

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

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

**Conselho de Pais da Escola Cel. Francisco Aguiar**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO AGUIAR

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 13.414,45        |
| Repasse Mensal:       | 11.700,00        |
| Rendimento:           | 115,69           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 10,76            |
| IRRF:                 | 18,70            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>25.200,68</b> |

| Despesas      |                    |               |            |                  |            |
|---------------|--------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| Edifício      | Despesa            | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$        | Observação |
| POLO (642940) | GÁS                | dezembro/2022 | 15/12/2022 | 3.321,00         |            |
| POLO (642940) | MANUTENÇÃO PREDIAL | dezembro/2022 | 15/12/2022 | 10.500,00        |            |
| POLO (642940) | TAXAS BANCÁRIAS    | dezembro/2022 | 15/12/2022 | 69,00            |            |
|               |                    |               |            | <b>13.890,00</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>11.310,68</b> |
|---------------|------------------|



**MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO  
ESCOLAR  
GERÊNCIA FINANCEIRA**

# **Prestação de Contas**

---

## **PMDE**

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA<br/>CEL. FRANCISCO AGUIAR</b> |
|-------------------------------------------------------------|

**DEZEMBRO 2022**

## Sistema de Protocolo Único

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/ESFA - ESCOLA FRANCISCO AGUIAR           |                                             |
| <b>Nº Processo:</b><br>P231528/2023                                             | <b>Data Abertura:</b><br>09/01/2023 - 11:59 |
| <b>Tipo:</b><br>Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços         |                                             |
| <b>Assunto:</b><br>Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica                   |                                             |
| <b>Nome do Interessado:</b><br>Conselho De Pais Da Escola Cel. Francisco Aguiar |                                             |
| <b>Observação:</b><br>sem observação                                            |                                             |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL                     |
|----|----------------|--------------------|---------------------------------|
| 1  | SME/CJ         | 09/01/2023 - 11:59 | Valéria Mendes Da Frota Bezerra |
| 2  |                |                    |                                 |
| 3  |                |                    |                                 |
| 4  |                |                    |                                 |
| 5  |                |                    |                                 |
| 6  |                |                    |                                 |

Ofício nº 02/2023

Sobral(CE), 09 de Janeiro de 2023

Ao Senhor

**Francisco Herbert Lima Vasconcelos**

Secretário de Educação do Município de Sobral

Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro

62011-065, Sobral/CE



**Assunto:** Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 11.310,68 (Onze mil trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**MARIA DO LIVRAMENTO PIMENTA**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR**

**ESCOLA: CEL. FRANCISCO AGUIAR**

**ENDEREÇO: RUA PADRE PEDRO ROCHA**

**TELEFONE: (88) 3615-6242**

**E-MAIL: francisco.aguiar@edu.sobral.ce.gov.br**

**CNPJ: 01.901.363/0001-60**

**INEP: 23025794**



**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Sobral – CE, 09 de Janeiro de 2023

De: Conselho de Pais da Escola Cel. Francisco Aguiar

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 25.230,14 (Vinte e cinco mil duzentos e trinta reais e quatorze centavos)**.

Atenciosamente

**MARIA DO LIVRAMENTO PIMENTA**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR**

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





PREFEITURA DE  
**SOBRAL**



Escola Cel. Francisco Aguiar  
Endereço: Rua Cel. Miguel Arruda – Nº 388 – Distrito de Aracatiaçu  
Telefone: (88) 3615-6242  
CNPJ: 01.901.363/0001-60  
INEP: 23025794

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Margarida Ferreira Gomes Mendes, Maria Otília Monteiro Gomes, Ana Lúcia Gomes Mota, depois que examinamos cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de conta do PMDE referente ao mês de Dezembro de 2022 com saldo no R\$ **25.230,14 (Vinte e cinco mil duzentos e trinta reais e quatorze centavos)**. Sendo utilizado 13.890,00 (Treze mil oitocentos e noventa reais), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos probatórios apresentados.

Sobral- CE, 09 de Janeiro de 2023.

Margarida Ferreira Gomes Mendes

Margarida Ferreira Gomes Mendes

Maria Otília Monteiro Gomes

Maria Otília Monteiro Gomes

Ana Lúcia Gomes Mota

Ana Lúcia Gomes Mota

Conselheira efetiva

RG: 99031015645

Conselheira efetiva

RG: 1703619/89

Conselheira efetiva

RG: 92015113479

Maria do Livramento Pimenta

Maria do Livramento Pimenta

Presidente do Conselho Escolar

CPF: 438.964.303-78

RG: 78860184

**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 | DEZEMBRO DE 2022    |
| 03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA                                                             | 04 – NÚMERO DO CNPJ |
| CONSELHO PAIS DA ESCOLA CEL; FRANCISCO AGUIAR                                              | 01.901.363/0001-60  |
| 05 – ENDEREÇO                                                                              | 06 – MUNICÍPIO      |
| RUA CEL MIGUEL ARRUDA N° 388 - DISTRITO DE ARACATIAÇU/SOBRAL - CE - CEP.: 62 111-000       | 07 - UF             |
|                                                                                            | SOBRAL              |
|                                                                                            | 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 (+) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| CUSTEIO                                     | CUSTEIO                                  | CUSTEIO                             | CUSTEIO                                            | CUSTEIO                        |
| R\$ 13.414,45                               | R\$ 11.700,00                            |                                     | R\$ 115,69                                         | R\$ 25.230,14                  |
| 13 – IRRF (-)                               | 14- IOF (-)                              | 15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO       |
| CUSTEIO                                     | CUSTEIO                                  | CUSTEIO                             | CUSTEIO                                            | 18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS   |
| R\$ 69,00                                   | R\$ 29,46                                | R\$ 13.821,00                       | R\$ 11.310,68                                      | 01/12/2022 A 30/12/2022        |
|                                             |                                          |                                     |                                                    | 1 POLO E 1 ANEXO               |

**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 TIPO | N°    | DATA       | 26 – PAGAMENTO CHQ | DATA       | 27 – VALOR (R\$) |
|-----------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------|------------|--------------------|------------|------------------|
| 1         | CAIXA                    |                    | DB CEST PJ                                                       |                    |                | TAXA                |       |            |                    |            | R\$ 69,00        |
| 2         | AM INFOR. E TREINAMENTO  | 30.677.188/0001-78 | SERVIÇOS                                                         | PMDE               | C              | NF                  | 441   | 15/12/2022 | 900814             | 15/12/2022 | R\$ 10.500,00    |
| 3         | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 28.975.806/0001-14 | MATERIAL DE                                                      | PMDE               | C              | NF                  | 4.570 | 15/12/2022 | 900812             | 15/12/2022 | R\$ 3.321,00     |
|           |                          |                    |                                                                  |                    |                |                     |       |            |                    |            | R\$ 13.890,00    |

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

|                                  |                                          |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SOBRAL-CE, 06 DE JANEIRO DE 2023 | MARIA DO LIVRAMENTO PIMENTA              | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |
| LOCAL E DATA                     | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |                                                |






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9614    | 10,3338   | 10,3338                 | 1,931384            | 1,949953            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL F | CPF/CNPJ<br>01.901.363/0001-60 | Conta Corrente<br>003.00001486-6 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 13.414,45C   | 6.945,511664  |
| Aplicações                 | 11.700,00C   | 6.023,643192  |
| Resgates                   | 13.890,00D   | 7.168,665794  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 115,69C      |               |
| IRRF                       | 18,70D       |               |
| IOF                        | 10,76D       |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.310,68C   | 5.800,489062  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 07 / 12 | APLICACAO | 5.850,00C  | 3.022,270257  |
| 15 / 12 | RESGATE   | 69,00D     | 35,615650     |
|         | IRRF      | 0,11D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 12 | RESGATE   | 10.500,00D | 5.418,886934  |
|         | IRRF      | 15,00D     |               |
|         | IOF       | 5,84D      |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 3.321,00D  | 1.714,163209  |
|         | IRRF      | 3,59D      |               |
|         | IOF       | 4,92D      |               |
| 29 / 12 | APLICACAO | 5.850,00C  | 3.001,372935  |

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

68,54

18,70

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL F

Conta: 0554 | 003 | 00001486-6

Data: 03/01/2023 - 09:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 01/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 02/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 05/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 06/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 07/12/2022 | 000341   | CRED TED       | 5.850,00 C  | 5.850,00 C  |
| 07/12/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 5.850,00 D  | 0,00 C      |
| 07/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 08/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 09/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 12/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 13/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 14/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 15/12/2022 | 112022   | DB CEST PJ     | 69,00 D     | 69,00 D     |
| 15/12/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C     | 0,00 C      |
| 15/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 16/12/2022 | 900814   | CHEQUE PAG     | 10.500,00 D | 10.500,00 D |
| 16/12/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 10.500,00 C | 0,00 C      |
| 16/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 19/12/2022 | 900812   | CHEQ COMP      | 3.321,00 D  | 3.321,00 D  |
| 19/12/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 3.321,00 C  | 0,00 C      |
| 19/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 20/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 21/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 22/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 23/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 26/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 27/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |

|            |        |           |            |            |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA |            | 0,00 C     |
| 29/12/2022 | 000341 | CRED TED  | 5.850,00 C | 5.850,00 C |
| 29/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 5.850,00 D | 0,00 C     |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA |            | 0,00 C     |
| 30/12/2022 | 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







**Informática e Treinamentos**

CNPJ: 30.677.188/0001-78

**Adriano Medeiros**

**3384.4374 | 98768.1393**

aminformatica2019@gmail.com



**PROPOSTA**  
**PMS - CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL FCO AGUIAR**

| item | ITEM<br>ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                            | QUANT | VALOR<br>UNITARIO          | V.TOTAL       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------|
| 01   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL – MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO INCLUSO. Pintura fachada externa e letreiro, pintura de colunas e corremoes, pintura de salas de aulas e corredores. | 01    | R\$ 10.500,00              | R\$ 10.500,00 |
|      |                                                                                                                                                                                  |       | <b>TOTAL R\$ 10.500,00</b> |               |

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da abertura desta licitação.

**Pacatuba 25 de Novembro de 2022.**

AM INFORMATICA E SERVICOS  
LTDA:3067718800178  
0178  
Assinado de forma digital  
por AM INFORMATICA E  
SERVICOS  
LTDA:30677188000178  
Dados: 2022.11.25  
11:21:37 -03'00'  
**AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**  
**Representante Legal**



CAUCAIA 25 de NOVEMBRO DE 2022

Á

**PMS - CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL FCO AGUIAR****OBJETO:** Aquisição de Serviço de Pintura.

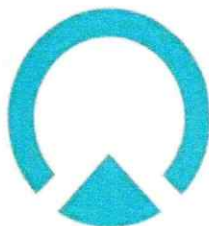
| item | ITEM<br>ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                             | QUANT | VALOR<br>UNITARIO | V.TOTAL       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|
| 01   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO INCLUSO. Pintura fachada externa e letreiro, pintura de colunas e corremaoes, pintura de salas de aulas e corredores. | 01    | R\$ 10.900,00     | R\$ 10.900,00 |

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 10.900,00

VALIDADE: 60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO BANCÁRIO, MEDIANTE CARTA DE CREDITO EXPEDIDA PELA EMPRESA

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AG 0683-1 CONTA: 31623-7

  
039.720.405/0001-30  
KMC OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA  
ANTHONY CLEVERLY GONÇALVES DE  
OLIVEIRA SILVESTRE

KMC OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 39,720,405/0001-30 ENDEREIO: RUA MOZART PINTO Nº 1628 / CEP 61.645-210 - PARQUE ALBANO (JUREMA) - CAUCAIA - CE/ TELEFONE: (85) 9950-8227 / (85) 99182-5443/ (85) 986105901 / (85) 98605-3722/ (85) 3039-9444/  
EMAIL: [KMCOLIVEIRAEMPREENDE@HOTMAIL.COM](mailto:KMCOLIVEIRAEMPREENDE@HOTMAIL.COM)

CAUCAIA 25 de Novembro DE 2022



A

**PMS - CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL FCO AGUIAR****OBJETO:** Aquisição de Serviço de Pintura.

| item | ITEM<br>ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                              | QUA<br>NT | VALOR UNITARIO | V.TOTAL       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 01   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO<br>PREDIAL – MATERIAL E MAO<br>DE OBRA TUDO INCLUSO.<br>Pintura fachada externa e<br>letreiro, pintura de colunas e<br>corremoes, pintura de salas<br>de aulas e corredores. | 01        | R\$ 11.100,00  | R\$ 11.100,00 |

**TOTAL: R\$ 11.100,00****VALOR TOTAL GLOBAL: ONDE MIL E CEM REAIS.****VALIDADE: 60 DIAS**

**GERALDO OLIVEIRA SILVESTRE NETO-ME**  
CNPJ Nº: 14.593.218.0001-01 / INSC- ESTADUAL Nº 06.583501-8  
RUA MARIO MENDES Nº 276 PARQUE POTIRA CAUCAIA CEARÁ  
CEP: 61.648.110 FONE: (85)3237.3565 / (85)9633.9341  
e-mail: geraldonetome@outlook.com



## Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

## RECIBO

R\$ 10.500,00

Recebemos da PMS - CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL FCO AGUIAR a importância de R\$ 10.500,00 ( DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) em cheque, referente a pintura da escola.

PAGO: 15/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ADMINISTRADOR DE DESPESAS

AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Adriano da Silva Medeiros  
Representante Legal

CNPJ: 30.677.188/0001-78

PMS - CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL FCO AGUIAR  
Rua Cel. Miguel Arruda, Nº 388, Aracatiçu  
Sobral - Ce

PAGO: 15/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ADMINISTRADOR DE DESPESAS





**Prefeitura Municipal de PACATUBA**

SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL

Número da Nota

441

Data e Hora de Emissão  
15/12/2022 21:58Código de Verificação  
MLAE-VILX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Situação: Fora do Município

CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78

Inscrição Municipal: 002888

Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

PIS/PASEP: Não Informado

Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300

Município: PACATUBA

UF: CE

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PMS - CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL FCO AGUIAR

CPF/CNPJ: 01.901.363/0001-60

Inscrição Municipal: Não Informado

Endereço: Rua Cel. Miguel Arruda, 388 - Aracatiaçu - CEP 62111-000

Município: SOBRAL

UF: CE

E-mail: franciscoaguiar.seducsobral@gmail.com

**\* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS \***

|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | Cálculos da Nota      |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Código | Serviços                                                                                                                                                                                                         | Aliquota (%) | Base de Cálculo       | 10.500,00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | Total das Deduções    | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | Total Base de Cálculo | 10.500,00 |
| 14.05  | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer | 0,00 %       | ISS                   | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | INSS                  | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | IRRF                  | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | PIS                   | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | COFINS                | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | CSLL                  | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |              | Valor Total Líquido   | 10.500,00 |

Descrição[Valor un]Quant[Total]  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO INCLUSO. Pintura fachada externa e letreiro, pintura de colunas e corrimãos, pintura de salas de aulas e corredores. 10500 1 10500

Valor Total: 10500

PAGO: 15/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

MariadoBrazamonte  
ORDENADOR DE DESPESAS

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar\\_notas.php](https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php)**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional





GOVERNO MUNICIPAL

**Pacatuba**

O Futuro é agora

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

|                                                |          |                                |  |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Contribuinte<br>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA |          | CPF/CNPJ<br>30.677.188/0001-78 |  |
| Endereço<br>RUA 70 Nº 767 B                    |          | Bairro<br>JEREISSATI II        |  |
| Cidade<br>PACATUBA                             | UF<br>CE | CEP<br>61.814-300              |  |

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 10 de Outubro de 2022



Verifique a validade desta certidão em  
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/7XXjEQos6030yu5Z> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.677.188/0001-78  
**Razão Social:** AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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:** 24/11/2022 a 23/12/2022

**Certificação Número:** 2022112402455506114147

Informação obtida em 05/12/2022 10:42:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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



**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202230296137

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

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>                  |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>067657800                |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>30677188000178                   |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA |

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2022 ÀS 09:12:31  
VÁLIDA ATÉ 03/01/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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



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

**Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 30.677.188/0001-78**

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.

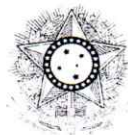
Emitida às 07:51:41 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **B189.314B.8175.3478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão n°: 42082418/2022

Expedição: 28/11/2022, às 21:20:10

Validade: 27/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.677.188/0001-78, **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.

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001486-6 C2 6 Série AAA 900814 C3 4 R\$ # 10.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e quinhentos reais e centavos acima

11 11 11 11

AM IN INFORMATICA E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 15 de Dezembro de 2022

Valéria Mendes da Costa Bezerra

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL

CNPJ 01.901.363/0001-60

Francisca Bianca Lucas Neto

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/22

900814 018 104 0554 5 03001486-6 6 AAA 900814 4

CEP 05541612221040003082918 10.500,00 1106

1104053266 01330031454 600300042665

**CAIXA**

1961 001.40170-2

Cód. Ag. N° da Conta do Depositante

confirmado com cliente

Dorenildo Emiliano do Nascimento  
Gerente de Relacionamento  
Mat. 149638-0  
Ag. Sobral/CE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(88) 99249-7677

Pague-se!

Adriano da Silva Medeiros  
Representante Legal  
CNPJ: 30.671.186/0001-76

JJ 055400388346-0

CONSELHO DE PAIS ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR  
PAG 18





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00454 - PROCESSO Nº: P1820642022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL FCO AGUIAR

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

| Descrição do Item                                                                                                                                                  | Vencedor                 | Quant. | Valor Estm.<br>R\$ | Total Estm.<br>R\$ | Valor Contr.<br>R\$ | Total Contr.<br>R\$ | Economia<br>R\$ | Economia % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTILHAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz<br>Situação: Declarado vencedor | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 54,00  | 124,9967           | 6749,82            | 123,0000            | 6642,00             | 107,8218        | 1,60 %     |
| <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>                                                                                                                                    |                          |        |                    |                    |                     |                     |                 |            |
|                                                                                                                                                                    |                          |        |                    | 6.749,8218         |                     | 6.642,0000          | 107,8218        | 1,60 %     |

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 6.749,82

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.749,82

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.642,00

Economia Gerada\*: R\$ 107,8200 (1.6%)

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





especialmente 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: 22 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Andreia Dorlange Ferreira Carneiro - Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - CEI MARIA MENEZES CRISTINO** - PROCESSO Nº P182849/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Maria Menezes, inscrita no CNPJ nº 26.530.549/0001-81. CONTRATADA: Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/00734 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 serviço de terceiros/serviço de limpeza asseio - limpeza do reservatório de água, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais), a ser pago com recursos da CEI Maria Menezes Cristino, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 4827-2. 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 pela Sr. Antonio Jose Silva dos Santos, agente administrativo, especialmente 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: 01 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Andreia Dorlange Ferreira Carneiro - Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2022 - ESCOLA CEL FRANCISCO AGUIAR DE EF e EI** - PROCESSO Nº P182064/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Cel Francisco Aguiar, inscrita no CNPJ nº 01.901.363/0001-60. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, 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 2022/00454 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, botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.642,00 (seis mil e seiscentos e quarenta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Cel Francisco Aguiar, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1486-6. 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. Ailana Carvalho de Souza, Secretária escolar, especialmente 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: 03 de Março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Valéria Mendes da Frota Bezerra - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 0132/2018-SMS**. CONTRATANTE: Município de Sobral/Prefeitura Municipal, com sede no Paço Municipal, localizado na Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral - Ceará, CEP 62011-060, CNPJ sob nº 07.598.634/0001-37, neste ato representado por sua Secretário Municipal da Saúde, Sra. REGINA CÉLIA CARVALHO DA SILVA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 82202084 SSP-CE e CPF nº 310.687.583-68, residente e domiciliado na cidade de Sobral, Estado do Ceará. CONTRATADO: SR. ANTÔNIO DE PÁDUA NEVES, brasileiro, Casado, portador da Cédula de Identidade nº 98031020098 e CPF nº 001.294.883-72, residente e domiciliado na Rua Cel. Diogo Gomes, nº 1105, Centro, Sobral-Ce, CEP: 62010-150. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: A presente rescisão se refere ao contrato nº 0132/2018-SMS. Que tem como objeto locação de um imóvel situado na Rua Cel. Antônio Mendes Carneiro, nº 545, Centro, Sobral/Ce, destinado sua utilização para o funcionamento da Sede do Centro de Referência em Infectologia de Sobral, neste Município de Sobral. CLÁUSULA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL: A presente rescisão é firmada de forma bilateral e tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato nº 0132/2018-SMS, nos termos do requerimento apresentado pelo gerente da Célula de infraestrutura e

manutenção de equipamentos, considerando que no dia 21 de outubro 2021 foi realizada a publicação do contrato de número 415/2021-SMS, na qual refere-se a locação de uma nova sede para o CRIS - Centro de Referência em Infectologia neste Município, assim fazendo a necessidade do disjuntivo com o contrato da antiga sede, para não ocorrer duplicidade. Sobral, 08 de março de 2022. Regina Célia Carvalho da Silva - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0393/2021-SMS. PROCESSO Nº P179668/2021**. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sr. Regina Célia Carvalho da Silva. CONTRATADO: Empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.383.079/0001-70. OBJETO: As partes acordam em apostilar o contrato 0393/2021-SMS, decorrente do Pregão Presencial nº 009/2020, Ata de Registro de Preços Nº 097/2020 - SMS, tendo em vista o pedido de realinhamento de preço ao item nº 02 a seguir descrito:

| DE:                   | QTD.  | UNIDADE       | DESCRIÇÃO                                | MARCA / FABRICANTE | VR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------|-------|---------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 13                    | 2.400 | FRASCO/AMPOLA | MEROPENEM, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ABL                | R\$ 21,00    | R\$ 50.400,00 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS |       |               |                                          |                    |              | R\$ 50.400,00 |
| PARA:                 | QTD.  | UNIDADE       | DESCRIÇÃO                                | MARCA / FABRICANTE | VR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 13                    | 2.400 | FRASCO/AMPOLA | MEROPENEM, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ABL                | R\$ 33,00    | R\$ 79.200,00 |
| VALOR TOTAL DO ITEM   |       |               |                                          |                    |              | R\$ 79.200,00 |

DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO: 5.1 O preço contratual global importa na quantia de R\$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais). DATA ASSINATURA: 08 de março de 2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: João Luiz Nogueira de Deus. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

**PORTARIA Nº 076, DE 04 DE MARÇO DE 2022 - INSTITUI A COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS AQUISIÇÕES PROVENIENTES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2022-SMS DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Contrato de Gestão nº 0001/2022-SMS, firmado entre o município de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e o Instituto para Gestão em Saúde de Sobral (IGS), cujo objeto é a gestão compartilhada e execução das atividades e serviços do Hospital Municipal Estevam Ponte, com a finalidade de melhorar a proteção da saúde da população, visando à melhoria da qualidade de vida dos municípios para viabilizar o atendimento das diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no Plano Municipal de saúde de Sobral 2022-2025; CONSIDERANDO a necessidade de observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência e probidade administrativa, que devem reger as compras públicas, RESOLVE: Art. 1º - Fica criada a Comissão de Monitoramento das Aquisições Provenientes do Contrato de Gestão nº 0001/2022-SMS, que será composta pelos seguintes membros: I - Benedito Ivon Linhares Queiroz, CPF nº 999. ... 463-00; II - Estevam Ferreira da Ponte Neto, CPF nº 042. ... 173-50 III - Francisco Assis de Barros Neto, CPF nº 047. ... 523-30 IV - Andréia Ribeiro Montenegro, CPF nº 519. ... 233-91 Art. 2º - A Comissão de Monitoramento das Aquisições Provenientes do Contrato de Gestão nº 0001/2022-SMS atuará visando o cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública. Art. 3º - Os membros da Comissão de Monitoramento das Aquisições Provenientes do Contrato de Gestão nº 0001/2022-SMS poderão convidar outros servidores vinculados ao Poder Público Municipal e ao Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, para participarem das reuniões da Comissão, a depender da especificidade da aquisição a ser realizada. Art. 4º - As atividades dos membros da Comissão de Monitoramento das Aquisições Provenientes do Contrato de Gestão nº 0001/2022-SMS não serão remuneradas. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. SOBRAL(CE), em 04 de março de 2022. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.**

### SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

**AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO EM PROCESSO LICITATÓRIO**. OBJETO: Convocação da segunda colocada na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 009/2019-SEUMA em razão da rescisão contratual com a empresa ARN ENGENHARIA EIRELI, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA EXPECTATIVA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 009/2019-SEUMA. A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, torna público que em razão da RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0017/2019 - SEUMA





**Escola Cel Francisco Aguiar de EF e EI (ECFA)**  
Rua Cel. Miguel Arruda, 388 – CEP: 62.111 – 000 – Aracatiaçu / Sobral/CE.  
CNPJ: 01.901.363/0001 – 60



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

**KARINE DA COSTA OLIVEIRA**

Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Gás engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo, composição Básica, propano e butano, Botijões de 13.0 quilogramas, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00454.

| ITEM               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                          | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO      | VALOR TOTAL |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------|
| 01                 | GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: ultragaz | BOTIJÃO 13.0 KG   | 27     | 123,00              | 3.321,00    |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                                                                        |                   |        | <b>R\$ 3.321,00</b> |             |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Coronel Francisco Aguiar, localizada na Rua Cel Miguel Arruda, nº388, Distrito de Aracatiaçu, em Sobral/CE, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Aracatiaçu - Sobral, 14 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2022.12.15 07:23:59 -03'00'

  
**VALÉRIA MENDES DA FROTA BEZERRA**  
Diretora da Escola Coronel Francisco Aguiar  
CONTRATANTE

Tel. (88) 3615- 6242

E-mail: franciscoaguiar.seducsobral@gmail.com



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: 29/11/2022 15:24:36

VÁLIDA ATÉ: 28/01/2023

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: 202200311070016697462768390760



  
**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**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>                 |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>067311393               |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>28975806000114                  |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>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](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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



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

**Nome: 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.

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:** 27/11/2022 a 26/12/2022

**Certificação Número:** 2022112703342668267591

Informação obtida em 06/12/2022 14:33:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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.



|                                                                                                              |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000004570<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 15/12/2022 - DEST. / REM.: ESCOLA CEL FRANCISCO AGUIAR - VALOR TOTAL: R\$ 3.321,00                   |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                      |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004570 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2322 1228 9758 0600 0114 5500 1000 0045 7010 1070 5343<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO -<br>CEP: 62430-000 - GRANJA - CE<br>TEL:<br>www.automaserv.com.br |                                    |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| VENDA                                                                                                          |                                    | 323220083144523 15/12/2022 08:11:03                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 067311393                                                                                                      |                                    | 28.975.806/0001-14                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                |  |  |  |                    |  |                 |  |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE       |  |  |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL            |  |  |  | 01.901.363/0001-60 |  | 15/12/2022      |  |
| ESCOLA CEL FRANCISCO AGUIAR    |  |  |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                       |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| RUA CORONEL MIGUEL ARRUDA, 388 |  |  |  | ARACATIACU         |  | 62111-000       |  |
| MUNICÍPIO                      |  |  |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| SOBRAL                         |  |  |  | CE                 |  | 08:06:00        |  |
| FONE / FAX                     |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (88)3613-3006                  |  |  |  |                    |  |                 |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.044,45                  | 3.321,00                 |
| 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                      | 3.321,00                 |

|                                       |         |                 |           |             |              |                    |  |    |  |            |  |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT |              | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1                           | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210101001<br>UF DE CONSUMO: CE | 27111910 | 060 | 5656 | UN    | 27,00  | 123,00         | 3.321,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

PAGO: 15/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*Mariadd B. Bramento Pereira*  
ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ONU 1075 GLP 2.1<br>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. |                    |



**KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME**

**CNPJ: 28.975.806/0001-14**

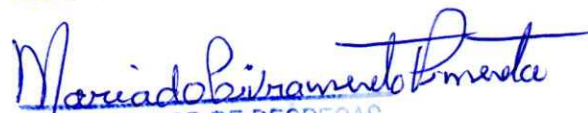
**Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE**

**Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077**

## **RECIBO**

Recebi (emos) de **ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR**, localizada a Rua Cel. Miguel Arruda, 388, Aracatiaçu, Sobral - CE, a importância de R\$ 3.321,00 (três mil trezentos e vinte e um reais) referente à compra de 27 (vinte e sete) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal Nº4570.**

PAGO: 15/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

GRANJA, 15, dezembro DE 2022.

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2022.12.15 08:23:24 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104   | 0554    | 5  | 03001486-6 | 6  | AAA   | 900812    | 8  | #3.321,00# |
| <p>Pague por este cheque a quantia de <u>três mil trezentos e vinte um reais</u></p> <p>a <u>Karine da Costa Oliveira</u></p> <p><b>CAIXA</b></p> <p><u>Sobral</u>, 15 de <u>Dezembro</u> de 20 <u>22</u></p> <p><u>Elisvia Mendes da Costa Bezerra</u></p> <p>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL</p> <p>CNPJ 01.901.363/0001-60</p> <p><u>Francisca Luana Lucas Costa</u></p> <p>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004</p> <p>SOBRAL<br/>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br/>CENTRO - SOBRAL - CE<br/>CONFEÇÃO: 11/22</p> |       |         |    |            |    |       |           |    |            |

| CAIXA                                             | PAGO: 15/12/2022                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Col. Ag.</p> <p>Nº da Conta do Depositante</p> | <p>COM RECURSO DO PMDE</p> <p><u>Mariadiviana Pereira</u></p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p>JJ 055400388344-3</p> |

