

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: NOVENBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	11.327,08
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	90,02
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,42
Receita Total:	19.100,68

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	novembro/2022	28/11/2022	148,06	
POLO (7347279)	GÁS	novembro/2022	08/11/2022	2.420,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	setembro/2022	30/09/2022	21,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	novembro/2022	28/11/2022	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2022	21/11/2022	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	novembro/2022	28/11/2022	1.266,36	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	21/11/2022	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	outubro/2022	31/10/2022	82,86	
POLO (7347279)	TELEFONE	novembro/2022	28/11/2022	82,86	CONTAS PENDENTES
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	novembro/2022	28/11/2022	426,08	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	11.327,08
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	90,02
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,42
Receita Total:	19.100,68

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	novembro/2022	28/11/2022	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	outubro/2022	28/11/2022	186,74	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	novembro/2022	28/11/2022	129,13	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	novembro/2022	28/11/2022	235,57	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	novembro/2022	28/11/2022	1.110,83	
				6.988,69	

Saldo:	12.111,99
---------------	------------------



Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes



11- PARCELA NOVEMBRO- 2022



PREFEITURA DE
SOBRAL



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br- FONE: (88) 36155104**



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo :

P228114/2022

Data Abertura :

08/12/2022 - 16:34

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes

Observação :

Prestação de Contas do PMDE, mês de referência NOVEMBRO 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/12/2022 - 16:34	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719

Ofício nº 0103/ 2022

Rafael Arruda, 30 de novembro de 2022.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Coordenadoria Jurídica
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de novembro/2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 7.725,00 (Sete mil setecentos e vinte e cinco reais).

Atenciosamente


Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.603-34

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





CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 19.142,10 (Dezenove mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 6.988,69 (Seis mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de novembro de 2022

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR Francisca Dolores Arruda Aguiar 2000031025006-SSP/CE

Assinatura

RG

MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO Mariana Cristina Teles Araujo 96031037172-SSP/CE

Assinatura

RG

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA Kelciane de Fatima Portela Vieira 96031042745-SSP/CE

Assinatura

RG

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Presidente da Unidade Executora

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

RG 96031130563 -SSP/CE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Presidente da Unidade Executora

CPF: 356.563.603-34



PREFEITURA DE
SOBRAL





**SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO**
PREFEITURA DE SOBRAL

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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	nov/22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	01.901.357/0001-03
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE	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\$	11.327,08	R\$		R\$	7.725,00	R\$	-	R\$	90,02
13 – IRRF (-)		14 - IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
R\$	41,42	R\$		R\$	6.988,69	R\$	12.111,99	01/11/2022 A 30/11/2022	
								18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
								1 POLO E 3 ANEXOS	
									19.142,10

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\$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	30/09/2022	901073	03/11/2022	R\$ 21,00
2	MARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	GÁS DE COZINHA RECARGA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	4328	08/11/2022	901082	09/11/2022	R\$ 2.420,00
3	01 - FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	31/10/2022	901081	14/11/2022	R\$ 82,86
4	DB CEST PJ	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	21/11/2022	R\$ 69,00
5	01 - FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	28/11/2022	901083	28/11/2022	R\$ 82,86
6	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	28/11/2022	901084	28/11/2022	R\$ 1.688,67
7	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	28/11/2022	901085	28/11/2022	R\$ 1.536,91
8	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	28/11/2022	901086	28/11/2022	R\$ 387,39
9	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	28/11/2022	901087	28/11/2022	R\$ 21,00
10	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	1772	21/11/2022	901088	30/11/2022	R\$ 679,00
TOTAL											R\$ 6.988,69

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 NOVEMBRO DE 2022	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Local e Data	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 3.56.563.800-1



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 01/12/2022 - 15:37

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	901073	CHEQ COMP	21,00 D	21,00 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	21,00 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	901082	CHEQ COMP	2.420,00 D	2.420,00 D
09/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.420,00 C	0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	901081	CHEQ COMP	82,86 D	82,86 D
14/11/2022	727220	RESG AUTOM	82,86 C	0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
25/11/2022	990001	APL AUTOM	7.725,00 D	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



28/11/2022	901083	CHEQUE PAG	82,86 D	82,86 D
28/11/2022	901084	CHEQUE PAG	1.688,67 D	1.771,53 D
28/11/2022	901085	CHEQUE PAG	1.536,91 D	3.308,44 D
28/11/2022	901086	CHEQUE PAG	387,39 D	3.695,83 D
28/11/2022	901087	CHEQUE PAG	21,00 D	3.716,83 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.716,83 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	901088	CHEQ COMP	679,00 D	679,00 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
30/11/2022	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 0 104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICPF/CNPJ
01.901.357/0001-03

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.327,08C
Aplicações	7.725,00C
Resgates	6.988,69D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12.111,99C
Rendimento Bruto no Mês	90,02C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	191,80C	0,00
IR	41,42D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
AUTOMATICO RF	0,87	9,28	1,914681	1,931384

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001462-9				
AUTOMATICO RF	7.725,00C	6.988,69D	12.111,99C	90,02C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001462-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	21,00D	11,002003
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,37C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,37C	
09/11	RESGATE AUT	2.420,00D	1.266,139323
	IRRF	10,58D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	47,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	47,04C	
14/11	RESGATE AUT	82,86D	43,308270
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,71C	
21/11	RESGATE AUT	69,00D	36,015484
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,54C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,54C	
25/11	APLICACAO	7.725,00C	4.004,937608
28/11	RESGATE AUT	3.716,83D	1.933,446008
	IRRF	14,15D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	62,92C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	62,92C	
30/11	RESGATE AUT	679,00D	352,758621
	IRRF	2,31D	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001462-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	10,27C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,27C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,58D	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901073	4	R\$ 21,00 +
Pague por este cheque a quantia de <u>VINTE E UM REAIS</u>									
a <u>DRM</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>SOBRAL</u> , 30 de <u>SETEMBRO</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU									
CNPJ 01.901.357/0001-03									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 09/22									
2104055400 01290107354 600300146297									

PAGO: 30 / 09 / 22
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA
Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante
JJ 055400386905-0





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PAGO: 30/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2154402	Vencim Original 10/10/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/10/2022
Dados do Contribuinte CONS. DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTENOR. F. GOM PC SAO FRANCISCO RAFAEL ARRUDA				CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.901.357/0001-03	
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.09/2022 003					
MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					
Impresso no site oficial do Município					
					ISS/2022
					VALOR DO IMPOSTO 21,00
					(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
					(+) MULTA 0,00
					(+) JUROS 0,00
					(+) TX EXPEDIENTE 0,00
					(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
					(-) DESCONTOS 0,00
					VALOR COBRADO 21,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

30/09/2022 08:47:49
DATA DE EFETIVACAO: 30/09/2022
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: RODRIGO

REPRESENTACAO NUMERICA
81690000000 210043912026
210100402150 440200030003

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGTO.EFETUADO EM: 30/09/2022

VALOR: 21,00

COD. OPERACAO: 000014043

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do INEP: 23025719

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**
RUA MAESTRO JOSE VIEIRA Nº 143, BAIRRO EXPOSIÇÃO, GRANJA /CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Cozinha, Recarga de Botijão de 13.0 Quilogramas para atender as necessidades básicas da escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2022/09666**

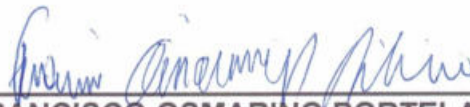
Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –Ce, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	20	R\$ 121,00	R\$ 2.420,00
TOTAL GERAL					R\$ 2.420,00

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 07 de novembro de 2022



FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901082	3	# 2.420.00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil Quinhentos e Vinte Reais</u> e centavos acima a <u>KARINA DA COSTA OLIVEIRA - ME.</u> ou à sua ordem CAIXA <u>50 mil</u>, <u>08</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Evandro Carmo Alvin</u> SOBRAL CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CNPJ 01.901.357/0001-03 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/22 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 Y01082 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA Y01082 3 ⑈10405549⑈ 0189010825⑈ 600300146297⑈									

PAGO: 08/11/22
COM RECURSO DO PMDE

R
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400386914-9





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Av. Perimetral, N° 24, Centro, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES** localizada na Praça São Francisco, Rafael Arruda, Sobral - Ce, a importância de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°4328.**

PAGO: 08/11/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

GRANJA, 08, Novembro DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.11.08 10:59:24 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004328 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 08/11/2022 - DEST./REM.: ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 2.420,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004328 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 1128 9758 0600 0114 5500 1000 0043 2810 1105 0520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP: 62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		323220073058514 08/11/2022 10:50:43	
067311393		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
				28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				01.901.357/0001-03		08/11/2022	
ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA SAO FRANCISCO				RAFAEL ARRUDA		62113-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOBRAL				CE		HORA DA SAÍDA	
						11:49:56	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,09	2.420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	20,00	121,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 08/11/22

Francisca Dolores Arruda Aguiar
Assinatura

545.432.823-53

PAGO: 08/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

CPF/CNPJ

14000

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 04/10/2022 16:19:37

VÁLIDA ATÉ: 03/12/2022

VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202200306170016649111779740999





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229274028

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 25/10/2022 ÀS 15:51:39

VÁLIDA ATÉ 24/12/2022

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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 23461643/2022
Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **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: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102018490285575499

Informação obtida em 25/10/2022 15:50:37

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/09666 - PROCESSO Nº. P1934522022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIO F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, COZINHA RECARGA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	85,00	121,0000	10285,00	121,0000	10285,00	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			10.285,0000			10.285,0000	0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL								
Total estimado para contratação: R\$ 10.285,00								
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.285,00								
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00								
Total estimado nos itens desertos:								
Total Contratado: R\$ 10.285,00								
Economia Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)								

* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.

centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.306.0484.2.552.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0484.2.552.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0485.2.554.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0485.2.554.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0486.2.556.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0486.2.556.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0487.2.562.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0487.2.562.3.3.90.30.00.1.552.0000.00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Rochele Cássia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTORA, e fiscalizada pela Sra. ROBERTA PONTE FONTELES, Gerente da Célula da Alimentação Escolar da SME. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Enioelto Fernandes Farias - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P193452/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor F. Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09666 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de petróleo - GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 10.285,00 (dez mil, duzentos e oitenta e cinco reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Dolores Arruda Aguiar, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Osmarino Portela Ribeiro - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P193710/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Mestres do Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/10026 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Dedetização, para atender as necessidades da Escola José Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P193897/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Mestres do Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07233 e

seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório, para atender as necessidades da Escola José Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº P193640/2022 - CONTRATANTE: Conselho Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ nº 34.194.996/0001-35. CONTRATADA: Empresa M & M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09893 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente - Resma de 500 folhas, para atender as necessidades da ETI Edgar Linhares. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais), a ser pago com recursos da ETI Edgar Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5198-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Keny Wesley Leandro da Ponte, professor, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Carlos Augusto Pinto de Sousa - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA MASSILON SABOIA DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº P190021/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Massilon Saboia de Albuquerque, inscrita no CNPJ nº 03.354.431/0001-44. CONTRATADA: Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.916/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/06809 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Gás, Cozinha Recarga, Botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, através do processo de cotação eletrônica, pagos com recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a ser pago com recursos da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1461-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Raimundo Moura Almeida Junior, Coordenador Pedagógico, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Diana Abreu Pereira - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratada.

EDITAL Nº 003/2022 - SME - RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA ETAPA DA SELEÇÃO DE VAGAS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NAIDADE CERTA - MAIS PAIC - A COMISSÃO AVALIADORA E JULGADORA DA SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Edital nº 003/2022 - SME, que tem como objeto a "Seleção de profissionais para atuar como formadores no Eixo da Educação Infantil, Eixo da Alfabetização, Eixo dos Anos Iniciais



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901081 5 | # 82,86 #
Pague por este
cheque a quantia de OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS
CENTAVOS e centavos acima

a. 01-FR0 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 31 de OUTUBRO de 20 22
Jordma Gomes de Paulo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 09/22

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
Jordma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

40405540 01390103154 600300146297

PAGO: 31/10/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400386913-0





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES, 357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100401

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

01/11/2022

Total a pagar

R\$ 82,86

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

82,86

OI FIXO

82,86

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PAGO: 31/10/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

31/10/2022 09:02:30
DATA DE EFETIVACAO: 31/10/2022
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: RODRIGO

REPRESENTACAO NUMERICA
846300000003 828600240307
150350303619 551040222103

CONVENIO: OI FIXO - RJ
PAGTO. EFETUADO EM: 31/10/2022

VALOR: 82,86

COD. OPERACAO: 000047040

TRANSAÇÃO EFETIVADA OK

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901083	1	82,86
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e dois reais e oitenta e sete</u> e centavos acima									
<u>centavos</u> ou à sua ordem									
a <u>01-FIXO</u> de <u>28</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 20 <u>22</u>									
CAIXA					assinatura CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> 901083 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901083				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/22					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
104055482 01290108354 600300146297									

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400386915-7





PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Emitido em: 26 de Novembro de 2022.


ADMINISTRADOR DE DESPESAS

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 01901357000103

Contrato: 035*****0402

Terminal: (88)*****5104



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

332-580672206-2

28/NOV/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 08:56:18

TERM 06264

loterias CAIXA

loteria

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 82,86

846100000005 828600240307

150350303619 551040222111

332-580672206-2

1a VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901084	0	1.688,67 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL SEISCENTOS E OITANTAS E OITO REAIS E</u> <u>SESSENTA E SETE CENTAVOS</u> e centavos acima a <u>GNBL</u> ou a sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/22					<u>SOBRAL</u> , 28 de <u>NOVEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joelma Gomes de Paulo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405547 01890108454 600300146297									

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cdd. Ag.

Nº de Conto do Depositante

JJ 055400386916-5





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.948-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		22/10/2022	23/11/2022	32	22/12/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	20/12/2022	R\$ 1.266,36

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
7347279	7347279



NOTA FISCAL Nº 040505835 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0040 5058 3510 2230 4652
Protocolo de autorização: 3232200037398466 - 23/11/2022 às 21:20:59-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	1,376	0,36332	527,73	15,44	527,73	20,00%	106,54	0,29561	NOV22	1376,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSO	KWh	1,376	0,53960	738,63	21,62	738,63	20,00%	147,72	0,41373	OUT22	1376,00	28	LID
Subtotal Faturamento				1.266,36						SET22	1380,00	30	LID
Subtotal Outros				0,00						AUG22	1088,00	33	LID
TOTAL				1.266,36	37,06	1.266,36		253,26		JUL22	652,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										JUN22	916,00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo KWh	Nº Dias		MAR22	1076,00	31	LID
3714074-NAN-280 1P2		23/OUT	32604,0	33980,0	33980,0	1,0	1376,0	32		ABR22	945,00	31	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	Consumo kWh/kW
3714874-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HF2	32604,00	33980,00	1,00

loter

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

332-580672208-9

28/NOV/2022

HORA DE 08:57:10

LOT. 05.005818-5

TERM 06264

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.266,36

838700000125 663600312000

030740560079 000073472794

332-580672208-9

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 09.105.548-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.436 de 26 de abril de 2002

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 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	14/10/2022	12/11/2022	29	14/12/2022	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	28/12/2022	R\$ 235,57

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 039246660 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sesazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 8600 0030 2486 6010 1975 5815 Protocolo de autorização: 323220035046561 - 13/11/2022 às 01:04:23-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tariff.: Verde : 15/10 - 12/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	256	0,36346	93,17	2,57	93,17	25,00%	19,63	0,29961
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	256	0,53572	137,40	4,01	137,40	25,00%	27,46	0,41373
Subtotal Faturamento				235,57					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				235,57	6,58	235,57		47,11	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
834142-SCH-001	HFP	15/OUT	85339,0	12/NOV	85986,0	1,0	256,0	29	

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
834142-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	85339,00	85986,00	1,00	256,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

332-580672212-7

28/NOV/2022 HORA DE 08:59:00

LOT. 05.005818-5 TERM 06264

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 235,57
838700000028 355700312001
020849624074 000006442137

332-580672212-7

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TPS DE FATURAMENTO
OUT23	200,00	28	LID
SET23	217,00	31	LID
AGO23	191,00	31	LID
JUL23	47,22	30	LID
JUN23	186,00	30	LID
MAY23	239,00	31	LID
ABR23	229,00	30	LID
MAR23	264,00	31	LID
FEV23	198,00	28	LID
JAN23	30,00	29	MIN
DEZ21	203,00	33	LID
NOV21	238,00	29	LID
OUT21	234,00	30	LID

0510-200-0-
PACO
7/1/02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

332-580672210-0

28/NOV/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 08:58:04

TERM 062647

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 186,74

838700000010 867400310300

019442599073 000013136240

332-580672210-0

1ª VIA

1a VIA

PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901085	8	RS
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS</u> e centavos acima <u>6 NOVENTA E UM CENTAVOS</u> ou à sua ordem <u>6 NOZ</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/22					<u>SUBRAL</u>, 28 de <u>NOVEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Isolda Chaves Ribeiro</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Isolda Gomes de Paulo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
210405546 0189010855 600300146297 BOM 28/11/22									

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Isolda
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Col. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400386917-3





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		20/10/2022	21/11/2022	32	20/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL VL RECREIO 00061 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644211 Nº DO CLIENTE 644211
---	---

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	17/02/2023	R\$ 426,08



NOTA FISCAL Nº 040297461 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 5600 0040 2974 6110 4374 1077
Protocolo de autorização: 3232200037228329 - 22/11/2022 às 22:20:13-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/10 - 21/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com IPI/ICMS	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TÍTULOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	463	0,38250	177,58	5,19	177,58	20,00%	35,51	0,23951	PM/PASEP	340,87	0,65	2,21	NOV22	463,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	463	0,53676	248,52	7,27	248,52	20,00%	49,70	0,41373	COFINS	340,87	3,01	10,25	OUT22	133,00	29	MED
										ICMS	426,08	20,00	85,21	SET22	473,00	30	LID
Subtotal Faturamento				426,08						AGQ22				AGO22	85,00	33	MED
Subtotal Outros				0,00						JUL22				JUL22	333,00	26	LID
TOTAL				426,08	12,46	426,08		85,21		JUN22				JUN22	72,00	32	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										MAI22				MAI22	360,00	30	LID
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		ABR22				ABR22	51,00	30	MED
5032609-ELE-625	HFP	21/OUT	18443,0	21/NOV	18906,0	1,0	463,0	32		MAR22				MAR22	30,00	32	MED
										FEV22				FEV22	80,00	28	MED
										JAN22				JAN22	30,00	30	MED
										DEZ21				DEZ21	71,00	32	MED
										NOV21				NOV21	30,00	30	MIN

OSU-0000-0-0
PAGO
CILA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh-kW
5032609-ELE-625	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	18443,00	18906,00	1,00	463,00

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

332-580672204-6

28/NOV/2022

HORA DF 08:55:36

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 426,08

838900000048 260800313000

007595536074 000006442110

332-580672204-6

1ª VIA

loterias CAIXA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.165.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		22/10/2022	23/11/2022	32	22/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU UÍRIAS GOMES 00292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644209 Nº DO CLIENTE 644209	INFORMAÇÕES FISCAIS
		 NOTA FISCAL Nº 040491556 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ide-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6800 0040 4915 5610 2844 5385 Protocolo de autorização: 3232200037393709 - 23/11/2022 às 21:17:56-03:00 CFOP: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/12/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	20/12/2022	R\$ 1.110,83

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO
PAGO
PAGO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,207	0,38353	462,92	13,34	462,92	20,00%	92,58	0,28961	PIS/PASEP	888,67	0,85	5,78	NOV22	1207,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,207	0,53978	647,91	18,36	647,91	20,00%	128,58	0,41373	COFINS	888,67	3,91	26,74	OUT22	1271,00	29	LID
										ICMS	1.110,83	20,00	222,16	SET22	1184,00	30	LID
Subtotal Faturamento				1.110,83										AGO22	653,00	33	LID
Subtotal Outros				0,00										JUL22	383,00	29	LID
TOTAL				1.110,83	32,50	1.110,83		222,16						JUN22	565,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAR22	584,00	31	LID
Nº Medidor	P Honorário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						ABR22	582,00	31	LID
623960-000-03	HFP	23/OUT	95379,0	23/NOV	96586,0	1,0	1207,0	32						MAR22	636,00	32	LID
														FEV22	579,00	28	LID
														JAN22	415,00	30	LID
														DEZ21	1131,00	31	LID
														NOV21	823,00	31	LID

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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
623960-000-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	95379,00	96586,00	1,00	1207,00

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

332-580672202-0

28/NOV/2022

HORA DF 08:54:33

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

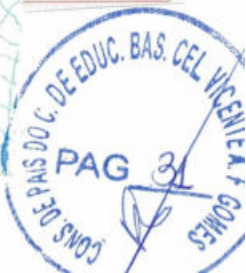
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.110,83

838700000117 108300310406
011133088079 000006442099

332-580672202-0

1ª VIA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901086	6	
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊZ CENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOCO CENTAVOS</u> e centavos acima									
a <u>SALDO</u> ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral, 28 de NOVEMBRO de 2022				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 09/22					<u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018									

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA
Cod. Ag.
Nº da Conta do Depositante
JJ 055400386918-1



FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO
0004042.4

PREF. M. SOBRAL-ESC. MIGUEL F. DE SOUSA

RUA SAO JOSE, S/N, EDUCACAO

ZONA RURAL
SOBRAL

REF: 62.113-000

CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

ULTIMOS CONSUMOS				SERVICOS E TARIFAS			
ME S FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	23	000	000	001	AGUA		126.13
OUT/22	011	000	031				
SET/22	020	000	031				
AGO/22	006	000	012				
JUL/22	028	000	000				
JUN/22	017	000	030				
MAY/22	016	000	032				
TOTAL:				016			

HIDROMETRIA										PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANI.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMID.	CCD	LEIT. ÚTIL	CCD	
A190616887	14/05/2019	1332	17/10/2022	1365	16/11/2022	23	030	000	005	000	

Reservative	ETA		Periods				01/01 ± 31/12	
	Parimetrica Puntolo	Col ± 150H 16,00	pH 8.0 ± 0.5 7.15	Cloro 0.2 ± 0.2 4.00	Turbidez ± 0.5 0.96	Fluor ± 1.5mg/l 0	Col. Totale Aureus 0.77	Col. Totale AUSUBITE
0055 - Analisa		0	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

PAG 24

ENCARGOS DIÁRIOS	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO
			O SAAE agradece

MESES EM DÉBITO

18/12/2022

VALORES

129.13

PAGO: 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT
0008574.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	22068018	21/11/22	NOV/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESC.V.ANTENOR F.GOMES

RUA URIAS GOMES, 365, EDUC. RARRUD

ZONA RURAL

SOBRAL

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003330

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC		COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	26	050	030	26	001	ÁGUA		148,06
OUT/22	028	050	031	28				
SET/22	024	050	031	24				
AGO/22	021	050	032	21				
JUL/22	019	050	030	19				
JUN/22	028	050	030	28				
MAI/22	036	050	032	36				
MÉDIA:	026							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITUR/STA
092L000843	01/11/2001	9037	17/10/2022	9037	16/11/2022	26	030	050	005

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
HIDRÔMETRO PARADO! CONTA FATURADA PELA MÉDIA		Reservatório E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12					
		Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cel. Totais Ausente	
		Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l		
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,65	0,77		
		Qtd. Análise	0	0	0	0	0		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA 001)

PAGO 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	ORDENADOR DE DESPESAS	
2,0	2,96	0,033	0,05	
O SAAE agradece pela sua pontualidade.				
VENCIMENTO	18/12/2022	VALOR R\$	148,06	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

332-580672214-3

28/NOV/2022 HORA DE 09:00:29

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,06

826000000016 480602690004

857411222204 688018000028

332-580672214-3

1ª VIA



ORDENADOR DE DESPESAS

CONS. DE PAIS. DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE F. GOMES.
PAG 36

PAGO 28/11/22
COM RECURSO DO PMDE



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PAGO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2162965	Vencim Original 12/12/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 12/12/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM PC SAO FRANCISCO RAFAEL ARRUDA				CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.901.357/0001-03	VALOR DO IMPOSTO 21,00	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(*) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.11/2022 001					(*) MULTA 0,00	
					(*) JUROS 0,00	
					(*) TX EXPEDIENTE 0,00	
					(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00	
					(-) DESCONTOS 0,00	
					VALOR COBRADO 21,00	

MENSAGEM

Via do contribuinte
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

332-574854899-9

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554

AG. VINCULADA:

ANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:28/11/2022

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$21.00

CODIGO DE BARRAS

816700000002-210043912026

212120402160-296500030000

AUTENTICAÇÃO

555014716574854899

332-574854899-9

VIA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

LOCADOR: **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME**, CNPJ: 21.535.796/0001-57, representado por **FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA** domiciliado a **Rua AV B Nº 651, COHAB 2 Sobral-CE**.

LOCATÁRIA **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES**, END: **RUA: PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO: RAFAEL ARRUDA Nº S/N**, CNPJ: **01.901.357/0001-03 SOBRAL-CE**. Contratam a locação de equipamento abaixo especificado, mediante as condições contidas nas cláusulas a seguir.

1 - O Objeto desta locação é o seguinte equipamento: **LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL SAMSUNG 6555 COM TRANSFORMADOR**.

2 - O equipamento constante da cláusula anterior será instalado na **RUA PC SÃO FRANCISCO S/N, RAFAEL ARRUDA**.

3 - A Locatária pagará mensalmente, contados a partir da data de instalação dos equipamentos, um aluguel de **R\$ 700,00** (SETECENTOS REAIS) mensal, por cada Xerox e impressão.

Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.

INICIO: 05/02/2021 TERMINO: 05/02/2022

Parágrafo Primeiro: A Locatária obriga-se pelos pagamentos do aluguel estipulado neste contrato até o final do prazo ajustado, na forma do artigo nº 571 do Código Civil Brasileiro.

4 - O valor de locação estipulado neste contrato será reajustado com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre na menor periodicidade admitida em lei, em qualquer época de vigência deste contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

7 - A Locadora, pelo presente, se obriga a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a Locatária, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não.

8 - No preço mensal da locação, durante a vigência do contrato, encontra-se incluído, exclusivamente para uso no equipamento descrito na cláusula 1, o fornecimento de certos materiais de consumo, até a quantidade máxima definida para cada material relacionado em **ANEXO-01** e que passa a fazer parte deste instrumento. Excetua-se, desde logo, de tal fornecimento, qualquer outro material de consumo que lá não esteja relacionado.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido que, caso seja necessário o fornecimento de quaisquer materiais de consumo objeto deste instrumento em número maior que o definido na lista anexa, a diferença de unidades a maior será cobrada da Locatária, com base nos preços à época vigentes na tabela da Locadora.

10 - A Locadora entregará e instalará o equipamento no local indicado pela Locatária, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Locatária, a qual receberá da Locadora as especificações correspondentes.

11 - É de responsabilidade da Locadora, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Locatária, os serviços técnicos e manutenção e reparo do equipamento, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial da Locadora. Se necessário que estes serviços sejam prestados fora desse horário normal, a pedido da Locatária, um aviso prévio por escrito deve ser apresentando pelo Locador.

12 - A Locadora aplicará no equipamento, quando necessária a substituição de partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela Locatária.



13 - É de responsabilidade da Locatária

- a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcial;
- b) Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da Locadora, ficando a critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da Locatária;
- c) Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento;
- d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento;
- e) Comunicar imediatamente à Locadora qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;
- f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da Locadora para realização da manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;
- h) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento.

14 - A Locatária obriga-se a pagar pontualmente os aluguéis e as faturas de fornecimento de materiais de consumo, em banco(s) indicado(s) pela Locadora e do(s) qual(is) será a Locatária devidamente avisada, ou em outros locais, ou ainda a cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso à Locatária. As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IGP-M, aplicada pelos dias de atraso, cominada, também, multa de dois por cento (2%) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, dentre as quais o desligamento temporário do equipamento, a suspensão da Assistência Técnica ou a rescisão deste contrato.

19 - A infração, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato dará à outra o direito de rescindi-lo, independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, aviso por escrito, com prazo de trinta (30) dias contados da inadimplência.

20 - Fica eleito o Foro da cidade de Sobral/Ce, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

SOBRAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.



Fca Anatana de A. Sousa

AC CARTUCHO
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
CNPJ: 21.535.796/0001-57
REPRESENTADA POR
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Locador

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (Cj COHAB II), nº 621
Cohab II - CEP: 62.072-810
LSOBRAL - CEJ

Veronica Vitorino Ribeiro

Locatário(a)

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL.VICENTE ANTENOR F. GOMES, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: S/N, 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, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora ,AMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (setecentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

,cam 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 (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

Fco Anatano de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executiva
CPF: 358.583.803-34

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINHO
050.511.213-22

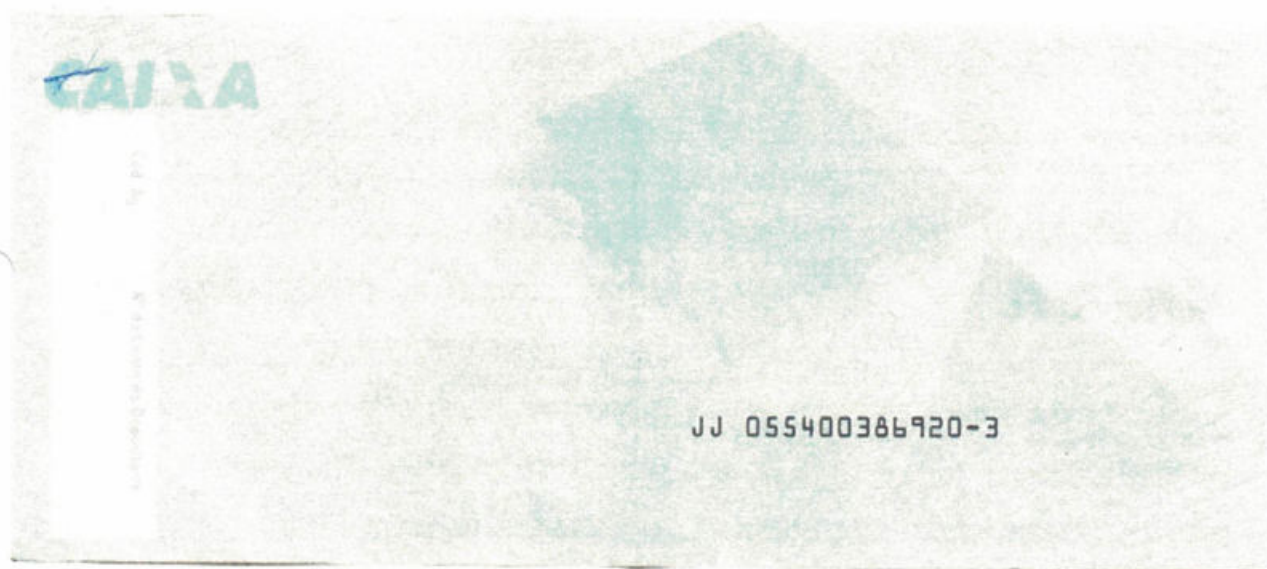
Maria Andreza de Araújo
074.994.123-50



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001462-9	C2 9	Série AAA	Cheque nº 901088	C3 2	RS 679,00
Pague por este cheque a quantia de <u>SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS</u>									
A. DE AGUIAR SILVA EIRELI - ME.								e centavos acima ou à sua ordem	
CAIXA		SOBRAL, 21 de MARÇO de 2022							
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 09/22				Juana Oliveira Alves CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004	
10405543 0189010885 600300146297									

PAGO: 21/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



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

R\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS E EDUCAÇÃO BASICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 1772 à
fimo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 21 DE Novembro DE 2022.

PAGO: 21/11/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR



[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE.]





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001772
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/11/2022	Competência	NOV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail	
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL, E DEMAIS REPAROS.	1,00	700,00	700,00

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	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	700,00
(-) 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	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	y54lqpq3s	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/11/22 13:43

PAGO: 21/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

Hora da emissão: 13:40:03

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 21/11/22

Francisca Dolores Pinheiro Aguiar

Assinatura

545.432.823-53





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

Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009194/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 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.





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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227974260

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 13/10/2022 ÀS 11:30:11

VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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:** 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: 31/10/2022 a 29/11/2022**Certificação Número:** 2022103103344772987991

Informação obtida em 11/11/2022 11:40:40

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

