

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.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **MARÇO/2024**

Data da Análise: **30/04/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: MARÇO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	16.300,43
Repasse Mensal:	17.710,00
Rendimento:	120,49
Depósito:	0,00
IOF:	7,18
IRRF:	11,74
Receita Total:	34.112,00

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2023	28/02/2024	2.455,94	
POLO	ÁGUA	janeiro/2024	28/02/2024	527,71	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2024	21/03/2024	1.164,62	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	março/2024	21/03/2024	99,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2024	28/02/2024	895,24	
POLO	LUZ	março/2024	21/03/2024	1.380,12	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2024	05/03/2024	327,50	
POLO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	março/2024	12/03/2024	1.230,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2024	11/03/2024	69,00	
				8.149,13	

Saldo:

25.962,87

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 19 / 2024

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MARÇO/2024, no valor de R\$ 8.149,13 (oito mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos).

Atenciosamente,



FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR(A) DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO**, **FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS** e **ANA CRISTINA RIBEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2024**, no saldo de **R\$ 16.300,43 (dezesseis mil, trezentos reais e quarenta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 8.149,13 (oito mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 01 de abril de 2024.

ANTª GRAZIELA BARBOSA BARROSO	<u>Antonia Graziela Barbosa Barroso</u>	96031080418
	Assinatura	RG
FCª MARCLIDES DOS SANTOS	<u>Francisca Marclides dos Santos</u>	20070523627
	Assinatura	RG
ANA CRISTINA RIBEIRO	<u>Ana Cristina Ribeiro</u>	97031088441
	Assinatura	RG

Francisco Cleber Rodrigues da Silva
FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
99028115529
RG



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE
MARÇO/2024**

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
RUA FORTIB LUMOS, 901, CENTRO, SOBRAL/CE
CNPJ: 03.312.507/0001-79 | INEP: 232200120
(RR) | osmar.sobral@saoponte.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITADO	DEPÓSITO	RENTIMENTO	RECEITA TOTAL
R\$ 16.300,00	R\$ 17.710,00	R\$ 0,00	R\$ 120,49	R\$ 25.962,87

TROP (-)	TOP (-)	DESPESA TOTAL	ARRAMAÇÃO	SALDO BRUTO
R\$ 11,74	R\$ 7,48	R\$ 8.120,13	PAGO	R\$ 16.300,43

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO TIPO	COMPETÊNCIA	PAGAMENTO CHEQUE N°	DATA CHEQ	VALOR CHEQ
01/03/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	-	FATURA	06/24	901326	29/02/2024	527,71
01/03/2024	ELÉTRICA	ENEL	-	FATURA	06/24	901326	08/02/2024	895,21
01/03/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	-	FATURA	06/24	901326	29/02/2024	8.155,91
01/03/2024	MATERIAL DE LIMPEZA	CLAYSE R. RODRIGUES	04.637.947/0001-69	Nº	06/24	901327	05/03/2024	327,50
12/03/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÓVEIS	DESELMAR S. DE SOUSA	25.889.107/0001-73	Nº	06/24	901328	12/03/2024	1.200,00
21/03/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	-	FATURA	06/24	901329	21/03/2024	1.104,02
22/03/2024	ELÉTRICA	ENEL	-	FATURA	06/24	901330	21/03/2024	1.390,12
25/03/2024	INSCRIÇÃO CANCELARI	DEMAT EDUCACIONAL	00.129.792/0001-00	BOLETO	06/24	901331	21/03/2024	99,00
11/03/2024	DESP. DE CESS. FJ.	-	-	-	-	-	-	102,00

R\$ 8.110,13

VALOR
Elber Rodrigues de Silva
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL-CE, 01 DE ABRIL DE 2024





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 01/04/2024 - 15:27

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	901324	CHEQUE PAG	527,71 D ✓	527,71 D
01/03/2024	901325	CHEQUE PAG	895,24 D ✓	1.422,95 D
01/03/2024	901326	CHEQUE PAG	2.455,94 D ✓	3.878,89 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.878,89 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	901327	CHEQ COMP	327,50 D ✓	327,50 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	327,50 C	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000341	CRED TED	7.700,00 C	7.700,00 C
06/03/2024	990001	APL AUTOM	7.700,00 D	0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	022024	DB CEST PJ	69,00 D ✓	69,00 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	901328	CHEQUE SAC	1.230,00 D ✓	1.230,00 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.230,00 C	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	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



22/03/2024	901329	CHEQUE PAG	1.164,62 D	✓	1.164,62 D
22/03/2024	901330	CHEQUE PAG	1.380,12 D	✓	2.544,74 D
22/03/2024	901331	CHEQUE PAG	99,00 D	✓	2.643,74 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	2.643,74 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	000341	CRED TED	10.010,00 C		10.010,00 C
27/03/2024	990001	APL AUTOM	10.010,00 D		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

Até CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 01/04/2024

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	03.312.507/0001-79	0003.000000001421-1	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.300,43C	7.423,538251
Aplicações	17.710,00C	8.031,232869
Resgates	8.149,13D	3.710,916812
Rendimento Bruto no Mês	120,49C	
IRRF	11,74D	
IOF	7,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.962,87C	11.743,854307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	3.878,89D	1.770,693489
	IRRF	5,06D	
	IOF	5,43D	
05 / 03	RESGATE	327,50D	149,325090
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,54D	
06 / 03	APLICACAO	7.700,00C	3.501,898984
11 / 03	RESGATE	69,00D	31,413784
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,07D	
12 / 03	RESGATE	1.230,00D	559,763378
	IRRF	1,35D	
	IOF	1,14D	
22 / 03	RESGATE	2.643,74D	1.199,721069
	IRRF	5,09D	



IOF	0,00	
27 / 03 APLICACAO	10.010,00C	4.529,333884

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

54,52

11,74

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLASS	TAXA	HIDROMETRIA					Nº DE CONTADOR	REVISÃO	MES/ANO
0015213.2	PM	PI	000	000	00	000	007	830768847	190204	DEZ/2023

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
RUA PINTOR LEMOS, 1
CENTRO
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LEI Nº 12.700
00.00.27.0000001270

INSCRIÇÃO EMPRESA	INSCRIÇÃO
-------------------	-----------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TAXAS		
MES/ANO	CONSUMO	VALOR	DESCR.	VALOR	VALOR	VALOR
JAN/24	037	000	000	ÁGUA		1.084,81
FEV/24	163	000	000	ESGOTO		1.084,81
MAI/23	094	000	000			
AGO/23	086	000	000			
NOV/23	121	000	000			
AGO/23	072	000	000			
MEDIA	088					

HIDROMETRIA									
IDENTIFIC.	INSTALADO	VALOR	DT. INSTAL.	DT. ÚTIL	DT. ÚTIL	CONSUMO	REVISÃO	VALOR	CONTADOR
A17036079	03942917	7084	18/11/2023	7167	18/12/2023	103	029	300	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA																							
		<p>Parâmetros: E.T.A.</p> <table border="1"> <tr> <th>Parâmetro</th> <th>Valor</th> <th>Limite</th> <th>Parâmetro</th> <th>Valor</th> <th>Limite</th> </tr> <tr> <td>Condutividade</td> <td>15,00</td> <td>2,71</td> <td>Turbidez</td> <td>1,70</td> <td>0,81</td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> <td>pH</td> <td>7,00</td> <td>6,50</td> </tr> </table>						Parâmetro	Valor	Limite	Parâmetro	Valor	Limite	Condutividade	15,00	2,71	Turbidez	1,70	0,81	Temperatura	20,00	10,00	pH	7,00	6,50
Parâmetro	Valor	Limite	Parâmetro	Valor	Limite																				
Condutividade	15,00	2,71	Turbidez	1,70	0,81																				
Temperatura	20,00	10,00	pH	7,00	6,50																				

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2,0	48,12	0,03	0,81	EXISTEM 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 527,71
VENCIMENTO	18/01/2024	VALOR R\$	2.455,94	

loterias carxa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

068-742254943-3

29/FEV/2024 HORA DE 17:20:58

LDT. 05.821714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 2.455,94

626300000245 558402690015

521312232304 768847000025

068-742254943-3

19 VIA

loterias carxa



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	IS	Valor
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901326	1	15	R\$ 2.455,94

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos em contavos atuais

SAAE

CAIXA

Sobral, 28 de fevereiro de 2024

Fco. Roberto Souza Coelho

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco. Ulber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

@@10405545@ 0189013265A 600300142114@

PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Ulber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(88) 9.9469-2952

JJ 055400400866-0





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 963 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.0.2.4

INSCRIÇÃO

15213-2

Despesa em

01/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1
CENTRO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBH		PL	0000	0000	0000	0000	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F086079	03/08/2017	0000270025	15/12/2023	16/01/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 7167		Mes/Fa.	Consumo	Ucav.
Leitura atual: 7204		12/2023	303	0
Consumo: 37		11/2023	94	0
Dias: 32		10/2023	98	0
Média: 96		09/2023	131	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	72	0
		07/2023	81	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024			
Parâmetro	Car	uf	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 mg	5,0 a 5,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg	Até 1000
Obtidos	até 0	7,71	5,0	1,72	0,97	n.e.

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		293,17
2	ESGOTO		254,54

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

Vencimento: 18/02/2024 Total a Pagar: 527,71

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millonária: sorteios quartas e sábados!

060-742254939-5

29/FEV/2024 HORA DE 17:20:01

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 527,71

820000000057 277102050017

521301242405 034720000000

060-742254939-5

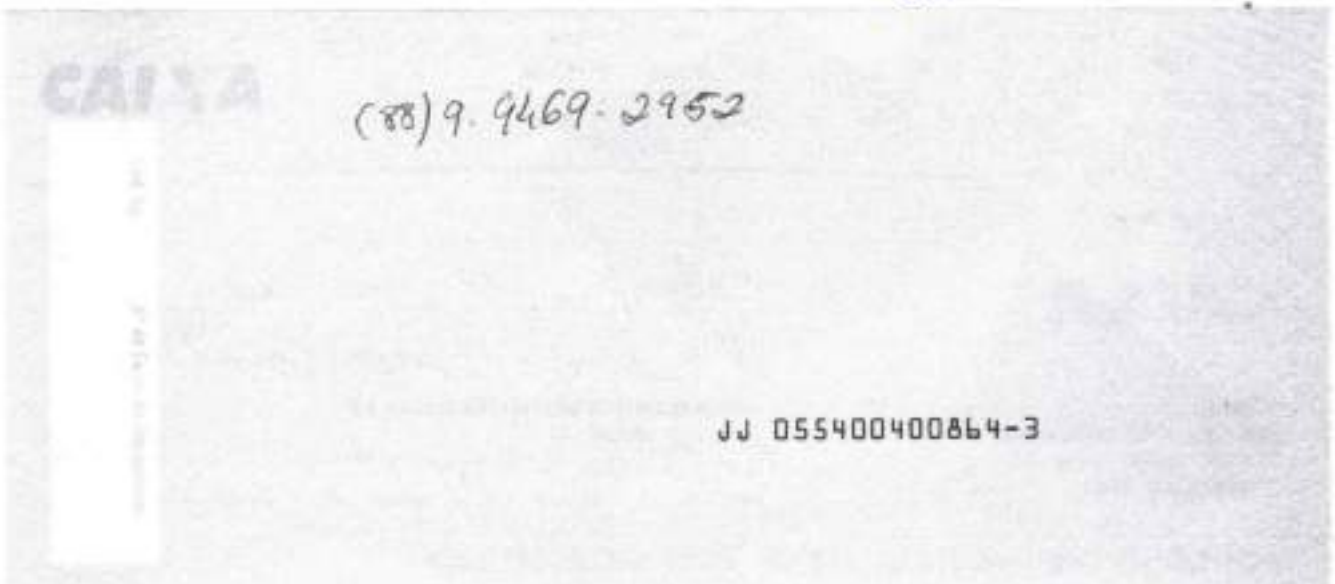
18 VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Q	R\$ 527,74 #
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901324	5	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos</u>									
em <u>Antônio</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/23					Sobral, 28 de fevereiro de 2024 Fca. <u>Elber Rodrigues da Silva</u> ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR CNPJ: 03.312.607/0001-79 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
@10405547 @ 0189013245 @ 600300142114 @									

PAGO 28/02/2024
 COM RECURSO DO PMDE

Fca. Elber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



enel

Segunda Via de Conta

Nome do Cliente

0000007

Nome

4

Nome do Cliente

MUNICÍPIO

08/02/2024

02/2024

925

05/03/2024

FATURA

R\$ 895,24

ABERTO



34191093548-216620293585-587940009196-460000089524

enel

CANAL DE ATENDIMENTO

Transferência de
BOI 020196

Aplicativo Enel
www.enel.com.br

Aplicativo Enel
www.enel.com.br

enel.com.br

enel

Segunda Via de Conta

Nome do Cliente

0000007

Nome

4

Nome do Cliente

MUNICÍPIO

08/02/2024

02/2024

925

05/03/2024

FATURA

R\$ 895,24

ABERTO



34191093548-216620293585-587940009196-460000089524

enel

CANAL DE ATENDIMENTO

Transferência de
BOI 020196

Aplicativo Enel
www.enel.com.br

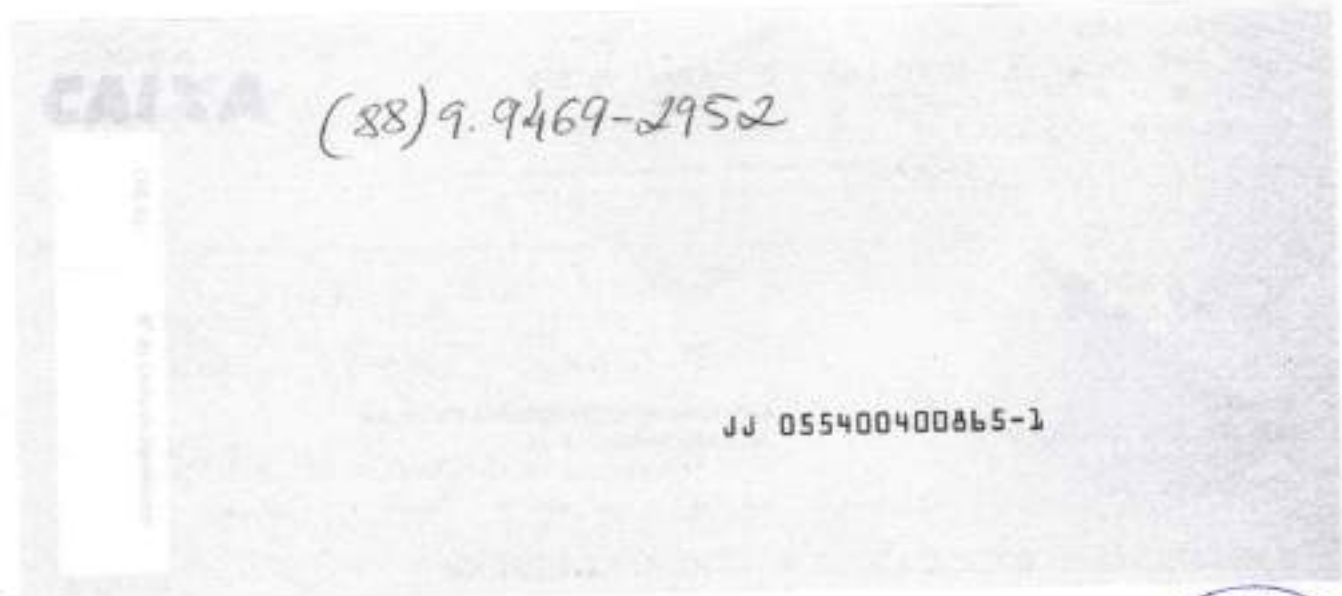
Aplicativo Enel
www.enel.com.br

enel.com.br



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	Q	Valor
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901325	3	R\$ 895,24
Pagar por meio de cheque a quantia de <u>oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos</u>									
ou à sua ordem <u>EMEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SÁBIO, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/23					Sobral, 28 de fevereiro de 2024 Profa. Romilda Souza Cândido ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-70 Fco. Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
@10405546 @ 0189013255* 600300142114@									

PAGO 28/02/2024
 COM RECURSO DO PMDE
 Fco. Elber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DFSPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados
 060-742254947-6
 29/FEV/2024 HORA DE 17:22:16

LOT, 05,021714-3 , TERM 054535
 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
 3419189354 02166202935
 85587948889-1 96468000889524

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE 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: 05/MAR/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 895,24
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 895,24
 VALOR DO PAGAMENTO: 895,24

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 060-742254947-6
 VIA DO CLIENTE



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 327,50	NF-e Nº: 000.010.724 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	

 CLEYSE M RODRIGUES LTDA R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 08 CENTRO SOBRAL CE CEP: 6201010 TELEFONE: 886442973 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.724 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2324 0304 6379 4700 0160 5500 1000 0107 2417 4546 4070
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site de Infce Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323240018688194 - 05/03/2024 08:39:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		CNP/CPF 03.312.507/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 0	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2024
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:39:23

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15,00	VALOR DO ICMS 2,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 96,49	VALOR TOTAL DA NOTA 327,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNP/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM RE.	CST	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
90552	ÁGUA SANITÁRIA 3 LITROS MARBSTER	28289111	0 60	5405	GL	3,0000	14,200000000	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
52206	SABÃO EM BARRA ECONÔMICO	34012900	0 60	5405	BR	5,0000	12,800000000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
3820	PÃO DE CRÃO ALGO BOM 40X55 PCT 250 UNID	63071900	0 60	5405	PCT	10,0000	11,300000000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
292	VASSOURA DE PALHA FABIANA	96039000	0 00	5103	UND	10,0000	1,500000000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	4,83
44344	DESINFETANTE LIMPEMAX GL 3 LITROS	38089419	0 60	5405	GL	4,0000	12,050000000	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
90381	SACO PILETO 16LTS LEVE C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 60	5405	PCT	1,0000	17,200000000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21
44719	SACO PILETO 16LTS LEVE C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 60	5405	PCT	1,0000	26,500000000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27

PAGO 05/03/2024
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Pedro Rodrigues dos Santos
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

05/03/2024

Assinatura

CPF: 900.755.873-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado das Tribuições FPM R\$ 26,43 29,443 Ponta IMPF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comp.	Direto	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheques ^a	CI	R\$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901327	0	527,50

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

à Cheype M. Rodrigues LTDA ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 05 de Março de 2024

Fco. Elber Rodrigues da Silva

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR
 CNPJ 03.312.507/0001-79
 Fco. Elber Rodrigues da Silva
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

PAGO 05/03/2024
 COM RECURSO DO PMDE
Fco. Elber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400400867-8





CLEYSE M. RODRIGUES LTDA

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538

Centro - Sobral/CE. CEP: 62.011-020

Fone: (88) 3614-2973

RECIBO

R\$: 327,50

Recebemos Do (a) Sr.(a): ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA OSMAR DE SÁ PONTE
A Importância De: TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Referente a: NOTA FISCAL Nº 010.724

Sobral - Ce, 01 de Abril de 2024

CLEYSE M
RODRIGUES
LTDA:046379470
00169

Assinado de forma
digital por CLEYSE M
RODRIGUES
LTDA:0463794700016
9

Assinatura

email: cleysecomercios@hotmail.com

PAGO 05/03/2024
COM RECURSO DO PMDE

Pro. Aldaia Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





CLEYSE M. RODRIGUES LTDA

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538
Centro - Sobral/CE. CEP: 62.011-020
Fone: (88) 3614-2973

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	AGUA SANITARIA MARISTER	GL	3	R\$ 14,20	R\$ 42,60
2	SABAO EM BARRA ECONOMICO	BR	5	R\$ 13,00	R\$ 65,00
3	PANO DE CHAO ALGO BOM PCT C/3 UND	PCT	10	R\$ 11,30	R\$ 113,00
4	VASSOURA DE PALHA PARANA	UND	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
5	DESINFETANTE LIMPEMAX GL 5LT	GL	4	R\$ 12,05	R\$ 48,20
6	SACO P/LIXO 60LT LEVE C/100 LIMPEMAX	PCT	1	R\$ 17,20	R\$ 17,20
7	SACO P/LIXO 100LT LEVE C/100 LIMPEMAX	PCT	1	R\$ 26,50	R\$ 26,50
TOTAL	TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				R\$ 327,50

SOBRAL - CE DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

CLEYSE M RODRIGUES
LTDA:0463794700169
Assinado de forma digital por CLEYSE M RODRIGUES LTDA:0463794700169
Dados: 2024.02.27 16:00:26 -03'00'

email: cleysecomercios@hotmail.com





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 OGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

Ao,

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	3	GL	AGUA SANITARIA MARISTER	R\$ 15,34	R\$ 46,02
02	5	BR	SABAO EM BARRA ECONOMICO	R\$ 14,04	R\$ 70,20
03	10	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM PCT C/3 UND	R\$ 12,20	R\$ 122,00
04	10	UND	VASSOURA DE PALHA PARANA	R\$ 1,62	R\$ 16,20
05	4	GL	DESINFETANTE LIMPEMAX GL 5LT	R\$ 13,01	R\$ 52,04
06	1	PCT	SACO P/LIXO 60LT LEVE C/100 LIMPEMAX	R\$ 18,58	R\$ 18,58
07	1	PCT	SACO P/LIXO 100LT LEVE C/100 LIMPEMAX	R\$ 28,62	R\$ 28,62
TOTAL GERAL			TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS		R\$ 353,66

SOBRAL - CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

MARIA
ELIANE
PEREIRA:1130
3281000178

Assinado de forma
digital por MARIA
ELIANE
PEREIRA:113032810
00178
Dados: 2024.02.27
14:35:38 -03'00'

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS



CLIENTE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SAFOETE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	VALOR/UNT	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA MARISTER	GL	3	R\$16,19	R\$48,57
2	SABAO EM BARRA ECONOMICO	BR	5	R\$14,82	R\$74,10
3	PANO DE CHÃO ALGO EDM PCT Q/3 UND	PCT	10	R\$22,88	R\$228,80
4	VASSOURA DE PALHA PARANA	UND	10	R\$1,71	R\$17,10
5	DESINFETANTE LIMPEMAX GL 5LT	GL	4	R\$13,74	R\$54,96
6	SACO P/LIND 60LT LIME Q/100 LIMPEMAX	PCT	1	R\$19,61	R\$19,61
7	SACO P/LIND 100LT LIME Q/100 LIMPEMAX	PCT	1	R\$30,21	R\$30,21
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$373,35
TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS					


Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
 Condições de Pagamento: 05 (cinco) dias
 Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias

Sobral-CE, 27 De Fevereiro De 2024

ANA CASSIA
 AGUIAR
 AGAPE:06168916
 369

Assinado de forma
 digital por ANA
 CASSIA AGUIAR
 AGAPE:06168916369



 Rua Cel. Rangel, 141,
 Centro, Sobral/CE.
 CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
 CNPJ: 28.315.048/0001-81 IE:08.754.622-8
 88 3611.2655 / 88 9. 9422.5822
 emporiadopapelvendas@outlook.com

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			CLEYSE M RODRIGUES LTDA	MARIA ELIANE PEREIRA	EMPÓRIO DO PAPEL		
1	Água sanitária 5 lts	3	R\$ 14,20	R\$ 15,34	R\$ 16,19	R\$ 42,60	R\$ 42,60
2	Sabão em barra	5	R\$ 13,00	R\$ 14,04	R\$ 14,82	R\$ 65,00	R\$ 65,00
3	Pano de chão 40x58 pct 0/03 und	10	R\$ 11,30	R\$ 12,20	R\$ 12,88	R\$ 113,00	R\$ 113,00
4	Vassoura de palha	10	R\$ 1,50	R\$ 1,62	R\$ 1,71	R\$ 15,00	R\$ 15,00
5	Desinfetante GL 5 litros	4	R\$ 12,05	R\$ 13,01	R\$ 13,74	R\$ 48,20	R\$ 48,20
6	Saco p/ lixo 60 LTS e/100 und	1	R\$ 17,20	R\$ 18,58	R\$ 19,61	R\$ 17,20	R\$ 17,20
7	Saco p/ lixo 100 LTS e/10 und	1	R\$ 26,50	R\$ 28,62	R\$ 30,21	R\$ 26,50	R\$ 26,50
			Valor Geral			R\$ 327,50	
Especificação dos Fornecedores			CLEYSE M RODRIGUES LTDA				
			MARIA ELIANE PEREIRA				
			EMPÓRIO DO PAPEL				

Motivo da Escolha :				
DATA	SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETOR
Sobral, 27 de fevereiro de 2024.	Maria Viviane Ferreira	Antônia Grazieli B. Barros	Fe ^o Cléber Rodrigues da Silva	Fe ^o Cléber Rodrigues da Silva
	<i>Maria Viviane Ferreira</i>	<i>Antônia Grazieli B. Barros</i>	<i>Fe^o Cléber Rodrigues da Silva</i>	<i>Fe^o Cléber Rodrigues da Silva</i>





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

Nº 0000011969

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome:

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço:

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento:

0000011969/2023

Documento:

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

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

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

SOBRAL-CE, 13 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 11/03/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000011969





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000011969

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

DATA DE EMISSÃO: 13/12/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 11/03/24
SOBRAL-CE, 13 DE DEZEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 13/12/23 às 14:26:12





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: CLEYSE M RODRIGUES LTDA
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:57:12 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: 5295.A21C.C20B.3446
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202402463001

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063146169
CNPJ / CPF: 04637947000169
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 21/02/2024 ÀS 10:25:20
VÁLIDA ATÉ 21/04/2024

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.637.947/0001-69
Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES
Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 2024021904213413603993

Informação obtida em 28/02/2024 16:59:23

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 04.637.947/0001-69
 Certidão n°: 63458758/2023
 Expedição: 13/11/2023, às 07:47:05
 Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEYSE M RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.637.947/0001-69, 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.





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Nota Nº
0000001159
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/03/2024	Competência	MAR/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local de Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	DEUSIMAR S DE SOUSA			
	Nome Fantasia	LAPEL			
	Endereço	RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO			
	CPF/CNPJ	35.689.107/0001-73	Insc. Municipal	49937	UF/CE
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010140	Comp.

Insc. Estadual: 0 Telefone: (88) 9656-2328



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		E-mail	
Endereço	rua PINTOR LEMOS, S/N SANTA CASA 62011970 SOBRAL-CE			
CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
				Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DAS 10 REGARGAS DO TONER
SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA

**PAGO 12/03/2024
COM RECURSO DO PMDE**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Flavio Rodrigues de Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

Assinatura

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

900 955-879-00

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	1.255,74	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.255,74
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.255,74
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0500%
(-) ISS Retido	25,74	jon82935x4bpaezihcqw71kdf8	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.230,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	25,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/03/24 11:02

Hora da emissão: 11:02:26



Comp.	Série	Aglote	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901328	8	R\$ 1.230,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e trinta reais

Deusimar S de Sousa e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 12 de março de 2024

Fca Eliezer Rodrigues da Silva

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
 CNPJ: 03.312.507/0001-79
 Fca Eliezer Rodrigues da Silva

CLASSE BANCARIO
 02/2004

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

⑆10405543⑆ 0189013285⑆ 600300142114⑆

CAIXA (88) 9.9469-2952

**PAGO 12/03/2024
 COM RECURSO DO PMDE**

**Fca Eliezer Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS**

JJ 055400400868-6





DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ:35.689.107/0001-73

SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recibo

RS **1.230,00**

Recebemos de: Associação Comunitária Escolar Armar de Sá Pontê
a importância de RS mil duzentos e trinta Reais

referente à NF: 1159

Para maior clareza, firmamos o presente.

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA, ME

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 441

CENTRO - CEP: 62.010-140

SOBRAL

12 de maço de 2024

Deusimar Saldanha de Sousa



DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ:35.689.107/0001-73

SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recibo

RS **1.230,00**

Recebemos de: Associação Comunitária Escolar Armar de Sá Pontê
a importância de RS mil duzentos e trinta Reais

referente à NF: 1159

Para maior clareza, firmamos o presente.

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 441

CENTRO - CEP: 62.010-140

SOBRAL

12 de maço de 2024

Deusimar Saldanha de Sousa

PAGO 12/03/24
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Pêbes Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





Serviço de Qualidade
100/556619130

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA
CNPJ: 35.689.107/0001-73
AV DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 , CENTRO

lapel@servicos@outlook.com

CONSELHO ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

cnpj: 03.312.507/0001-79

ITEM	QUANT	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2	10	RECARGAS DE TONER	R\$ 75,00	R\$ 750,00
VALOR TOTAL :				R\$ 1.230,00

PRAZO DE VALIDADE :90 DIAS

Deusimar Saldanha de Sousa

29/02/2024

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

35.689.107/0001-73

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA, ME

AV DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464

CENTRO - CEP: 62.010-440

SORRAL - CE.





PROPOSTAS

ADOLFO PONTE PRADO - ME
CNPJ:05.568.695/0001-26
Rua cel. Diogo Gomes,1257
Centro Sobral-CE

CONSELHO ESCOLAR OSMAR DE AS PONTE
03.312.607/0001-79

QTDE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	RECARGAS DO TONER	R\$ 85,00	R\$ 850,00
1	MANUTENÇÃO DA MAQUINA IMPRESSORA	R\$ 498,00	R\$ 498,00
	VALOR TOTAL:	R\$ 1.348,00	

VALIDADE : 60 DIAS -
FORMA DE
PAGAMENTO : Á VISTA
PRAZO DE ENTREGA :
IMEDIATO

SOBRAL/CE 29/02/2024

Adolfo Ponte Prado

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257
Centro - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ



MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA
CNP: 35.650.465/0001-72
RUA MARIANA PAIVA MONTE, 52 - VARJOTA - CE
E-MAIL: mary.cardosa.neta@hotmail.com CEP: 62265000

CONSELHO ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE
CNP: 03.312.507/0001-79

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	10	RECARGAS DO TONER	R\$ 80,00	R\$ 800,00
2	1	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.300,00

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Mariana Ferreira Cardoso Neta
29/02/2024

35.650.465/0001-72
MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA - ME
RUA MARIANA PAIVA MONTE, 51
CENTRO - CEP: 62.265-000
VARJOTA - CE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor	Total
			Deusimar Saldanha de Sousa	Adolfo Porto Prado ME	Mariana Ferreira Cardoso Neto			
1	Recarga de toner de impressora	10	R\$ 750,00	R\$ 850,00	R\$ 800,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
2	Serviço de manutenção na impressora multifuncional	1	R\$ 480,00	R\$ 498,00	R\$ 500,00	R\$ 587,42	R\$ 480,00	
			Valor Geral				R\$	1.230,00

Deusimar Saldanha de Sousa
Adolfo Porto Prado ME
Mariana Ferreira Cardoso Neto

Menor Preço *

DATA	SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETOR
Sobral, 29 de fevereiro de 2024.	Maria Viviane Ferreira	Antônia Graziela B. Barros	Fé Cléber Rodrigues da Silva	Fé Cléber Rodrigues da Silva

Maria Viviane Ferreira
Antônia Graziela B. Barros
Fé Cléber Rodrigues da Silva
Fé Cléber Rodrigues da Silva





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

Nº 0000002057

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

110440 - DEUSIMAR S DE SOUSA

Endereço

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 484

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-140

No. Requerimento

0000002057/2024

Documento

C.N.P.J.: 35.689.107/0001-73

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 apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

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

VALIDA ATÉ: 26/05/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000002057





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000002057

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.689.107/0001-73
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/05/24
SOBRAL-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/02/24 às 11:52:44





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: DEUSIMAR S DE SOUSA
CNPJ: 35.689.107/0001-73

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 15:18:54 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2024.
Código de controle da certidão: **AB21.C3EE.7799.3A02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202402740455

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070017328
CNPJ / CPF: 35689107000173
RAZÃO SOCIAL: DEUSIMAR S DE SOUSA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2024 ÀS 12:00:05
VÁLIDA ATÉ 27/04/2024

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.689.107/0001-73
Razão Social: DEUSIMAR S DE SOUSA
Endereço: RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA N 464 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-140

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

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

Validade: 27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022719481851182322

Informação obtida em 11/03/2024 10:45:01

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DEUSIMAR S DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.689.107/0001-73

Certidão n°: 13126670/2024

Expedição: 27/02/2024, às 11:58:24

Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DEUSIMAR S DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.689.107/0001-73**, **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.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2024
7803	5221	2383357	10/04/2024	ÚNICA	10/04/2024	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE				000.000.000-00		25,74
RUA FINTOR LEMOS				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
SANTA CASA				00.912.507/0001-79		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		0,00
Observações: REPENDE A D.M.E No.03/2024 ODI						(+) JUROS
						0,00
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
mensagem						0,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRDESCO E ITAÚ				Impresso no site oficial do Município		(+) Orib Sucumbêndas
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						25,74





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62011-300
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.0.3.1

INSCRIÇÃO

15213-2

REESTRUTURADO

CARTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2024

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1
CENTRO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados

081-595301429-1

21/MAR/2024

HORA DE 17:26:23

LOT. 05, 021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.164,62

320000000136 545202690012

521302242404 006139000002

081-595301429-1

1ª VIA

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residual 000	Consumo 000	Adiutor 000	Salda 001	
PBH	0	P1					000020

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F086079	03/08/2017	0000270025	16/01/2024	15/02/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	7204	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	7265	01/2024	37	0
Consumo:	61 m3	12/2023	103	0
Faturado:	61 m3	11/2023	94	0
Dias:	30	10/2023	90	0
Média:	89	09/2023	131	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	05/2023	72	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2024				
Parâmetro	Cor	PH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Total
Feitos	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg	Agente
Ostidade	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Ord.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA		616,77
2	ESGOTO		493,42
01	Cobrecan. C. 0,55% - 11/2023	1/1	6,94
17	Encargos (11/2023) 35 dias	1/1	16,98
16	Multa por Atraso - 11/2023	1/1	29,41

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

Vencimento: 18/03/2024

Total a Pagar: 1.164,62

COMUNICADO

Prezado(a) Cliente, você possui 01 débito(s) em atraso.
Regularize e evite a interrupção do abastecimento.
Procure nosso atendimento presencial ou virtual.
Caso pague, favor desconsiderar.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Selo Causa nº C3 | R\$ # 1.164,62 #

018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901329 6

Pagos por este cheque a ordem de Hum mil e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

SAAE ou à sua ordem



Sobral, 21 de março de 2024
 Fco Raimundo Souza Lima Neto

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
 CNPJ 03.312.507/0001-79
 Fco Elber Rodrigues da Silva
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑆10405542⑆ 0189013295A 600300142114⑆

PAGO 21/03/2024
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Elber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400400869-4



enel

Segunda Via de Conta

Nome e Sobrenome

000007

Digito

6

Nome e Endereço

MUNICÍPIO

08/03/2024

08/03/2024

1495

04/04/2024

FATURA

RS 1.380,12

ABERTO



34191093880-7 61320293185-5 8794000989-6 76000013801-2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Milionária: sorteios quartas e sábados!
081-585381435-6
21/MAR/2024 HORA DE: 17:29:59
LOT: 05,021714-3 TERM 045074
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3413109388 07613202931
85537542009 8 95760000138012
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COELC
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: 04/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 21/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 1.380,12
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.380,12
VALOR DO PAGAMENTO: 1.380,12
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
081-585381435-6
VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901330	0	# 1.380,12 R\$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e oitenta reais e setze Centavos

ENEL

CAIXA

Sobral, 24 de maço de 24

Fla Romê Souza Lima

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
 Cheq 03.312.507/0001-79
Fco Eleber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405549 0189013305 600300142114

PAGO 24/03/2024
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Eleber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA (98) 9.9469-2952

JJ 055400400870-8





CLIENTE

Associação Comunitária Escolar Osmar De Sá Ponte

CPF/CNPJ

03.312.***/*-79

ENDEREÇO

Rua Pintor Lemos, 901
Sobral/CE

CEDENTE

Upmat Educacional Brasil

CPF/CNPJ Cedente

30.128.782/0001-00

ENDEREÇO

Al Santos 211, CJ 2003
São Paulo/SP, 01419000

Detalhes da Fatura

Vencimento
21/03/2024

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2024 (0 23220120)

R\$ 99,00

Subtotal R\$ 99,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 99,00

Efetue o pagamento com segurança pela Internet ou em uma agência bancária

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Cepo	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Outros nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901331	8	499,00
Paga por ordem de cheque a ordem de <u>Noventa e nove reais</u>									
e centavos oitosa									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 21 de março de 2024									
Pca Romilda Souza Cândido									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/23					ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 Fco Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCARIO DATA: 02/2004				
⑆10405548⑆ 0189013315⑆ 500300142114⑆									

PAGO 21/03/2024
COM RECURSO DO PMDE

Fco Elber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

001-595301438-0
21/MAR/2024 HORA DE 17:31:02

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: JOGO INSTITUIÇÃO DE PAGAME
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
4013202409 6000000002
12002479649 1 90020000009900

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IPMAT BRASIL EDUCACIONAL LT
RAZAO SOCIAL: IPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTD
CNPJ: 30.128.782/0001-80

PAGADOR
NOME FANTASIA: Associação Comunitaria Esco
RAZAO SOCIAL: Associação Comunitaria Escol
CNPJ: 09.312.507/0001-79

DATA DE VENCIMENTO: 21/MAR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 21/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 99,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 99,00
VALOR DO PAGAMENTO: 99,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
001-595301438-0

VIA DO CLIENTE

