



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JUNHO

2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	
Nº Processo : P258625/2023	Data Abertura : 09/07/2023 - 16:18
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Csti Maria De Fatima Souza Silva	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/07/2023 - 16:18	Soraya Faustino Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			

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° 17/2023

Sobral-CE, 06 de Julho de 2023.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JUNHO**/2023, no valor de R\$ 5.633,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Luiza Edileia Lima
ATO: 614/2022
Diretora

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 N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de junho de 2023, no saldo no valor de 20.487,83 (Vinte Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 2.478,13 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 06 de Julho de 2023.

Adriana Rodrigues Veras
Conselho Fiscal Efetivo

Adriana Rodrigues Veras

Assinatura

2000031026614

RG

Antª Cleiciane de Souza Duarte
Conselho Fiscal Efetivo

Antonia Cleiciane de Souza Duarte

Assinatura

2006005248809

RG

João Batista Albuquerque Sousa
Conselho Fiscal Suplente

João Batista Albuquerque Sousa

Assinatura

96031045086

RG

Luiza Ediléia Lima

Luiza Ediléia Lima

RG: 2002023027778



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 04/07/2023 - 09:35

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000341	CRED TED	5.633,00 C	5.633,00 C
02/06/2023	990001	APL AUTOM	5.633,00 D	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	900310	CHEQUE PAG	103,30 D	103,30 D
05/06/2023	900309	CHEQ COMP	885,20 D	988,50 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	988,50 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	900312	CHEQUE PAG	187,26 D	187,26 D
20/06/2023	900313	CHEQUE PAG	103,30 D	290,56 D
20/06/2023	900314	CHEQUE PAG	1.130,07 D	1.420,63 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.420,63 C	0,00



20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9147	No Ano(%) 5,5297	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4640	Cota em: 31/05/2023 2,039129	Cota em: 30/06/2023 2,057780
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI	CPF/CNPJ 30.277.533/0001-86	Conta Corrente 003.000050420	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.487,83C	10.047,344740
Aplicações	5.633,00C	2.760,055485
Resgates	2.478,13D	1.213,003128
Rendimento Bruto no Mês	221,15C	
IRRF	3,07D	
IOF	2,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.858,72C	11.594,397097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	5.633,00C	2.760,055485
05 / 06	RESGATE	988,50D	485,321528
	IRRF	0,36D	
	IOF	2,06D	
09 / 06	RESGATE	1.420,63D	694,018871
	IRRF	2,56D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	69,00D	33,662729
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
13,19

Informações ao Cotista



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	JUNHO
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	30.272.533/0001-86
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	05 - ENDEREÇO	RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CABACARA
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI, MARIA FÁTIMA SOUZA SILVA	06 - MUNICÍPIO	SOBRAL
07 - UF	CE	

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 20.487,83	R\$ 5.633,00	R\$ 23.856,72	R\$ 216,02	R\$ 26.336,65
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ -	R\$ -	R\$ 2.478,13	R\$ -	01/06/2023 A 30/06/2023
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E X ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	900.310	05/06/2023	R\$ 105,30
2	IMGL DA SILVA LTDA	08.091.838/0001-40	SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE	PMDE	C	900.309	05/06/2023	R\$ 885,20
3	SAAE - SERVIÇO. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	900.312	20/06/2023	R\$ 187,26
4	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	900.313	20/06/2023	R\$ 105,30
5	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	900.314	20/06/2023	R\$ 1.130,07
6	DB CEST PJ		TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	-	25/06/2023	R\$ 69,00
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
								R\$ 2.478,13

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 06 DE JULHO DE 2023	LUZIA EDILEIA LIMA
TORRE-S/TA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA CARACARA,S/N
 CENTRO
 62112-000 - CARACARA - CE



7213512820 00000 00000000593 30 030523

AD: 00100593

Referência
ABRIL /2023

Telefone
(88) 3695-8119

Vencimento
20/05/2023

Total a pagar
R\$ 103,30

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	103,30
	OI FIXO		103,30
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

LOTERIA DA PRAÇA
 PAGO
 NATANIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

153-714934855-7

02/JUN/2023

HORA DF 14:59:08

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,30

846400000010 033000240300

150350203694 581190223049

153-714934855-7

1ª VIA

mero 9



FTXO PE - F0373027 MORI PE 01779 RM10 M0423 TXT ASCITT TXT - RE-07 - M01E - 0R1-001/00593 - PAG CI TENTE* 1/4 - PAG SP001 - 2486/2758

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900310	0	#103,30#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e três reais e trinta centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>01 TELEMAR</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 04/23					Sobral, 02 de junho de 2023 Luiza Adileia Lima CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Bonaz Augusto de Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				
0180031054600300504206									

CAIXA

Cál. Ag.
 Nº do Conta de Depósito

JJ 055400394050-1

PAGO 021/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Luiza Adileia Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUF

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDÃO

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M G L DA SILVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.160 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M G L da Silva LTDA
Rua Sao Miguel, 064, Guagiru, Caucaia - CE - 61.629-230
Fone (85) 98121-3586
www.meirecom2.com.br
mariaglaucimeire0678@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída
Nº 000.160
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2323 0508 0918 3800 0140 5500 1000 0001 6016 5392 6336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230029372902 - 02/05/2023 08:49:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070980187	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.091.838/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL PMS - EEF CONS DE PAIS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA		CNPJ/CPF 30.277.533/0001-86	DATA EMISSÃO 02/05/2023
ENDEREÇO R MARGARIDA BARROSO, 0SN	BAIRRO CARACARA	CEP 62.112-000	DATA SAÍDA 02/05/2023		
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX (88) 3695-8119	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 885,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 885,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5403	COLCHONETE, REVESTIMENTO NAPA, DIMENSOES 90 CM X 40 CM, E CM DE ESPESURA, EMBALAGEM 1 UNIDADE, MARCA: PANGUE	63041100	0400	5.403	UND	20,00	36,760000	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5403	BOLA, HANDEBOL, H2, PU, COSTURADA, EMBALAGEM 1 UNIDADE, MARCA: MAGUSSY	95063200	0400	5.403	UND	2,00	75,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 130,40 (Federal) e R\$ 232,86 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/05344 - PROCESSO: P2369182023	

Obtenha o arquivo XML em <https://crp.tiny.com.br/nfe>

PAGO 02/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Quiza Odileia Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUF
 MATERIAL
 SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA COM RECURSO DO FUNDAE
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/05344 - PROCESSO Nº: P2369182023

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 16870/2023

FORNECEDOR:	M. G. L. DA SILVA LTDA	CNPJ/CPF:	08.091.838/0001-40		
ENDEREÇO:	Rua SAO MIGUEL, n 64 - Guagiru, Caucaia - CE, 61.629-230	FONE/FAX:			
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
774319	1	COLCHONETE, REVESTIMENTO NAPA, DIMENSOES 90 CM X 40 CM, 3 CM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: PANGUE	20,00	36,7600	735,20
1069037	3	BOLA, HANDEBOL H2, PU, COSTURADA, 32 GOMOS, CAMARA AIRBILITY OU SIMILAR, DIAMETRO 54 - 56 CM, PESO 325 - 400G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: MAGUSSY	2,00	75,0000	150,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					885,20

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: 20/03/2023
 GABRIELA LIMA BRAGA Gestor de Compras	 (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 20230005, 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

M. G. L. DA SILVA LTDA	DATA: / /
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	MGH SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.091.838/0001-40 MÁRIA DO CARMO ALBUQUERQUE DA SILVA CPF: 747.430.153-91
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.	



M. G. L. DA SILVA LTDA

CNPJ N° 08.091.838/0001-40

I.E. N° 07.098018-7

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito junto a PMS – EEF CONS DE PAIS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA o pagamento no valor de **R\$ 885,20 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)** referente a NF-e N° 0160 tendo como objeto a COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 2023/05344 e ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 16870/2023 da Empresa M. G. L. DA SILVA LTDA com a finalidade a aquisição de Produto/Serviço para ser Creditado no Banco: BANCO DO BRADESCO Agencia N°: 649-1 Conta Corrente N° 90544-5.

Fortaleza, Ce., 02 de junho de 2023

MGH SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.091.838/0001-40

MARIA GLAUCIMEIRE LOURENÇO DA SILVA
CPF: 747.430.153-91



M. G. L. DA SILVA LTDA

CNPJ N° 08.091.838/0001-40

I.E. N° 07.098018-7

RECIBO

Recebemos da PMS – EEF CONS DE PAIS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA a quantia de **R\$ 885,20 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)** referente a NF-e N° 0160 pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, Ce., 02 de junho de 2023

MGH SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.091.838/0001-40

MARIA GLAUCIMERE LOURENÇO DA SILVA

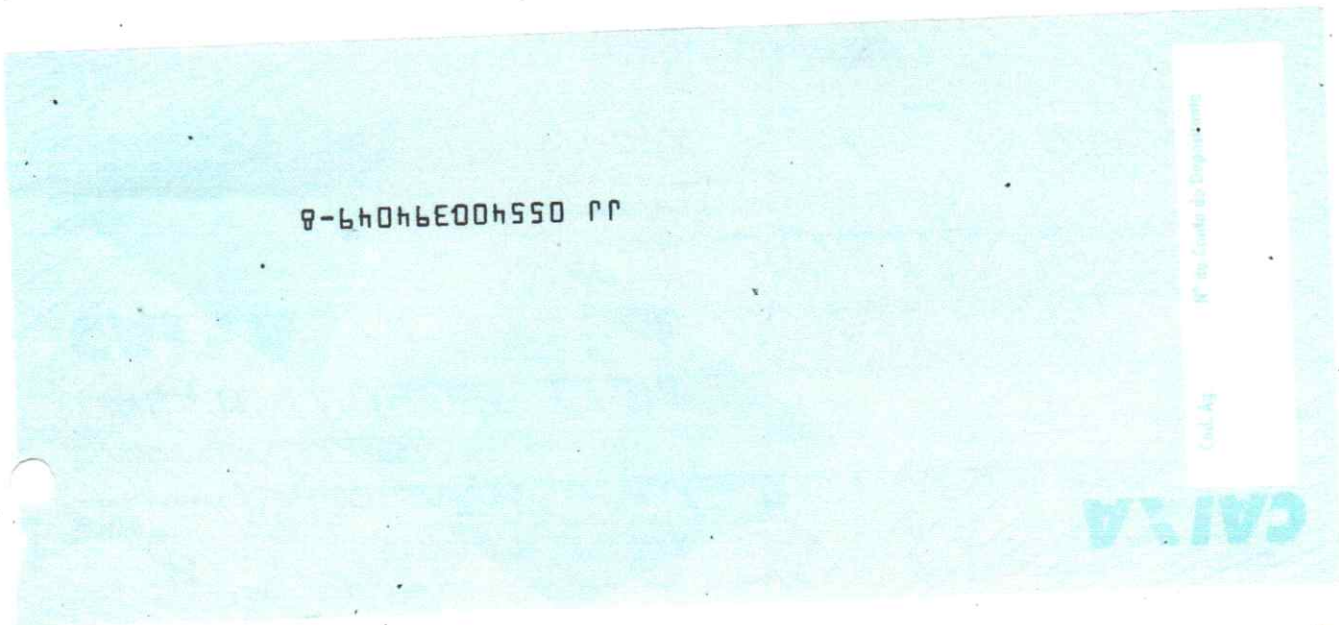
CPF: 747.430.753-91

Rua São Miguel, 64 – Guagiru – Caucaia-CE - CEP 61.629-230 – FONE: (85) 98121-3586
Email: mariaglaucimeire0678@gmail.com



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900309	6	# 885, 20 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos</u> e centavos acima									
ou a sua ordem <u>MHG H serviços LTDA</u>									
Sobral, 02 de junho de 2023									
<u>Quiza Adileia Lima</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 04/23					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>204076 Faustino da Silva</u> <small>900309 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900309 6</small>				
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018</small>									

⑆10405543⑆ 01890030954 600300504206⑆



PAGO 02/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Quiza Adileia Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA COM RECURSO DO FUNDAS
06
 ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
CERTIDÃO N 006802/ 2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte	CPF/CNPJ	
M. G. L. DA SILVA LTDA	08.091.838/0001-40	
Endereço	Bairro	
R SAO MIGUEL, 64 -	GUAGIRU	
Cidade	UF	CEP
CAUCAIA	CE	61.629-230

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) encontra-se quite com os tributos municipais até a presente data, ressalvado porém, o direito da Secretaria de Finanças e Planejamento de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser apuradas, na forma de legislação em vigor. Válida para todos os fins.

Caucaia, 21 de março de 2023 (14:42:26)

Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto n 254, de 25 de janeiro de 2011.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada obrigatoriamente no site da SEFIN
(<http://www.sefin.caucaia.ce.gov.br>).

Valido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO e NULA.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. G. L. DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.091.838/0001-40

Certidão n°: 413137/2023

Expedição: 04/01/2023, às 19:20:51

Validade: 03/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. G. L. DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.091.838/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.091.838/0001-40
Razão Social: M G L DA SILVA LTDA
Endereço: RUA SAO MIGUEL 64 / GUAGIRU / CAUCAIA / CE / 61629-230

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: 05/05/2023 a 03/06/2023

Certificação Número: 2023050501053584907947

Informação obtida em 15/05/2023 16:09:42

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202312076769

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070980187
CNPJ / CPF: 08091838000140
RAZÃO SOCIAL: M. G. L. DA SILVA LTDA - 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 05/05/2023 ÀS 08:38:10
VÁLIDA ATÉ 04/07/2023

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





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

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

Nome: M. G. L. DA SILVA LTDA
CNPJ: 08.091.838/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:18:55 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2023.

Código de controle da certidão: **848B.253D.25A4.8DA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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 0075617.2	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	OCM 0	IND 0	FLUB 1	OUT 0	ECONOMIAS	NF / CONTA 230304865	EMIÇÃO 19/08/23	MES / FAT. MAI/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	-------------------------	--------------------	-------------------------------

P.M.S.-C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA
 RUA MARGARIDA BARROSO, SN, CARACARA
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.112-990
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000005550

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/23	032	000	032	001	ÁGUA		187,26
ABR/23	027	000	030				
MAR/23	035	000	030				
FEV/23	015	000	031				
JAN/23	020	000	043				
DEZ/22	035	001	015				
MÉDIA:	027						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT LEITURA	LEIT. ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F054588	20/07/2017	2244	14/04/2023	2278	16/05/2023	32	032	000	008

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Receivador	ETA	Período	01/03 a 31/03			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flocul	Col. Totais
				Padrão	até 15LN	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,0mg/l	AUSENTE
				Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	
				Cada Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 3,75	0,033	0,06	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	25/06/2023	VALOR R\$		187,26

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

171-897955871-1
 20/JUN/2023 HORA DF 11:33:00
 LOT. 05.005818-5 TERM 036174
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 187,26
 82680000018 872602690077
 561705232305 304965000025

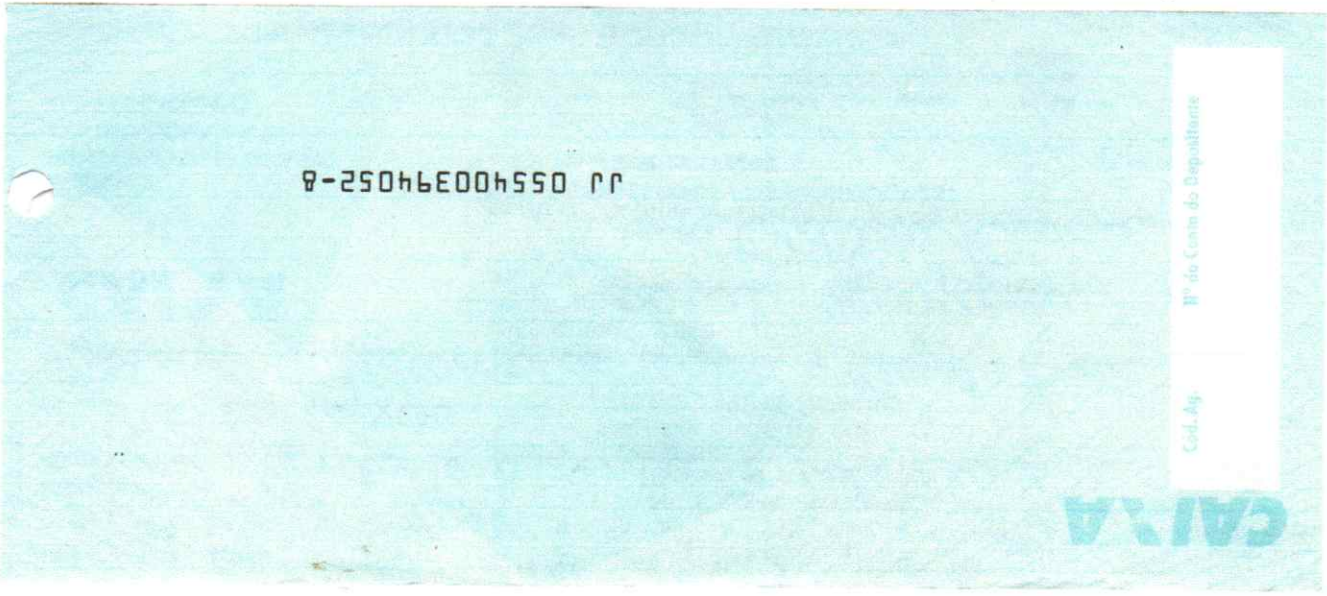
171-897055871-1

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900312	6	# 187, 26#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos.</u> e centavos acima									
a <u>Serviço autônomo de água e esgoto-SAAE</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral, 20</u> de <u>junho</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Quiza Adileia Lima</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Zenova Faustino de Sá</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 04/23									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018									
900312 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900312 6									

10405540300504206 01890031259 600300504206



PAGO 22/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Quiza Adileia Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUF

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAR

ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA CARACARA,S/N
 CENTRO
 62112-000 - CARACARA - CE



7213512820 00000 00000000621 30 020623

AD:00100621

Referência

MAIO /2023

Telefone

(88) 3695-8119

Vencimento

20/06/2023

Total a pagar

R\$ 103,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

103,30

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,30

Loteria da Praia
 PAGO
 Carrielly
 05.00091026

nero 9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

171-897055873-8

20/JUN/2023

HORA DF 11:33:20

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,30

846100000013 033000240300

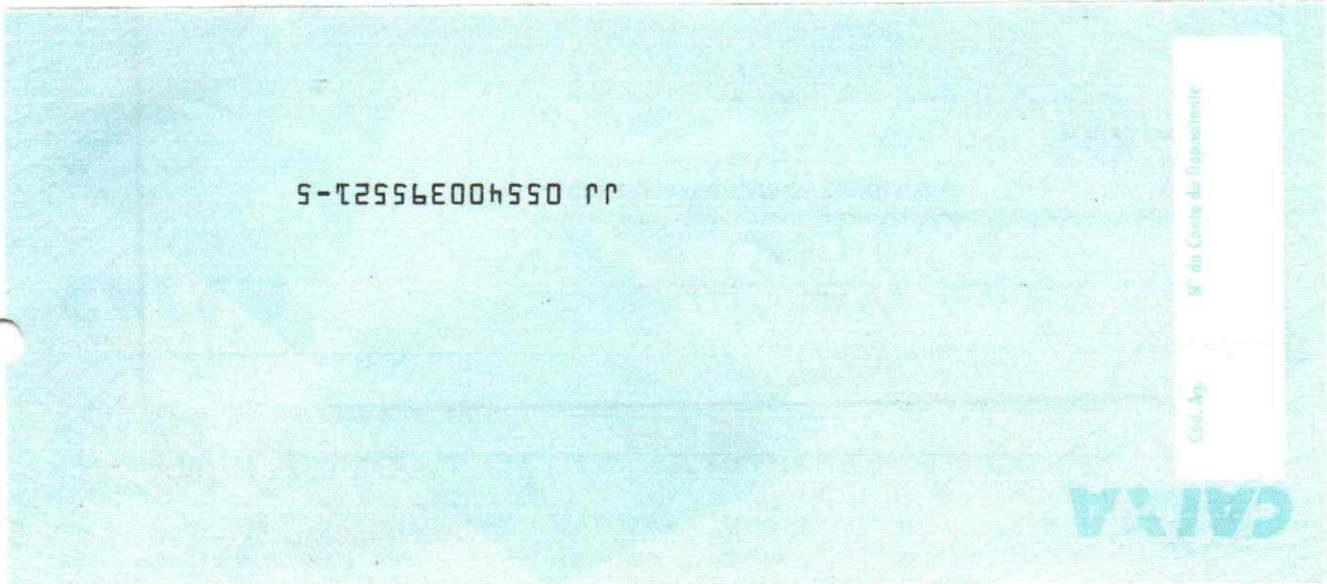
150350203694 581190223056

171-897055873-8

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900313	4	#103,30#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e três reais e trinta cen-</u> <u>teavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Pagar a ordem de <u>01 TELEMAR</u> em <u>Sobral</u> de <u>junho</u> de 20 <u>23</u> <u>Quiza Adiléia Lima</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Sobral</u> <u>Paulino de Sá</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/23									
104055420 00390031354 600300504206									



PAGO 20/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Quiza Adiléia Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 23/06 COM RECURSO DO FUNDAC
 ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTRÓS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		17/04/2023	18/05/2023	31	19/06/2023

PM SOBRAL CASA DO PAPAÍ NOEL
 RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000
 CARACARA SOBRAL CE
 CEP: 62053-710
 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7380787
 Nº DO CLIENTE
7380787

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 064313754 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0507 0472 5100 0170 6600 0064 3137 5410 8435 3386
 Protocolo de autorização: 3232300017584659 - 19/05/2023 às 19:13:59-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 04/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	18/08/2023	R\$ 1.130,07

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Bend. Tarif.: Verde : 18/04 - 18/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGAÇÃO AUTOMÁTICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.191	0,36763	437,67	13,05	461,67	20,00%	92,33	0,29841
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.191	0,57274	682,13	20,52	682,13	20,00%	136,42	0,44089
Retenção De Tributos Federais	kW	0		13,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.143,80					
Subtotal Outros				13,73					
TOTAL				1.130,07		34,57		1.143,80	228,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6010167-ELE-647	HFP	18.ABR	75747,0	18.MAI	76938,0	1,0	1191,0	31	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	915,05	0,68	6,22	MAI23	1191,00	31	LID
COFINS	915,05	3,10	28,35	ABR23	1161,00	32	MED
ICMS	1.143,80	20,00	228,75	MAR23	448,00	29	LID
				FEV23	1236,00	29	MED
				JAN23	741,00	31	LID
				DEZ22	1258,00	30	MED
				NOV22	1241,00	30	LID
				OUT22	1332,00	29	MED
				SET22	1248,00	32	LID
				AGO22	1190,00	31	MED
				JUL22	1287,00	31	LID
				JUN22	1639,00	30	MED
				MAI22	2017,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	75747,00	76938,00	1,00	1191,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7380787

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

171-897055875-4
 20/JUN/2023 HORA DF 11:33:57
 LOT. 05.005818-5 TERM 036174
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.130,07
 838300000110 300700313000
 039591380078 000073807877

171-897055875-4

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900314	2	R\$ 1.130,07 #
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900314	2	

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e Trinta Reais e
Sete Centavos. e centavos acima

a Companhia Energética do Ceará - Canel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Junho de 2023

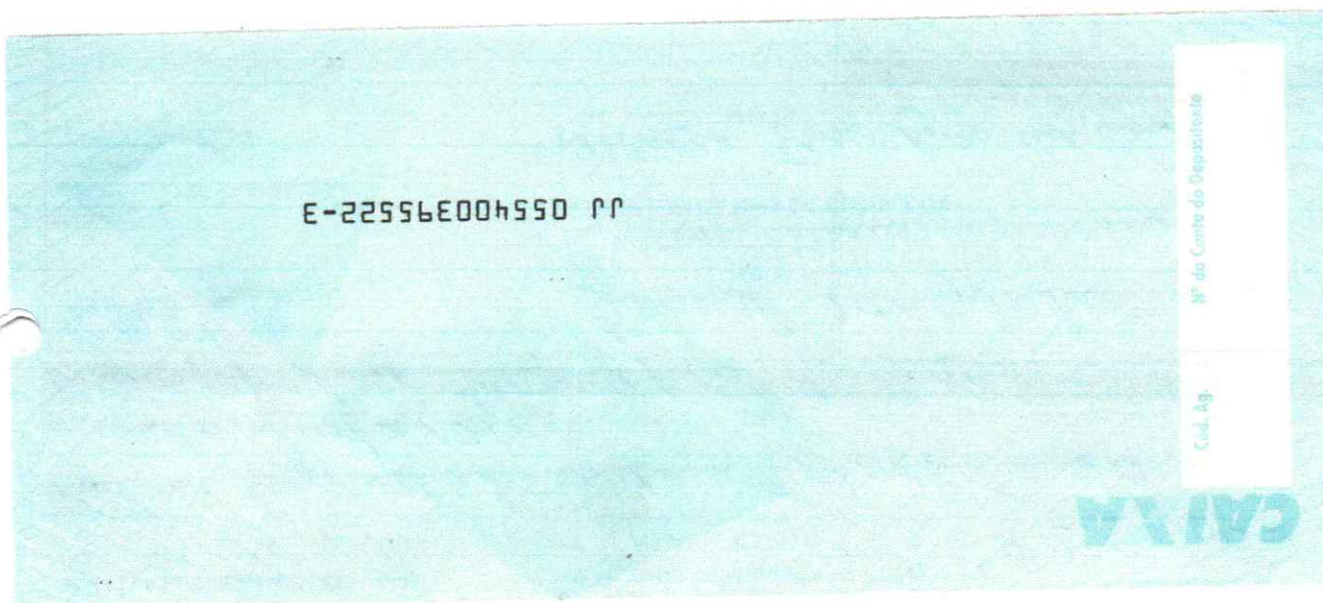
Fátima Odileia Lima

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

Soraya Faustino da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018

900314 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900314 2

⑆000554⑆ 0189003145⑆ 600300504206⑆



PAGO 20/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAR

ORDENADOR DE DESPESAS

Fátima Odileia Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

