

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

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

Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	118,13
Repasse Mensal:	15.000,00
Rendimento:	27,70
Depósito:	0,00
IOF:	1,06
IRRF:	0,41
Receita Total:	15.144,36

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	ÁGUA	dezembro/2023	19/02/2024	971,50	
POLO (2085901)	ÁGUA	janeiro/2024	19/02/2024	657,52	
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2024	20/02/2024	950,00	
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	15/02/2024	69,00	
POLO (2085901)	TELEFONE	novembro/2023	19/02/2024	97,24	
POLO (2085901)	TELEFONE	dezembro/2023	19/02/2024	97,32	
POLO (2085901)	TELEFONE	janeiro/2024	19/02/2024	94,91	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	novembro/2023	19/02/2024	375,84	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	dezembro/2023	19/02/2024	382,56	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	janeiro/2024	19/02/2024	261,76	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	118,13
Repasse Mensal:	15.000,00
Rendimento:	27,70
Depósito:	0,00
IOF:	1,06
IRRF:	0,41
Receita Total:	15.144,36

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	janeiro/2024	19/02/2024	552,65	
				4.510,30	

Saldo:	10.634,06
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOLORES LUSTOSA	
Nº Processo: P303045/2024	Data Abertura: 11/03/2024 às 09:45
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA	
Observação: Prestação de contas do PMDE referente a fevereiro/2024 do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
9	Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa	11/03/2024 10:21:54	Maria Lucilene De Lima
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Ofício nº 003/2024

Sobral (CE), 08 de Março de 2024.


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

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de fevereiro/2024, com os repasses mensais no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 08/03/2024 13:41:19
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Lucilene de Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA


CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Joana Domingos de Sousa, Luciana Maria Alves e Rita de Cássia Lourenço Gadelha**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO de 2024** com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 15.144,36 (quinze mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 4.510,30 (quatro mil quinhentos e dez reais e trinta centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.


Joana Domingos de Sousa _____



Documento assinado digitalmente
JOANA DOMINGOS DE SOUSA
Data: 11/03/2024 09:36:05
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 2002099033310


Luciana Maria Alves _____



Documento assinado digitalmente
LUCIANA MARIA ALVES
Data: 11/03/2024 09:27:53
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 2000031114157

Rita de Cássia Lourenço Gadelha _____



Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA LOURENCO
GADELHA
Data: 11/03/2024 09:41:21
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG:1306142

MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 11/03/2024 07:40:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

RG: 20075963730



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 06/03/2024 - 15:10

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	900814	CHEQUE PAG	552,65 D	552,65 D
19/02/2024	900815	CHEQUE PAG	1.020,16 D	1.572,81 D
19/02/2024	900816	CHEQUE PAG	1.629,02 D	3.201,83 D
19/02/2024	900817	CHEQUE PAG	289,47 D	3.491,30 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.491,30 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
21/02/2024	900818	CHEQUE SAC	950,00 D	6.550,00 C
21/02/2024	990001	APL AUTOM	6.550,00 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



26/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: SOBRAL, CE
 Código: 0554
 Operação: 5823
 Emissão: 06/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

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
CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	06.241.191/0001-60	0003.000000002257-5	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,13C	54,152672
Aplicações	14.050,00C	6.415,408299
Resgates	3.560,30D	1.626,599982
Rendimento Bruto no Mês	27,70C	
IRRF	0,41D	
IOF	1,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.634,06C	4.842,960988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	RESGATE	69,00D	31,649452
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	7.500,00C	3.426,245497
19 / 02	RESGATE	3.491,30D	1.594,950530
	IRRF	0,16D	
	IOF	1,06D	
21 / 02	APLICACAO	6.550,00C	2.989,162801

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

1,85

0,41

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024



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

SALDO ANTERIOR R\$ 118,13	VALOR CREDITADO R\$ 15.000,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 27,70	RECEITA TOTAL R\$ 15.144,36
IRRF (-) R\$ 0,41	IOF (-) R\$ 1,06	DESPESA TOTAL R\$ 4.510,30	ABRANGÊNCIA POLO/ANEXO	SALDO BRUTO R\$ 10.634,06

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
15/02/2024	DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA						69,00
19/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70			900814	19/02/2024	552,65
19/02/2024	AGUA	SAAE	07.817.778/0001-37			900815	19/02/2024	1.020,16
19/02/2024	AGUA	SAAE	07.817.778/0001-37			900816	19/02/2024	1.629,02
19/02/2024	TELEFONIA	OI S.A	76.535.764/0001-43			900817	19/02/2024	289,47
31/01/2024	LOCAÇÃO DE EMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	NF	31/01/2024	900818	20/02/2024	950,00

VALOR R\$ 4.510,30

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
Data: 08/03/2024 13:37:20
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL/CE, 07 de Março de 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL.



Empresário responsável: ...
 Endereço: ...
 Telefone: ...

03 OUTROS - Poder público Municipal - 50000025 - 10650 - 11060590-NM-732	Monofásico
MUNICIPIO DE SOBRAL RUA MARINHO 548 CDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE CEP: 62020-840 CNPJ nº 03.634.007/0001-90 - INSC EST - 069202581	103559,30
	103559,30

PERÍODO DE FATURAMENTO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
01/2024	06/02/2024	R\$ 552,65

NOTA FISCAL Nº 097243113 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO 12/01/2024
 ENTIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em
 http://ofe.portal.safanet.gov.br/NF3alconsulta
 chave de acesso
 2324 2107 8412 5100 0170 8000 0397 2439 7310 4746 3248
 Protocolo de autorizacao: 3232400001514954 - 12/01/2024 06:22:10:15:03:80
 CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELETRICA ANAO CONTRIBUENTE
 Data de apresentacao: 23/01/2024

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/12 - 12/01
 Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	13/12/2023	12/01/2024	30	12/02/2024

Descrição	Unid	QU	Taxa	Valor	ICU	BC	Alig	ICMS	Taxa	Taxa
Energia Med Fornecida Tr	wh	122	1,0007	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Med Fornecida Tr	wh	122	19,446	2372,41	0,77	314,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Transmissão	wh		0,0000	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO				2393,22						
SUBTOTAL OUTROS				-0,72						
TOTAL				2392,50	14,00	529,7				11,87

Tipos de LED - L148 - 920 - Medida de consumo - 90W - consumo estimado - AUT - Autoluz	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO
 O valor de R\$ 552,65 (quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) deverá ser pago em até 10 dias úteis após a data de emissão desta fatura.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Millionária: sorteios quartas e sábados!
 050-794104339-5
 19/FEV/2024 HORA DE: 11:50:48
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INCL. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3419189339 72112212930
 85587940009 6 961820000055265
 BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL
 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: 06/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 19/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 552,65
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 552,65
 VALOR DO PAGAMENTO: 552,65
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 050-794104339-5
 VIA DO CLIENTE

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024**

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:36:49
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03002257-5 C2 0 Série AAA Cheque nº 900814 C3 4 | R\$ 552,65 = |

Página por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e dois reais e
setenta e cinco centavos e centavos acima

• Emef ou à sua ordem

GABRIEL

Sobral, 19 de fevereiro de 2024

Maria Lucilene de Lima


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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60

Faculdade Teobaldo Brasil CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

⑆10405546⑆ 0189008145⑆ 600300225752⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024



Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:39:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400400666-7



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 663 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.7

INSCRIÇÃO	7035-6
Parâmetros	11/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

Classe PBH	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			000	000	000	001	
Hidrômetro A210607386	Data de Instalação 24/06/2021	Localização 0000270025	Data Leit. Ant. 17/10/2023	Data Leit. Atual 16/11/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 804	Leitura atual: 840	Mês-Fat.	Consumo	Ocorr.
Consumo: 36		10/2023	58	0
Dias: 30		09/2023	46	0
Média: 32		08/2023	31	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2023	20	0
		06/2023	20	0
		05/2023	20	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Auxente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	Nº.	Valor (R\$)
1	AGUA		215,18
2	ESGOTO		150,63
17	Encargos (09/2023) 1 dia	1/1	0,16
16	Multa por Atraso - 09/2023	1/1	9,87

USUÁRIO
 PAGO
 COM
 RECURSO
 DO
 PMDES

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

Vencimento: 18/12/2023	Total a Pagar: 375,84
------------------------	-----------------------

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados
 050-794104336-0
 19/FEV/2024 HORA DE 11:49:38
 LOT. 05.005818-5 TERM 036767
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 375,84
 826800000034 758402600005
 703511232307 699696000008
 050-794104336-0
 12 VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024**

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:12:03
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 863 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
 CNPJ 07.817.770/0001-37

Versão: 1.6.2-4
INDICAÇÃO
 7033-0
 Res. Complementar
 01/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. H. SOBRAL - ESCOLA RENATO PARENTE
 RUA MIMI MARINHO, 1850. EDUCACAO
 CONJ. HAB. DOM JOSE - Cep: 62080100
 SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E: e	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	000	000022

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21G607386	24/06/2021	0000270024	15/12/2023	15/01/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Letura anterior: 867	Letura atual: 882	Período	Consumo (conv.)
Consumo: 15		12/2023	27
Dias: 32		11/2023	36
Médio: 36		10/2023	58
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2023	46
		08/2023	31
		07/2023	20

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2024

Parâmetro	Cor	em	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Total
Feito	até 15 UN	6,0 a 5,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Açúcar
Oxidação	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA			145,42
2	ESGOTO			116,34

OCORRÊNCIAS
 PAGOS
 VISTOS

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

Vencimento: 18/02/2024 Total a Pagar: 261,76

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nossa escritoria.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA DE LOTES CAIXA Nº 10

Caixa Econômica Federal
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 050-794104332-8
 19/FEV/2024 HORA DE: 11:49:10
 LOT. 05,005018-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 261,76
 R20200000422 617607610001
 703501242407 034753000008
 19 VIA 050-794104332-8

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:16:22
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900815 2

Página por emit
 cheque a ordem de Quin mil e quinhentos reais e dezessis
centavos e centavos acima

Sua de Sobral em 19 de fevereiro de 2024

GALXA

Sobral, 19 de fevereiro de 2024
Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 Cnpj: 06.243.191/0001-00
Faesda Teobaldo Brand
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

⑆0405545⑆ 0189008155A 600300225752⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:17:50
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 503 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
 - CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4
 INSCRIÇÃO: 15153-U
 Mes. Est. vigente: 12/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

Classe PBH	A/E: 0	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agente 000022
			000	000	000	001	

Submétrico	Data de Instalação	Localização	Data Leil. Ant.	Data Leil. Atual
A 200.70555	10/07/2019	A 200.70555	10/11/2023	19/11/2023

DADOS CONSUMO		últimos consumos	
		Mes. Ant.	Consumo CORR.
Leitura anterior:	3718	11/2023	82 0
Leitura atual:	3773	12/2023	86 0
Consumo:	55	09/2023	101 0
Dias:	20	08/2023	44 0
Média:	74	07/2023	52 0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	06/2023	83 0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	E.T.A.		Data: 01/03/2023			
Parâmetros Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Coll. Totais	
Fechos	ata 15 UM	6,0 a 9,5	ata 5,0	ata 5,0	ata 1,5 mil	Ausente
Condut	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		520,46
2	ESGOTO		416,37
17	Encargos (10/2023) 9 dias	1/1	4,48
16	Multa por Atraso - 10/2023	1/1	30,19

65003810-5
 PACCO
 RECEBIMOS


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

Vencimento: 18/01/2024 Total a Pagar: 971,50

COMUNICADO
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 050-794104343-3
 19/FEV/2024 HORA DE 11:51:55
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 971,50
 826300000036 7150003650017
 31331223306 768880000002
 19 VIA 050-794104343-3

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024**

Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:26:04
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 603 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-07

Versão: 1.6.2.4
INSCRIÇÃO
13133-0
 Pag. Fiel, sempre!

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 01/2024

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Bonitas	Casas	Unid. Edif.	Edif.	
PBH	0	P1	000	000	000	001	000022

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A18G270353	13/02/2019	0000270034	15/12/2023	16/01/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3773		Mes Fel.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3800		12/2023	55	0
Consumo: 27		11/2023	82	0
Dias: 32		10/2023	86	0
Medio: 70		09/2023	101	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	44	0
		07/2023	52	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2024

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ata 15 UN	6.0 a 9.5	ata 5.0	ata 5.0	ata 1.5 ml	Ruante
Obtido	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS		N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA		203,71
2	ESGOTO		162,97
26	AGUA CARRO PIPA NOV/23 (TSMCL)	1/1	29,08
2	AGUA CARRO PIPA NOV/23 (ESGOTO)	1/1	116,34
1	AGUA CARRO PIPA NOV/23 (AGUA)	1/1	145,42

C500510-5
PAGO
 HIRPME

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

Vencimento: 18/02/2024 Total a Pagar: 657,52

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Millionária: sorteios quartas e sábados!
 050-794104341-7
 19/FEV/2024 HORA DE 11:51:38
 LOT. 05.005818-5
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 TERM 036767
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 657,52
 820300000062 575020200013
 313301242407 034757000004
 050-794104341-7
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:29:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta CF Data Cheque nº 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900816 0 15 1.629,02

Página por este cheque a ordem de Um mil seiscentos e vinte e nove reais e dois centavos



Saque

Sobral, 19 de fevereiro de 2024

Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CNPJ 05.241.191/0001-00

Fael de Trabalho Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2023

⑆10405544⑆ 0189008165A 600300225752⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 19/02/2024

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA

Data: 08/03/2024 14:31:38

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

JJ 055400400668-3



DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 09870100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2250 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1 TERRENOS NOVOS 62031-110 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSÃO 20/11/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
	CNPJ / OUT 07590534000137	VALOR A PAGAR R\$ 97,24
	INDICADA ESTADUAL 02202583	VENCIMENTO 05/12/2023
	TIPO DE TERMINAL MAD RESIDENCIAL COD. DES. AUTOMÁTICO 0690048717 CODIGO ISO 88	

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	11/23	10/23	09/23
ALTERNATIVO	08/23 1:48	07/23 3:24	06/23 3:06	

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFEITURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA DE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELEFONE 03497 3614-5891 0 2			NEST N. 0000281815/SERIE B /DUP-SERIE 54						
LIGACÕES LOCAIS 0001/01 20/11/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ABAIXO DA FRANQUIA 0:00 0,00 SUBTOTAL 0,00									
TC VOICE NET 0001/02 20/11/2023 ASS. VOICE NET + 100 00 01/11/23 a 30/11/23 42,858 VC 34,31 SUBTOTAL 34,91									
BASE DE CÁLCULO ICMS 64,91 ALÍQUOTA 20% VALOR 13,98		TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 94,91							

RESERVADO AO FISCO
 4891.4220 4750 Tab. Fe77.3326.1716.1360

NATURA N. 0900090754565 DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2250 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 78.535.764/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 09870100

OUTROS VALORES DE FIO TELEFONE 03497 3614-5891 0 2								
0001/03 18/10/2023 ENCARGOS FINANCEIROS 23-08 0001/04 18/10/2023 ENCARGOS FINANCEIROS 23-08								0,44 1,89 2,33
TOTAL OUTROS VALORES								

RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR						
03497 3614-5891 0 2		97,24						
TOTAL		97,24						

CONTRIBUIÇÕES PARA O PLST (R\$) FUNTEL (R\$) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGAMENTO
 HIRAMES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 050-794104345-0
 19/FEV/2024 HORA DE 11:52:44
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DI FIO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 97,24
 845820000006 972400240305
 150349703614 458510223114
 050-794104345-0
 18 VIA

TR EM DIA E ANATEL... SEMPRE NÃO FALHE em o período máxima e com a Cx	RESUMO DA FATURA SERVIÇOS DE FIO 94,91 SERVIÇOS MENSAGS E EVENTUAIS E LIG. FIO-FIO 94,91 LIGACÕES PARA CELULAR 0,00 SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 OUTROS VALORES 2,33 VALOR A PAGAR R\$ 97,24 VENCIMENTO 05/12/2023
--	--

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024**

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:06:55
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.704/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 096870100
 RUA DOMINGOS DE SAUS, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80215-108
 WAT112 EXP.3 - 78.535.704/0001-43



MUNICIPIO DE SOBRAL RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1 TERRENOS NOVOS 62031-110 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSÃO 18/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
	CNPJ / CEP 07598534/000137	VALOR A PAGAR R\$ 97,32
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/01/2024
	TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23 0:54	11/23	10/23
ALTERNATIVO		09/23	08/23 1:48	07/23 3:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. DESTINO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CÓDIGO PROPRIO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NEST N. 00000782722/SERIE B /SUB-SERIE 54 TELEFONE 03497 3614-5891 0 2								
LIGACÕES LOCAIS 0001/01 18/12/2023 CONSUMO MINUTOS 0:54 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:54 0,08 SUBTOTAL 0,08								
DESCONTOS 0001/02 18/12/2023 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO SUBTOTAL -0,08 -0,08								
TC VOICE NET 0001/03 18/12/2023 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/12/23 A 30/12/23 42,558 VD 34,31 SUBTOTAL 34,31								
BASE DE CÁLCULO ICMS 94,91 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 94,91 ALÍQUOTA 20% VALOR 18,98								
ISS RESERVADO AO FISCO 8953.3412.74a6.10ca.b8db.e823.1678.c48b								
FATURA N.: 090009078234 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS DE SAUS, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80215-108 CNPJ: 78.535.704/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 096870100								
OUTROS VALORES DE FIXO TELEFONE 03497 3614-5891 0 2 0001/04 22/11/2023 ENCARGOS FINANCEIROS 23-10 0,31 0001/05 22/11/2023 ENCARGOS FINANCEIROS 23-10 1,30 TOTAL OUTROS VALORES 2,41								
RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE CJ SJ VALOR 03497 3614-5891 0 2 97,32 TOTAL 97,32								
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1X) FUNTEL(0,54) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.								

PRIMEIRO DEBENTE, ATÉ 18/12/23 PARA CONFIRMAR O PAGO DE CONTRATO DE MÊS(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 97,32. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO AQUEL...

RESUMO DA FATURA	
SERVIÇOS DE FIXO	94,91
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	51,91
LIGACÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,41
VALOR A PAGAR	R\$ 97,32
VENCIMENTO	05/01/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados
 058-794184347-6
 19/FEV/2024 HORA DE 11:51:05
 LOT. 05.045818-5 TERM 030707
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0254
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 97,32
 846800000008 973200240305
 158349703614 458910223122
 18 VIA 058-794184347-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 19/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:08:28
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0001-00 - INSC. ESTADUAL: 098370100
 RUA DOMINGOS D'IMPÍO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43



MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1 TERRENO NOVOS 62031-110 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSÃO 18/01/2024 CNPJ / CPF 07680334000133 INSCRIÇÃO ESTADUAL 69792553 TIPO DE TITULAR NAD RESIDENCIAL CTD. DEB. AUTOMÁTICO 090900418717 000100 000 RR	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
		VALOR A PAGAR R\$ 94,91
		VENCIMENTO 05/02/2024

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	01/24	12/23: 0,54	11/23
ALTERNATIVO		10/23	00/23	08/23: 1,45

PAG./LEI/TA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REPARADO, DESCRITO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABATIDO VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NEST N. 0000020201/SERIE B /SUB-SERIE 54 TELEFONE 03407 3614-5891 0 2								
LIGACÕES LOCAIS 0001/01 18/01/2024 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 SUBTOTAL 0,00								
TC VOICE NET 0001/02 18/01/2024 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/01/24 A 30/01/24 42,55% VD 54,91 SUBTOTAL 54,91								
BASE DE CÁLCULO ICMS 94,91 ALÍQUOTA 20% VALOR 18,98		TOTAL MOTA FISCAL SERVIÇOS						94,91

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 034b.9f60.9511.4b7f.070e.6ac2.31ad.8bca

FATURA N.: 090000799781 DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS D'IMPÍO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
 CNPJ: 78.535.764/0020-00 - INSC. ESTADUAL: 098370100

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE: 01 50 03497 3614-5891 0 2	VALOR 94,91
TOTAL	94,91

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTELIO(5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAD REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO COM RECURSO DO PMDE

PREZADO CLIENTE, ATE 18/02/24 TODOS OS DIAS (10 HORAS) DE SEUS(AS) SERVIÇOS ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 194,56. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

RESUMO DA FATURA	
SERVIÇOS DE FIXO	94,91
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIQ. FIXO-FIXO	94,91
LIGACÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 94,91
VENCIMENTO	05/02/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados
 050-794104349-2
 19/FEV/2024 HORA DE 11:53:29
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 RG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 01 FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,91
 8166200000036 949100240306
 150349703614 45891024013
 050-794104349-2
 19 VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/02/2024**

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 14:09:32
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conta	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	ES
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900817	?

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos

ou à sua ordem ili SA



CAIXA

Sobral, 19 de fevereiro de 2024
Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ: 06.241.191/0001-60

Faustina Trabaldo Brandão FLUENTE BANCÁRIO
03/2000

0104055430 01890081750 6003002257520

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 19/02/2024

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA

Data: 08/03/2024 14:10:48

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

JJ 055400400669-1



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000002244				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	31/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Opção do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME								
Nome Fantasia	*****								
Endereço	AVN. B. 651 - COHAB II								
CPF/CNPJ	21.535.798/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF/CE	Insc. Estadual		0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62050820	Comp.	Telefone				
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA			E-mail					
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL					
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA RICOH . REF A DEZEMBRO	1,00	979,38	979,38					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	979,38	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	979,38			
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução Permiada em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	979,38			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	29,38	u3ecay84xng52row5zspmvjkttdl			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	950,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	29,39			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 31/01/24 09:56				Hora da emissão: 09:56:07					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
MARIA DO SOCORRO TOMAZ LOPES
 Data: 08/03/2024 17:16:29
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE EM 21/02/2024



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 17:25:06
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

RS: 950,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA a
quantia de RS: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a
NOTA FISCAL Nº 2244 à firma(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

ANATANA AGUIAR



Documento assinado eletronicamente
FONCELA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 2024.02.20 10:50:00
Assinatura em: https://sistema.aj.gov.br

Camp.	Banco	Agência	CI	Conta	CF	Série	Cheque nº	CF	Valor
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900818	7	R\$ 350,00

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e cinquenta reais

A. de Aguiar Sousa Cordeiro - ME e centavos acima ou à sua ordem

Sobral, 20 de fevereiro de 2024

Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 08.241.191/0001-00
 Facilita Trabalho Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 03/2009

⑆10405542⑆ 0189008435⑆ 600300225752⑆

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente


 MARIA DO SOCORRO TOMAZ LOPES
 Data: 08/03/2024 17:17:13
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

. JJ 055400400670-5

PAGO COM RECURSO DO PMDE EM 21/02/2024

Documento assinado digitalmente


 MARIA LUCILENE DE LIMA
 Data: 08/03/2024 17:26:29
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Nº 0000011487

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVN B. 651

COHAB II SOBRAL -CE CEP. 62050-820

Nº. Requerimento

0000011487-2023

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existem 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 a verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.spreadgov.com.br>

SOBRAL-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 03/03/2024



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202401174120**

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

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

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

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

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



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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

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

Válida até 16/06/2024.

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



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 53619261/2023
Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59
Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013108035352207338

Informação obtida em 16/02/2024 10:56:20

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

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA, QUE ENTRE SI FAZEM FORMA ABAIXO.



Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA** inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 06.241.191/0001-60, com sede na END: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, N: S/N,BAIRRO; JOSE EUCLIDES II, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA a empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora RICOH 3710, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 06 de fevereiro de 2023 até 06 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B nº 651 COHAB II, N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

SOBRAL - CE

Flávia Anátoma da A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Maria Luíza de Lima

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALF. DOS SANTOS FILHO
650.511.217-22