

**COORDENADORIA JURÍDICA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019.

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

**Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2023**

Data da Análise: **31/01/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	6.570,92
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	25,39
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,05
<b>Receita Total:</b>	<b>6.589,26</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2023	18/12/2023	372,45	
POLO	LUZ	novembro/2023	19/12/2023	1.981,96	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2023	05/12/2023	3.029,63	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2023	26/12/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	novembro/2023	18/12/2023	97,32	
				<b>5.550,36</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>1.038,90</b>
---------------	-----------------



## **CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA**

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

[cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com](mailto:cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com)

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE**

DEZEMBRO

2023



**CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA**  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA  
RUA DO CEMITÉRIO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,  
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119  
cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 30.277.533/0001-86  
INEP: 23273127

OFICIO N° 01/2024

Sobral-CE, 08 de Janeiro de 2024.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva  
Para: Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE referente a Novembro

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **DEZEMBRO/2023**, sendo constatado a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



LUIZA EDILEIA LIMA  
Data: 17/01/2024 10:53:52  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

## CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Adriana Rodrigues Veras, Antônia Cleiciane de Souza Duarte, Joao Batista Albuquerque Souza, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de dezembro de 2023, no saldo no valor de 6.570,92 (Seis Mil Quinhentos e Setenta Reais e Noventa e Dois Centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 5.550,36 (Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Trinta e Seis Centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 08 de Janeiro de 2024.

Adriana Rodrigues Veras Conselho Fiscal Efetivo	 Documento assinado digitalmente ADRIANA RODRIGUES VERAS Data: 10/01/2024 09:11:50 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	2000031026614 RG
Ant <sup>a</sup> Cleiciane de Souza Duarte Conselho Fiscal Efetivo	 Assinatura Documento assinado digitalmente ANTONIA CLEICIANE DE SOUZA DUARTE Data: 10/01/2024 08:39:25 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	2006005248809 RG
João Batista Albuquerque Sousa Conselho Fiscal Suplente	 Documento assinado digitalmente JOAO BATISTA ALBUQUERQUE SOUSA Data: 10/01/2024 08:51:48 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	96031045086 RG
	 Documento assinado digitalmente LUIZA EDILEIA LIMA Data: 17/01/2024 10:53:52 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	
	Luiza Ediléia Lima RG: 2002023027778	



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 09/01/2024 - 13:52

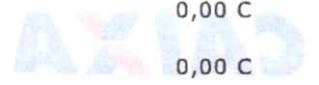
Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
4/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	900362	CHEQUE PAG	3.029,63 D	3.029,63 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.029,63 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	900363	CHEQUE PAG	97,32 D	97,32 D
19/12/2023	900364	CHEQUE PAG	372,45 D	469,77 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	469,77 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	900365	CHEQUE PAG	1.981,96 D	1.981,96 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.981,96 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

26/12/2023	000000	SALDO DIA
27/12/2023	000000	SALDO DIA
28/12/2023	000000	SALDO DIA
29/12/2023	000000	SALDO DIA



0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	CONTAS	DEBITO	CREDITO
26/12/2023	0,00	SALDO DIA	000000		
27/12/2023	0,00	SALDO DIA	000000		
28/12/2023	0,00	SALDO DIA	000000		
29/12/2023	0,00	SALDO DIA	000000		
30/12/2023	0,00	SALDO DIA	000000		
31/12/2023	0,00	SALDO DIA	000000		
01/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
02/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
03/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
04/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
05/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
06/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
07/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
08/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
09/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
10/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
11/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
12/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
13/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
14/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
15/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
16/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
17/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
18/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
19/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
20/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
21/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
22/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
23/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
24/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
25/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
26/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
27/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
28/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
29/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
30/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
31/01/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
01/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
02/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
03/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
04/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
05/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
06/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
07/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
08/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
09/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
10/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
11/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
12/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
13/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
14/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
15/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
16/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
17/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
18/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
19/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
20/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
21/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
22/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
23/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
24/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
25/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
26/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
27/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
28/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
29/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
30/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		
31/02/2024	0,00	SALDO DIA	000000		


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

**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 DE PAIS DA ESCOLA CSTI	CPF/CNPJ 30.277.533/0001-86	Conta Corrente 0003.000000005042-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.570,92C	3.058,911088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.550,36D	2.578,850822
Rendimento Bruto no Mês	25,39C	
IRRF	7,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.038,90C	480,060265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	3.029,63D	1.409,565430
	IRRF	2,90D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	469,77D	217,966174
	IRRF	0,74D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.981,96D	919,340231
	IRRF	3,28D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	31,978986
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

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

17,70

7,05

**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.





RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: CONS.P.DA ESC.CSTI MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 3.029,63		NF-e Nº 00005252 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA</b> TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005252 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2323 1105 5513 5500 0192 5500 0000 0052 5210 0052 5233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230087641387 30/11/2023 10:31:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONS.P.DA ESC.CSTI MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA</b>		CNPJ / CPF 30.277.533/0001-86	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO <b>RUA MARGARIDA BARROSO, SN</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CARACARA</b>	CEP 62112-000
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>	FONE / FAX <b>(88)3695-8119</b>	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:22:14

MODALIDADE DE PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cheque	3.029,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	3.029,63	
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	3.029,63				

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898010282173	SACO PILIXO PLASTICO 50LTS C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PCT	25,00	8,99	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA LG	96039000	0102	5102	UND	100,00	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402270	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1LT ECONOMICO	22071090	0102	5102	UND	25,00	5,90	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400405	DETERGENTE NEUTRO 500ML FC	34029039	0102	5102	FR	100,00	1,39	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210128	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.500GR MARILUX	34029039	0102	5102	CX	100,00	1,39	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	DESINFETANTE ACAO LIMPADORA 5L ECONOMICO	38089419	0102	5102	UND	50,00	4,99	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	AGUA SANITARIA LIMP.GERAL 5LTS ECONOMICO	28289011	0102	5102	UND	50,00	5,99	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28462	SABAO BARRRA NEUTRO 5 C/200G ECONOMICO	34011900	0102	5102	PCT	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12893	ESPONJA P/LIMPEZA ACO C/8 50GR BOMBRI	73231000	0102	5102	PCT	50,00	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30635	PANO DE CHAO T.SACO 70X50CM UNIAO TEXTIL	63052000	0102	5102	UND	30,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402614	LIMPA VIDRO LAURIL ETER 500ML ECONOMICO	34011900	0102	5102	UND	20,00	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896808100010	VASSOURA MULTIUSO NOVICIA 1,20M GURGEL	96031000	0102	5102	UND	20,00	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006413851	PAPEL TOALHA 22X19 60TOAL.C/2 PERFIL	48092000	0102	5102	UND	50,00	4,99	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061918106	PAPEL HIGIEN.10X30M C/64 FOL.SI. SUBLIME	48181000	0102	5102	PCT	10,00	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 464,57 Federal, R\$ 711,45 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 0D61CD	



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

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro  
Massapê/CE - CEP 62.140.00  
Fone: (88) 88 99322-5156 ☎  
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

**RECIBO R\$**

# 3.029,63

Recebemos do(a) Sr. Cons. P. da esc. esti Urania de fatima Sousa Silva

a importância de Três mil Quinze Noove Reais e

Sessenta e Nove Centavos

referente a Unf 5952

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

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

Massapê/CE de de

[Handwritten Signature]

Assinatura





# Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/29214 - PROCESSO Nº: P2792712023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA - CNPJ: 30.277.533/0001-86

## ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 94998/2023

FORNECEDOR:		H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001-92	
ENDEREÇO:		Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836431051	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
61417	1	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: RAVA	25,00	8,9900	224,75
815286	2	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M. AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: LG	100,00	1,2000	120,00
1253733	3	ALCOOL, DESINFETANTE, LIQUIDO, 70º, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: ECONOMICO	25,00	5,9000	147,50
734998	4	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA. FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: FC	100,00	1,3900	139,00
744878	5	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: MARILUX	100,00	1,3900	139,00
807458	6	DESINFETANTE, ACOO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA , SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	50,00	4,9900	249,50
176060	7	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 - Obs: . MARCA: ECONOMICO	50,00	5,9900	299,50
675536	8	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: ECONOMICO	10,00	8,0000	80,00
370238	9	ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPEZA GERAL, CARBONO ABRASIVO, PESO MINIMO 50 GR. LA DE ACO. PACOTE 8.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: BOMBRIIL	50,00	1,9900	99,50
1813	10	PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSQES 70 X 50CM, VARIACAO +/- 5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IUNIAO TEXTIL	30,00	2,0000	60,00
769268	11	LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	20,00	2,5900	51,80
589256	12	VASSOURA, MULTIUSO, TIPO NOVICA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLASTICA DE 30 CM, CABO MINIMO 120CM MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO COM ROSCA PLASTICA, DIMENSQES MINIMAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	20,00	4,4900	89,80
159867	13	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLOS - Obs: . MARCA: PERFIL	50,00	4,9900	249,50
7840710	14	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs: . MARCA: SUBLIME	10,00	29,9900	299,90
1058	15	RODO, BASE MINIMO 50CM, UMA LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	10,00	4,9900	49,90
4901	16	PA DE LIXO, PLASTICO RESISTENTE 27CM VARIACAO +/- 10CM, CABO LONGO 60CM EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	10,00	3,9900	39,90
678243	17	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSQES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ROMA	30,00	1,5900	47,70
1961	18	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTETICA, LADO ESPUMA POLIURETANO OUTRO FIBRA SINTETICA ABRASIVA, DIMENSQES 100X70X20MM, VARIACAO +/-	200,00	0,6900	138,00

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		10MM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: LIMPABELA			
526810	19	VASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM. AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	10,00	6,0000	60,00
4847	20	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBAP	10,00	6,9900	69,90
781228	21	LIMPADOR, ALUMINIO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA, COMPONENTE ATIVO ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	50,00	1,8900	94,50
140449	22	LIXEIRA, PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	2,00	59,9900	119,98
781392	24	DESODORIZADOR DE AR, NEUTRALIZADOR DE ODORES, AROMATIZANTE, DIVERSAS FRAGRANCIAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BOM AR	20,00	8,0000	160,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					3.029,63

Dotação Orçamentária: **Conselho de Pais da Escola Maria de Fátima Souza S**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - EEF CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA

Data de emissão: 22/11/2023

*Gabriela Lima Braga*

GABRIELA LIMA BRAGA

Gestor de Compras

*Luiza Edileia Lima*  
(carimbo e assinatura)

Luiza Edileia Lima

ATO: 614/2022

Diretora

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230016, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

---



---



---

**PARA USO DO FORNECEDOR**

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

(carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.



Documento assinado digitalmente

HANDREARA MIRANDA GOMES

Data: 30/11/2023 10:04:48

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

**Nome:** Validador de assinaturas eletrônicas

**Data de Validação:** 30/11/2023 10:06:01 BRT

**Versão do software(Verificador de Conformidade):** 2.12

**Versão do software(Validador de Documentos):** 2.4.1

**Fonte de verificação:** Offline

**Nome do arquivo:** Ordem\_de\_Compra\_Servi??o (10) (1) (1).pdf

**Resumo da SHA256 do arquivo:**

350767895221cbd56c40994f10ac7f8e1f69af4357bbf752ac5521ea6d43e928

**Tipo do arquivo:** PDF

**Quantidade de assinaturas:** 1

**Quantidade de assinaturas ancoradas:** 1

CN=HANDREARA MIRANDA GOMES

## Informações da assinatura

**Assinante:** CN=HANDREARA MIRANDA GOMES

**CPF:** \*\*\*.315.113-\*\*

**Tipo de assinatura:** Destacada

**Status de assinatura:** Aprovado

**Caminho de certificação:** Valid

**Estrutura:** Em conformidade com o padrão

**Cifra assimétrica:** Aprovada

**Resumo criptográfico:** Correto

**Data da assinatura:** 30/11/2023 10:04:48 BRT

**Atributos obrigatórios:** Aprovados

**Mensagem de alerta:** Nenhuma mensagem de alerta

## Certificados utilizados

CN=HANDREARA MIRANDA GOMES

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

**Data de emissão:** 12/09/2023 17:33:34 BRT

**Aprovado até:** 11/09/2024 17:33:34 BRT

**Expirado (LCR):** false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

**Data de emissão:** 17/06/2020 17:50:27 BRT

**Aprovado até:** 09/06/2033 09:00:47 BRT

**Expirado (LCR):** false

CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

**Data de emissão:** 16/06/2020 17:03:47 BRT

**Aprovado até:** 09/06/2033 09:00:47 BRT

**Expirado (LCR):** false

CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1,  
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

**Data de emissão:** 10/06/2020 12:45:29 BRT

**Aprovado até:** 10/06/2033 12:00:29 BRT

**Expirado (LCR):** false

## Atributos usados

## Atributos obrigatórios

**Nome do atributo:** IdMessageDigest

**Corretude:** Valid

**Nome do atributo:** IdContentType

**Corretude:** Valid

## Atributos Opcionais

**Nome do atributo:** IdSigningTime

**Corretude:** Valid



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202324747159

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 060301279
<b>CNPJ / CPF:</b> 05551355000192
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 04/10/2023 ÀS 17:24:05  
VÁLIDA ATÉ 03/12/2023**

**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: 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 08:36:01 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **BC3A.26E2.D671.C2AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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:** 17/11/2023 a 16/12/2023

**Certificação Número:** 2023111706261760197848

Informação obtida em 27/11/2023 15:39:44

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)**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

## Nº 530/2023

Nome:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23, CENTRO, MASSAPÊ - CE
Documento:	05.551.355/0001-92
Inscrição Contribuinte:	7216
Inscrição Municipal:	431310

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	<b>Departamento de Tributação e Arrecadação</b>
Cidade:	MASSAPÊ - CE	
Data:	Quarta-feira, 1 de Novembro de 2023	
Cod. Valid.:	53CB40E3F6	



Gerado via Portal do Contribuinte

01/11/2023 10:16:33



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 n°: 38171011/2023  
Expedição: 31/07/2023, às 09:48:20  
Validade: 27/01/2024 - 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 n° **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.



MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA CARACARA, S/N  
 CENTRO  
 62112-000 CARACARA-CE

Referência

NOVEMBRO /2023

ESCOLA SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE FATIMA

Telefone

( 88) 3695-8119

Vencimento

20/12/2023

Total a pagar

R\$ 97,32

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**97,32**

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

97,32

5505878-5  
 PAGO  
 HERMES

Desde 06 de Novembro de 2016 foi ir  
 celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 4  
 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx

Mais informações em [oi.com.br/9digit](http://oi.com.br/9digit)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 352-852888514-1  
 18/DEZ/2023 HORA DF 14:41:31  
 LOT. 05.005818-5 TERM 017407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 97,32  
 84650000001 973200240305  
 150350203694 581190223114  
 352-852888514-1

13 VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.
<b>0075617.2</b>	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230710487	17/11/23	<b>NOV/2023</b>
P.M.S- C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA								LOCALIZAÇÃO		
RUA MARGARIDA BARROSO, CARACARA								00.00.27.0000005550		
ZONA RURAL								LOCALIZAÇÃO		
SOBRAL			CEARA					CEP: 62.112-990		
ENDEREÇO DE ENTREGA								LOCALIZAÇÃO		
ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS						
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRÇÃO	PREST.	VALOR			
NOV/23	55	000	30	55	001 AGUA		372,45			
OUT/23	51	000	029	51						
SET/23	28	000	033	28						
AGO/23	12	000	030	12						
JUL/23	32	000	031	32						
JUN/23	48	000	031	48						
MAI/23	32	000	032	32						
MÉDIA: 00033										
HIDROMETRIA										
HIDRÓMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA	
A17F054568	20/07/17	02447	17/10/23	02502	16/11/23	00055	30	000	010	
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
				Reservatório: E.T.A.			Período: 01/03 a 31/03			
				Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6.0 a 9.5	Cloro até 5.0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fúor até 1.5 mg/l	Coll. Totais Ausente
				Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
				Qtd de Análise	1000	1000	1000	1000	1000	
MENSAGENS										
Multa 2% 7,45 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,12 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.										
<b>VENCIMENTO</b>			<b>25/12/2023</b>				<b>VALOR R\$</b>		<b>372,45</b>	
CONSUMIDOR									AUTENTICAÇÃO NO VERSO	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

352-852888516-8

18/DEZ/2023 HORA DF 14:42:34

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 372,45

826500000037 724502690071

561711232307 710487000022

352-852888516-8

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b> 17/10/2023	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 17/10/2023	<b>LEITURA ATUAL</b> 18/11/2023	<b>Nº DE DIAS</b> 32	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 16/12/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000 CARACARA SOBRAL CE CEP: 62053-710 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 7380787	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b> NOTA FISCAL Nº 089707836 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 1107 0472 5100 0170 6600 0089 7078 3610 7677 6733 Protocolo de autorização: 3232300040832034 - 18/11/2023 às 21:46:59-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/01/2024				
<b>MÊS/ANO</b> 11/2023	<b>VENCIMENTO</b> 22/02/2024	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 1.981,96				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/10 - 18/11 Bandeira verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

Loteria da Praça  
PAGO  
Adrielly  
05.09.2023 19:18

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2,037	0,39567	805,98	36,10	805,98	20,00%	161,19	0,29882	1.604,83	1,00	16,04	NOV23	2037,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2,037	0,58913	1.200,05	53,76	1.200,05	20,00%	240,01	0,44491	1.604,83	4,60	73,82	OUT23	1151,00	29	MED
Retenção De Tributos Federais	kw	0		24,07-	0,00		0,00%	0,00		2.006,03	20,00	401,20	SET23	1598,00	32	LID
Subtotal Faturamento				2.006,03									AGO23	1129,00	30	MED
Subtotal Outros				24,07-									JUL23	1346,00	29	LID
<b>TOTAL</b>				1.981,96	89,86	2.006,03		401,20					JUN23	1119,00	32	MED
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>													MAY23			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					ABR23			
6010167-ELE-647	HFP	18.OCT	83251,0	18.NOV	85288,0	1,0	2037,0	32					MAR23			
													FEV23			
													JAN23			
													DEZ22			
													NOV22			

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW						
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83251,00	85288,00	1,00	2037,00						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

353-302875488-8  
19/DEZ/2023 HORA DF 14:44:11  
TERM 039011

LOT. 05.005818-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109297 27447942932  
85587940009 9 96340000198196

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 22/FEV/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 19/DEZ/2023  
VALOR NOMINAL: 1.981,96  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 1.981,96  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.981,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
353-302875488-8

VIA DO CLIENTE

Ódigo 7380787

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	# 1.981,96 #
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900365	7		

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos e centavos acima

Companhia Energética do Ceará - ENEL ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 19 de dezembro de 2023

Quiza Edileia Lima

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST  
 CNPJ 30.277.533/0001-86

Zomara Faustino da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018

700346 018 104 0334 8 03005042-0 7 AAA 900365 7

