉRIE 000

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 000.005.408 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO:
 2324 0365 5513 5500 0192 5500 0000 0054 0810 0054 0894

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE URF:
 323240023437157 20/03/2024 15-01-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060301279
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:
CNPJ / CPF: 05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR C.E.J DOLORES LUSTOSA
CNPJ / CPF: 06.241.191/0001-60
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2024

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N
BARRIO / DISTRITO: JOSE EUCLIDES II
CEP: 62030-820
DATA SAÍDA - ENTRADA: 20/03/2024

MUNICÍPIO: SOBRAL
UF: CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 12:23:03

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Checke	557,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASÍF. CÁLC. ICMS ISENT.	VALOR DO ICMS	BASÍF. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,08	557,06
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	557,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTI:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ORIG. / EST.	LTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASÍF. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
9125	ESFONJA DE AÇO ASSOLAN 45G 20X8UND	73231000	0102	5102	PCT	1,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7891040003174	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	68053090	0102	5102	UND	30,00	0,99	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7897312406450	LAVA ROUPA EM PO ECON TRADIC. SACHE 400G	34029090	0102	5102	UND	20,00	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
31676	PANO DE CHÃO ALVEJ UNIAO TEXTIL 43X63CM	63052000	0102	5102	UND	12,00	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7898091780047	AVENTAL ADULTO UNIAO TEXTIL 48CMX68CM	63052000	0102	5102	UND	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7896017710048	COLÔNIA INF. EALCOOL 100ML FLORA NENEM	33030020	0102	5102	UND	12,00	9,99	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7896017717116	SP F LORA NENEM 100ML NOROJAL	33051000	0102	5102	UND	12,00	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2232	VASSOURA PALHA LG SEM CABO REF. 96	66039000	0102	8102	UND	50,00	1,49	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7897312400504	LIMPADOR ALUMINIO BIOD 500ML ECONOMICO	34029090	0102	5102	UND	10,00	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2258	F O S F O R O MADEIRA MEDIO PCT C/10 GABOARDI	26050000	0102	5102	CX	3,00	4,19	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 03 / 2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 10/04/2024 15:06:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Trib aprox. R\$ 91,00 Federal, R\$ 123,08 Estadual
 Fonte: IBPT/TECOMERCIO CE 2A4940

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 EM 2003/2024

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA SHEILA BRAGA SOUSA
 Data: 10/04/2024 10:56:03
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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 RS
#557,06

Recebemos do(a) Sr. (a) Conselho Escolar (C.E.T. Dolores) Lustosa

a importância de Quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos

referente a Nfe 5408 **05.551.355/0001-92**
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ - CE
Massapê/CE 20 de Março de 2024

[Assinatura]
Assinatura

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM **22 / 03 / 2024**

ASSINATURA DIGITAL
Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 10/04/2024 13:45:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM **20 / 03 / 2024**

Documento assinado digitalmente
FRANCISCA SHEILA BRAGA SOUSA
Data: 10/04/2024 10:57:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900824	1	≠ 557,06 *

Pd/ve por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos e centavos admi

• H. M. G Comercio de Muezzos LTDA ou à sua orden

CAIXA Sobral, 20 de março de 2024

Maria Lucilene de Lima

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 11/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60
Silvia Helena Rodrigues Alb. Duarte CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

⑆10405546⑆ 0189008245A 600300225752⑆

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO EM 20 / 03 2024

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA SHEILA BRAGA SOUSA
 Data: 10/04/2024 10:54:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400400676-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 03 / 2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 10/04/2024 13:39:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401970694

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 07/02/2024 ÀS 17:13:24
VÁLIDA ATÉ 07/04/2024

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401970694

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 07/02/2024 ÀS 17:13:24
VÁLIDA ATÉ 07/04/2024

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



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

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

Nome: 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 17:11:41 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **040C.8A8D.F1D7.C7DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 8949417/2024
Expedição: 07/02/2024, às 17:15:27
Validade: 05/08/2024 - 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 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.

Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.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: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031000451332904252

Informação obtida em 20/03/2024 15:13:51

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





01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 060870100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43



MUNICIPIO DE SOBRAL RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1 TERRENOS NOVOS 62031-110 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 16/02/2024	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
	CNPJ / CPF 07500534000137	VALOR A PAGAR R\$ 25,31
	INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/03/2024
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEF. AUTOMATICO 050900418717	
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/24	01/24:	12/23: 0.54
ALTERNATIVO		11/23:	10/23:	09/23:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA 01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000813258/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 03497 3614-5891 0 2								
LIGACOES LOCAIS								0,00
0001/01	16/02/2024	CONSUMO MINUTOS	0.00	FRANQUIA	0.00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0.00	0,00
SUBTOTAL								
TC VOICE NET							42,55%	25,31
0001/02	16/02/2024	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/02/24 A 08/02/24					25,31
SUBTOTAL								25,31
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								25,31
BASE DE CALCULO IOMG	25,31							
ALIQUOTA	20%							
VALOR	5,06							
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
ed98.836e.18ce.3337.1313.8ea4.2d9e.f45f								
FATURA N.: 0900090791661 01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108 CNPJ: 78.535.764/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 060870100								
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR						
03497 3614-5891 0 2		25,31						
TOTAL		25,31						
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.								

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL:

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

081-581959856-0

21/MAR/2024 HORA DE 14:24:59

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DE FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 25,31

846500000001 253100240303

150349703614 458910224021

081-581959856-0

1ª VIA

loterias CAIXA

DE EM DIA E ANATEL.	RESUMO DA FATURA	
	SERVICOS DE FIXO	25,31
	SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	25,31
	LIGACOES PARA CELULAR	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	VALOR A PAGAR	R\$ 25,31
	VENCIMENTO	05/03/2024

PAGO COM RECURSO DO PMDE
EM 21/03/2024

ASS

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:41:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência C1 Ceto C2 Série Cheque nº C3

018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900825 0

Pague por este cheque a quantia de 25,31 e centavos

Vi S.A e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 do Março de 2024

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-00
Silvia Helena Rodrigues Alb-Quart SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO. 03/24

⑆00055403⑆ 0189008255⑆ 60030022575⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM **22/03/2024**

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:51:19
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400403449-0

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE SÁ - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.770/0001-37

Versão: 1.8.3.1
 INSCRIÇÃO: 7035-6
 Nº DE PAGAMENTO: 112/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

Classe PBH	A/E:	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agente 000022
			Reservat.	Comun.	Indus.	Outr.	
	0						

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G607386	24/06/2021	0000270024	16/01/2024	5/02/2024

DADOS CONSUMO

Leitura anterior	Leitura atual	Consumo	Faturado	Dias	Media	Ocorrência
882	903	21 m³	21 m³	30	35	LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
01/2024	15	0
12/2023	27	0
11/2023	36	0
10/2023	58	0
09/2023	46	0
08/2023	31	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2024

Parametro	Cor	PH	Cloro	Turbidez	Flor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Até 5 mg
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	Nº	Valor (R\$)
1	AGUA		153,75
2	ESGOTO		123,00

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

Vencimento: 18/03/2024 Total a Pagar: 276,75

COMUNICADO

Prezado(a) Cliente, você possui 02 débito(s) em atraso. Regularize e evite a interrupção do abastecimento. Procure nosso atendimento presencial ou virtual. Caso pago, favor desconsiderar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

081-581959847-0
 21/MAR/2024 HORA DE 14:22:57
 LOT. 05 021714-3 TERM 002196
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL/CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 276,75
 87660000028 767502600005
 703502242400 09617000000

081-581959847-0

13 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 03 / 2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:58:53
 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

Verão: 1.6.3.1
 INSCRIÇÃO 15155-0
 Mes/Pagamento 02/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C.E.I. DOLORES LUSTOSA
 RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70
 CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62000100
 SOBRAL - CE

Classe PBH	A/E:	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agente 000022
			000	000	000	000	
0	0	P1					

Atividade	Data de Início	Localização	Data de Término	Data de Atualização
	02/2024		02/2024	02/2024

DADOS CONSUMO

	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 3800	01/2024	27	0
Leitura atual: 3854	12/2023	55	0
Consumo: 54 m3	11/2023	82	0
Faturado: 54 m3	10/2023	86	0
Dias: 30	09/2023	101	0
Media: 65	08/2023	44	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.	Data: 01/01/2024					
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 ml	Ausencia
Otidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		504,75
2	ESGOTO		403,80

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

Vencimento: 18/03/2024 Total a Pagar: 908,55

COMUNICADO

Prezado(a) Cliente, voce possui 01 debito(s) em atraso.
 Regularize e evite a interrupcao do abastecimento.
 Procure nosso atendimento presencial ou virtual.
 Caso pago, favor desconsiderar.

loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Milionária: sorteios quartas e sábados!
 081-581959844-6
 21/MAR/2024 HORA DF 14:22:26
 LOT. 05.021714-3 TERM 062196
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 908,55
 82678888892 085502690010
 313302242406 096176000006
 081-581959844-6
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22/03/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:46:48
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900826	8	≠ S. 185,30 ≠

Pago por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos e centavos acima

Saãe ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 21 de março de 2024

Maria Lucilene de Lima

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/24

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.741.191/0001-60
 Silvia Helena Rodrigues Albuquerque
 AGENTE BANCÁRIO
 OFSCE 03/2009

10405542 01890082654 600300225752

JJ 055400403450-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 03 / 2024



Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 09/04/2024 13:54:34
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
 Rua Parnaíba, 100
 Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
 CNPJ: 07.647.20/0001-00 - CDP: 06.609.649-3
 DOCUMENTO APLICADO NA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRODINÂMICA

CLASSIFICAÇÃO (segundo CONDIÇÃO)	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50003U15 - 10650 - 11060590-NAN-732	Monofásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA MINIMARINHO, 548
 CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE
 CEP: 62030-640
 CNPJ: *****634/0001-**- INSC EST.: 069202503

REGISTRO/LEIAO CONDICAO
 10355930
 MEDO CLIENTE
 10355930

PERÍODO DE REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	07/03/2024	R\$ 481,95

NOTA FISCAL Nº 101483829 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO 12/02/2024
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfeportal.sfezvirtualrs.gov.br/NF3#/consulta>
 chave de acesso
 2324 0207 0472 5100 0170 6800 0101 4838 2910 8455 6460
 Protocolo de autorizacao: 3232400005541957 - 12/02/2024 às 20:40:28-03:00
 CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 22/02/2024

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 13/01 - 12/02
 Bandeira verde em fevereiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LETURA
	12/01/2024	12/02/2024	31	12/03/2024

Item de Fatura	Unid	Clas	Preco unit (R\$)	Valor (R\$)	PSU (R\$)	BC (R\$)	Alie (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)
Energia Abas Fornecida TE	kWh	408	0,2312	94,28	7,20	1,636	20,00	39,19	0,2682
Energia Abas Fornecida TUSD	kWh	408	0,04734	19,30	11,36	241,82	21,00	58,30	0,44431
Impostos de Tributos Federais	R\$		0,00000	5,85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO				467,90					
SUBTOTAL OUTROS				5,85					
TOTAL:				481,95	19,88	487,80		97,55	

Tipos Fat. LID - Lide, MED - Media de consumo, MIN - mínima bihorvel, AUT - Autoleitura
 11.20.04 | OSF-3121002102-0103 | 3.707316-40.335248

Resumo	CONSUMO	Clas	Unid	Tipos	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	VALOR
FEV24	490	31	LID		23,50		0,21		354
JAN24	862	30	LID		39,25		4,19		1634
DEZ23	569	29	MED						
NOV23	753	30	LID						
OUT23	751	29	LID						
SET23	742	30	LID						
AUG23	499	30	LID						
JUL23	468	29	LID						
JUN23	633	31	LID						
MAY23	557	30	LID						
ABR23	464	31	LID						
MAR23	465	30	LID						
FEV23	430	30	LID						

Resumo	Grandes	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

CONTAS DE SEQUENTES DEBITOS A SEQUITOS SAU DESAVOS MA BOMBA TAMB EFETUADO O PAGAMENTO

DESIGNAÇÕES:

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
01/2024	552,65	12/2023	553,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Millionária: sorteios quartas e sábados!
 081-581959851-9
 21/MAR/2024 HORA DF 14:23:30
 LOT: 05.021714-3 TERM 062195
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3419109362 26800272937
 85587940009 6 96480000048195
 BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COELC
 CNPJ: 07.047.251/0001-70
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
 CNPJ: 07.598.634/0001-37
 DATA DE VENCIMENTO: 07/MAR/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 21/MAR/2024
 VALOR NOMINAL: 481,95
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 481,95
 VALOR DO PAGAMENTO: 481,95
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 081-581959851-9
 VIA DO CLIENTE

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22/03/2024



Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 10/04/2024 08:08:42
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ofício nº 004/2024

Sobral (CE), 08 de Abril de 2024.

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

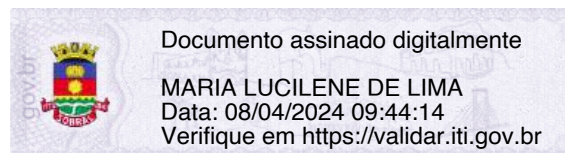
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE
REFERENTE A MARÇO/2024**

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de março/2024, com o repasse mensal no valor total de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) da competência do mês de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

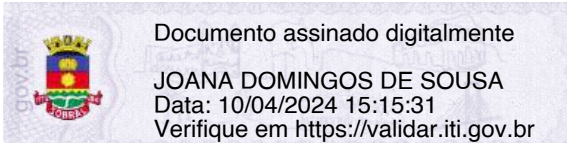


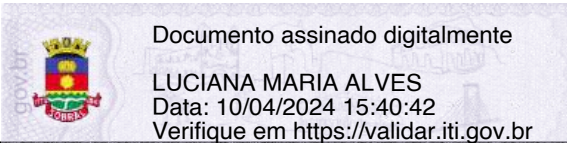
Presidente da Unidade Executora

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

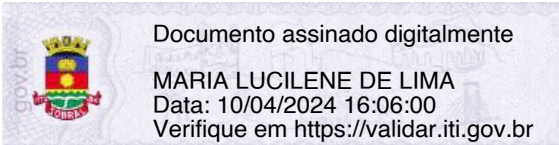
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Joana Domingos de Sousa, Luciana Maria Alves e Rita de Cássia Lourenço Gadelha**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO de 2024** com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 18.213,60 (dezoito mil duzentos e treze reais e sessenta centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 9.491,88 (nove mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Joana Domingos de Sousa  Documento assinado digitalmente
JOANA DOMINGOS DE SOUSA
Data: 10/04/2024 15:15:31
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> RG: 2002099033310

Luciana Maria Alves  Documento assinado digitalmente
LUCIANA MARIA ALVES
Data: 10/04/2024 15:40:42
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> RG:2000031114157

Rita de Cássia Lourenço Gadelha  Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA LOURENCO
GADELHA
Data: 10/04/2024 15:09:44
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> RG:1306142

 Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 10/04/2024 16:06:00
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: 05/04/2024 - 14:03

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
07/03/2024	900822	CHEQUE SAC	950,00 D	6.550,00 C
07/03/2024	990001	APL AUTOM	6.550,00 D	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	900819	CHEQUE PAG	1.836,40 D	1.836,40 D
08/03/2024	900820	CHEQUE PAG	1.789,11 D	3.625,51 D
08/03/2024	900821	CHEQUE PAG	553,12 D	4.178,63 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	4.178,63 C	0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	022024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	900823	CHEQUE SAC	950,00 D	950,00 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	900824	CHEQUE PAG	557,06 D	557,06 D



22/03/2024	900825	CHEQUE PAG	25,31 D	582,37 D
22/03/2024	900826	CHEQUE PAG	1.185,30 D	1.767,67 D
22/03/2024	900827	CHEQUE PAG	1.576,58 D	3.344,25 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.344,25 C	0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	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 05/04/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6824	2,1558	10,3170	2,19577700	2,21076200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	CPF/CNPJ 06.241.191/0001-60	Conta Corrente 0003.000000002257-5	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.634,06C	4.842,960988
Aplicações	6.550,00C	2.977,864239
Resgates	8.541,88D	3.883,595488
Rendimento Bruto no Mês	79,54C	
IRRF	10,46D	
IOF	6,98D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.704,28C	3.937,229739
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	APLICACAO	6.550,00C	2.977,864239
08 / 03	RESGATE	4.178,63D	1.903,582932
	IRRF	3,35D	
	IOF	6,50D	
15 / 03	RESGATE	69,00D	31,378918
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,09D	
20 / 03	RESGATE	950,00D	431,370992
	IRRF	1,38D	
	IOF	0,39D	
22 / 03	RESGATE	3.344,25D	1.517,262644
	IRRF	5,67D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

46,61

10,46

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

MARÇO/2024



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

SALDO ANTERIOR R\$ 10.634,06	VALOR CREDITADO R\$ 7.500,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 79,54	RECEITA TOTAL R\$ 18.213,60
IRRF (-) R\$ 10,46	IOF (-) R\$ 6,98	DESPESA TOTAL R\$ 9.491,88	ABRANGÊNCIA POLO/ANEXO	SALDO BRUTO R\$ 8.704,28

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
07/03/2024	LOCAÇÃO DE EMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	NF	29/02/2024	900822	07/03/2024	950,00
08/03/20245	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70			900819	07/03/2024	1.836,40
08/03/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70			900820	07/03/2024	1.789,11
08/03/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70			900821	07/03/2024	553,12
15/03/2024	DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA					15/03/2024	69,00
20/03/2024	LOCAÇÃO DE EMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	NF	18/03/2024	900823	20/03/2024	950,00
20/03/2024	MATERIAL DE LIMPEZA	HMG COMERCIO DE MIUDEZSA LTDA	05.551.355/0001-92	NF	20/03/2024	900824	20/03/2024	557,06
22/03/2024	TELEFONIA	OI S.A	76.535.764/0001-43			900825	21/03/2024	25,31
22/03/2024	AGUA	SAAE	07.817.778/0001-37			900826	21/03/2024	1.185,30
22/03/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70			900827	21/03/2024	1.576,58

VALOR R\$ 9.491,88

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 09/04/2024 14:14:34
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>