

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 Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: MARÇO/2022

Data da Análise: 29/04/2022

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Rec	eita
Saldo Anterior:	6.016,29
Repasse Mensal:	15.428,00
Rendimento:	75,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	23,99
Receita Total:	21.495,76

Despesas						
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
POLO (1076896)	ÁGUA	fevereiro/2022	29/03/2022	352,41		
POLO (1076896)	GÁS	março/2022	15/03/2022	5.428,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	
POLO (1076896)	INSCRIÇÃO CANGURU	março/2022	04/03/2022	75,00	UPMAT BRASIL	
POLO (1076896)	INTERNET	fevereiro/2022	07/03/2022	450,00	M PORTELA ARCANJO	
POLO (1076896)	ISS/DAM	janeiro/2022	29/03/2022	34,64		
POLO (1076896)	ISS/DAM	fevereiro/2022	29/03/2022	34,33		
POLO (1076896)	ISS/DAM	março/2022	29/03/2022	30,93		
POLO (1076896)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2022	22/03/2022	1.000,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	29/03/2022	36,50	MANUT CAD	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	21/03/2022	69,00	DB CEST PJ	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita				
Saldo Anterior:	6.016,29			
Repasse Mensal:	15.428,00			
Rendimento:	75,46			
Depósito:	0,00			
IOF:	0,00			
IRRF:	23,99			
Receita Total:	21.495,76			

Despesas						
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	fevereiro/2022	29/03/2022	151,05		
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	fevereiro/2022	29/03/2022	112,48		
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBUQUERQU E (862738)	ÁGUA	fevereiro/2022	29/03/2022	112,48		
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	fevereiro/2022	29/03/2022	112,48		
7.999,30						

Saldo: 13.496,46



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000 E-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

MARÇO 2022

Órgão /	Local	de	Orige	m:

SME/EACA - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

N° Processo:

P193462/2022

Data Abertura:

11/04/2022 - 08:26

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho De Pais Da Escola Antonio Custódio De Azevedo

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DO PMDE.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/04/2022 - 08:26	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N - Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000 e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com Recredenciamento Renovado pelo Parecer Nº 12/2020 de 06/11/2020 do C.M.E. - Válido até 31/03/2022 CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

Oficio Nº 059/2022

Sobral, 06 de Abril de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MARÇO/2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 15.428,00 (Quinze mil e quatrocentos e vinte oito reais do repasse mensal conforme extrato por período)

Atenciosamente,

Rosa Maria Ferreira de Araújo

Diretora da Escola Antonio Custódio de Azevedo

ROSA MARIA FERREIRA DE ARALLJO Ato N° 178/2020 Diretora Escolar DNS - 3

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário da Educação - SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO CNPJ 01.901.360/0001-27

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000 INEP: 23220058

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE, ANGELINA SOUZA DA SILVA e RUBYANNE DE SOUSA SEREJO, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem está prestação de contas do mês de MARÇO/2022, no saldo no valor de 21.495,76 (Vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 7.999,30 (Sete mil e novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 06 de Abril de 2022.

CONSELHO FISCAL

Francisca Francilene da Ponte

RG: 2008994356-7

Angelina Souza da Silva

RG: 200628099567

Rubyanne de Sousa Serejo

RG 2.285.006

Francisca Francilene da Ponte

Angelina Souza da Sitia

Pulyenne de Soure Pergo

Maria Luciana de Morais Gomes Presidente da Unidade Executora RG:20010280096770 SSP/CE





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554/003/00001457-2 Data: 08/04/2022 - 13:42 PERÍODO

MAR/2022

SALDO TOTAL 13.496,27 C

Movimentações de 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/03/2022	341	CRED TED	7.714,00 C	7.714,00 C
07/03/2022	900965	CHEQUE SAC	75,00 D *	7.639,00 C
07/03/2022	990001	APL AUTOM	7.639,00 D	0,00 C
18/03/2022	900968	CHEQ COMP	5.428,00 D ·	5.428,00 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.428,00 C	0,00 C
21/03/2022	22022	DB CEST PJ	69,00 D •	69,00 D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/03/2022	900966	CHEQ COMP	450,00 D •	450,00 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
29/03/2022	341	CRED TED	7.714,00 C	7.714,00 C
29/03/2022	900970	CHEQUE PAG	503,46 D ·	7.210,54 C
29/03/2022	900971	CHEQUE PAG	337,44 D ·	6.873,10 C
29/03/2022	900969	CHEQ COMP	1.000,00 D •	5.873,10 C
29/03/2022	20	MANUT CAD	36,50 D •	5.836,60 C
30/03/2022	900972	CHEQUE PAG	99,90 D	5.736,70 C +
			The state of the s	

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





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento Março/2022

Data de emissão: 08/04/2022

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

Caixa Economica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes G		
Investidor CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA AN	TONIO CUSTO	CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27	
The state of the s			

Resumo Consolidado da Movimen	tacão	Dados Consolidados o	la Tributação	CESTS AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF TH
Saldo Bruto Anterior Aplicações Resgates Resgate em Trânsito Eventos Taxa operacional Saldo Bruto Atual Rendimento Bruto no Měs	6.016,29C	Tipo de fundo: Rend. Base Trib. IR IOF	Renda Fixa (6800) 106,74C 23,99D 0,00	Renda Variável (6813) 0,00 0,00 0,00

Nember dade por rende	No Més (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022 1,802123
AUTOMATICO RF	0,76	1,96	1,788467	1,002123
Movimentação por Fundo				
0				

Conta 0554.0003.00000001457-2 AUTOMATICO RF	Aplicações 7.639,00C	Resgates 5.947,00D	Saldo Bruto 7.759,76C	Rentab. Més 75,46C
Movimentação Detalhada				

Conta	0554.0003.000000001457-2	

Código 5823	Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46
Data 07/03 18/03	Histórico APLICACAO RESGATE AUT IRRF IOF RENDIMENTO	Valor R\$ 7.639,00C 5.428,00D 21,70D 0,00 96,52C	Qtde de Cotas 4.265,622234 3.034,001136
21/03	RENDIMENTO BASE TRIB. RESGATE AUT IRRF IOF RENDIMENTO	96,52C 69,00D 0,28D 0,00 1,25C 1,25C	38,556056
28/03	RENDIMENTO BASE TRIB. RESGATE AUT IRRF IOF RENDIMENTO RENDIMENTO BASE TRIB.	450,00D 2,01D 0,00 8,97C 8,97C	251,101022

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



SOBRAL		
COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTRIBILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESTESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
SLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
01 - PROGRAMA/CDNVÉNIO		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E HIFANTIL - PINDE		
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	TOTAL OF COUNTY IN THE	
CONNELLIO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO	01 001 340/0001-27	
05 - ENDEREÇO	06-MUNICIPIO	07.UF
RIVA DEPUTADO ANTONIO CUSTODIO, S/N - DESTITTO A PRAZIVEL	SOBRAL	20

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EL	EXECUÇÃO DA RECEI	ITA E DA DESPESA (RS)	The second of the second	の人のですると、中心となるとののはないのとなるとなるというない	一年 の大の一日の日本の一日の一日の一日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本	
CB - SALDO REPROGRAMA MÉS ANTERIOR (+)	GRAMADO DO	09 VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)) PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 - RENDMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	0	CUSTEIO	EIO	COSTSIO	932510	-
RS	6.016.29	86		-	Dillero	CUSTEIO
			The state of the s	13,428,00 K3	75,4	R\$ 21.519,75
13 - IRRF (·)		14-10f (-)	E - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	15 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO		CUSTEIO	CUSTEIO	CHISTEIN		
RS 23,99	19 RS		R\$7.999,30	2	13.496.46	1 POLO E 4 ANEXOS
						TO STANDARD

13 - 180 14 - 180 15 1		MES ANTERIOR (+)	OS - VALUE CREDITADA	03 - VALOR CREDITADO PELA PREPETIDIRA (+)	10 - DEPOSITO			11-85	VIDIMENTO DE API	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	•	12-VALOR	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
14+10F t 15-VALOR DA DESPESA 15-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 15-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCICIO SEGUINTE 15-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 15-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 15-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCICIO SEGUINTE 15-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCICIO SEGUINTE 15-SALDO A REPROGRAMAR PARA O ESTA O PARO E CONSUMO 15-SALD A SALD		CUSTEIO	CUS	TEIO			CHETELO		TOI CO	013		1	
15 - VALOR DA DE SPESA 15 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 15 - CAPITO CONSTEIO 15 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 15 - CAPITO CONSTEIO 15 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 15 - CAPITO CONSTEIO 15 - CAPITO CONSTEIO CONSTEIO 15 - CAPITO CONSTEIO CONSTEIO 15 - CAPITO CONSTEIO CONSTEIO CONSTEIO 15 - CAPITO CONSTEIO CONSTEIO CONSTEIO CONSTEIO CONSTEIO CONSTEIO CONSTEIO C	¥	A 016 34					October		cos	223			CUSTEIO
14 - 10f 15 - 10f	1	ŀ			Ì			. RS				75,46 R\$	21,519,75
CUSTEIO CUSTEIO R\$7.999,30 R\$ CUSTEIO 13.496,46 O 21 - CAPJ OU CP\$ ADQUINIDOS OU BENST KATERIAIS ADGEDIA 24 - BOCUMENTO 24 - BOCUMENTO 25 - DOCUMENTO ITPO FATURA O 22 - CAPJ OU CP\$ ADQUINIDOS OU SERVIÇOS PADE CONSUMO NF FATURA NF AME 28.975,806/0001-24 GAS MITERNET PANDE CONSUMO NF 2-BGA AME 28.975,806/0001-35 AGUA PANDE CONSUMO NF 2-BGA AME 24.159,778/0001-35 AGUA PANDE CONSUMO FATURA 1454 A	13	- IRRF (-)	14-10F (-)	REALIZADA (-		ALDO A REP	ROGRAMAR PARA O EXERC	SCIO SEGUINTE	17	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	Ao.	18-N°D	18 - N* DE ESCOLAR ATENDIDAS
Care Agy 999 Agy 100 CPF Abquilloss ou strives Consulud Consulud			CUSTEIO	CUSTEIO			CUSTEIO						
21 - CNP OU CPF ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS AS 24 - ADQUIRIOS OU SERVIÇOS AS 24 - ADQUIRIOS OU SERVIÇOS AND E CONSUMO AND E CONS	2	23,99 RS	•					13.496,46	8	01/08/2022 A 31/08/20	2	4	1 POLO E 4 ANEXOS
20 – NOME DO FAVORECIDO 21 – CHPJ OU CPF 22 – TIPO DU BERS E RANTERIOS 23 – DOCUMENTO 24 – DOCUMENTO 23 – DOCUMENTO INTERNET 24 – DOCUMENTO 24 – DOCUMENTO 25 – DOCUMENTO INTERNET 24 – DOCUMENTO 24 – DOCUMENTO 25 – DOCUMENTO INTERNET INTERNET PAMDE CONSUMO FATURA ATURA	810C03	- PAGAMENTOS EFETUADOS	THE COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.			0.0000000000000000000000000000000000000							
MATORTELA ARCANIO COASURO DE CONSTANTA BADGIL RATOR EN LA CONSTANTA BADGIL COASURA DE CAMBICA DE COASURA DE CABILDA DE	19 - Nem			21 - CNPJ OU CPF		67 FORIOTM	24-	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO	NTO	-
UPMAT BRASIL CANGURU PAMDE CONSUMO FATURA CAL KARINE DA COSTA CLUVEIRA - ME 28.975-800/10021-14 GÁS PMDE CONSUMO NF 2.6 MAPORTELA ARCANIO 14.159-375/0001-03 14.159-375/0001-03 14.159-375/0001-03 NF NF NF 2.6 SAAE CAGECE 07.040.108/0001-37 AGUA PMDE CONSUMO FATURA NF					COMTRATADOS	MS (*)	13	TIPO		DATA	СНО	DATA	A - VALUE (RS)
KARINE DA COSTA OLUVEIRA - ME 28.973-8004/0001-14 GÁS PAMDE CONSUMO NF 2 MA.PORTELA ARCANIO 14.159-375/0001-03 INTERNET PMDE CONSUMO NF ATURA CAGECE CAGECE CAGECE CONSUMO NF FATURA NF SAAE SAAE CAGECE CONSUMO FATURA NF ATURA ADE AQUIAN SOUSA EIREL-ME 21.535-786/0001-37 DE CONDUTAGAO PMDE SERVIÇO NF ISS MANUT CAD PAGE ADURA SOUSA EIREL-ME PMDE SERVIÇO FATURA MANUT CAD TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA		UPMAT BRASIL		01.901.360/0001-27	CANGURU	PMDE					2	04/03/2022	85 75,00
MA.DORTELA ARCANIO 14.159.375/0001-03 INTERNET PAMDE CONSUMO NF CAGECE CAGECE 07.040.1406/0001-57 AGUA PRUE CONSUMO FATURA SAAE 07.040.1406/0001-57 78 / 0001-57 AGUA PRUE CONSUMO FATURA A.DE AGUIAR SOUSA EREU-ME 21.535.796/0001-57 10.004/20.010 IMPRESSORIAE SERVICO PMDE SERVICO NF ISS 01.901.360/0001-27 IMPOSTO PMDE CONSUMO FATURA MANUT CAD PMDE TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA NF DE CEST PJ TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA	2	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - MI			GAS	PMDE	CONSUMO	Ā	2.854	13/032022	896006	13/03/2022	R\$ 5.428,00
CAGECE CAGECE CAGECE CONSUMO FATURA	8	M.PORTELA ARCANJO		14.159.375/0001-03	INTERNET	PMDE	OMUSUMO	NF	5307	20/03/2022	996006	07/03/2022	R\$ 450,00
SAAE DA BLZ 7778/0001-37 AGUA PAMDE CONSUMO FATURA A.DE AGUIAM SOUSA ERREU-ME 21.535.796/0001-37 DE COMPUTAÇÃO PAMDE SERVIÇO NF ISS 11.535.796/0001-27 IMPOSTO PAMDE CONSUMO FATURA MANUT CAD TARIFA BANCARIA PAMDE TARIFA BANCARIA PAMDE TARIFA BANCARIA DE CEST PJ TARIFA BANCARIA PAMDE TARIFA BANCARIA PAMDE TARIFA BANCARIA	4	CAGECE		07.040.108/0001-57	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA			900970	29/03/2022	R\$ 503.46
A.DE AGUIAN SOUSA EIREU-ME 21.535.796/DOO1-57 LOCAQAD DE MIPRESSORA E SERVIÇO PMDE SERVIÇO NF 185 MANUT CAD 1.901.360/DOO1-27 IMPOSTO PMDE CONSUMO FATURA MANUT CAD TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA	N	SAME		07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA			176006	29/03/2022	R\$ 337,44
01.901.360/0001.27 IMPOSTO PMDE CONSUMO FATURA	9	A.DE AGUIAR SOUSA EIREU-ME		21.535.796/0001-57	ESSORAE	\vdash	SERVIÇO	N.	1454	22/03/2022	900964	22/03/2023	R\$ 1,000,00
TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA NF TARIFA BANCARIA PMDE TARIFA BANCARIA		185		01.901.360/0001-27	IMPOSTO	PMDE	CONSUMO	FATURA			900972	29/03/2022	R\$ 99.90
TARIFA BANCARIA PMOE		MANUT CAD			TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA	A.R.	1421	24/02/2022	900964	24/02/2022	R\$ 36,50
		DB CEST PJ			TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA						R\$ 69,00
													R\$ 7.999,30

APRAZIVEL-SOBRAL, 06 DE MARÇO DE 2022.	MARKA LUCIANA DE MORAIS GOMES	Manie Lyminas de morais Gomes
LOCAL E DATA	NOME DO DINIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE/LIGAL



CPF/CNPJ

Descrição

01901360000127

Detalhes da Fatura

Inscrição Canguru 2022 (0 23220058)

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA e7579c5c165468198c660x54x3e910e



DATA DE EMISSÃO 02/03/2022

06/03/2022

Valor

Subtotal

R\$ 75,00 R\$ 75,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 75,00

PAGOS EM' 04 103 No COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Maria Buciana de Morais Jemes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortejos de sigunda feira a sábado. Ap

063-879671753-7

04/MAR/2022-

HORA DF 15:29:27

OT. 05.006702-8 OCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

FERM @17092

COMPROVANTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANET BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR: CAIXT ECONOMICA FEDERAL

INHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 60009727441 2379338128 81000050807 1 89160000007500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: TUGU SERVICOS NA INTERNET S.
TAZAO SOCIAL: TUGU SERVICOS NA INTERNET S.
TOPJ: 15.11.975/0001-64
GENEFICIARIO FINAL

NOME FANTASIA: TUGU SERVICOS NA INTERNET S BAZAO SOCIAL: TUGU SERVICOS NA INTERNET S. BNPJ: 15 111.975/0001-64

CACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: RAZAO SOCIAL UPMAT HRASIL ENPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: ESCOLA DR ANTONIO CUSTODIO
RAZAO SUCTAL: ESCOLA DR ANTONIO CUSTODIC D
CNPJ: 01,901,360/0001-27
CATA DE VENCIMENTO: 06/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 04/MAR/2022
VALOR NOMINAE: 75,000

0,00 JURO\$? 0.00 DOF: MULTA: 0,00

DESCONTO 0,00 0,00 75,00 75,00 ABATIMENTO:

VALOR CALCULADO: VALOR DO PAGAMENTO: IPO DE PAGAMENTO: SPECIE

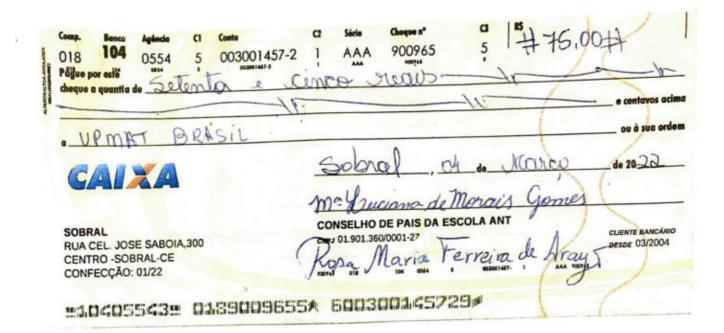
263-8 2671793-7 VIA DO-CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boleto Bancário

CORTE NESTA LINGVA PONTIUHADA



PAGOS EM <u>O4 103 122 COM</u> RECURSOS DO PADE.

Assinatura do Ordenador da Daspesas:

Maria Kriciana do Menai Garnes

JJ 055400380085-8





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/05217 - PROCESSO Nº: P1866182022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

	Economia %		1.85 %		6.284,0000 306,3600 1,85 %
	Economia	200	306,3600		306,3600
	Total Contr.		16284,00 306,3600		16.284,0000
	Valor Contr.		118,0000		
	Total Estm. R\$		16590,36 118,0000		16.590,3600
	Valor Estm. R\$		138,00 120,2200		and the second
	Quant.		138,00	10000	
	Vencedor	KADINITA	AARINE DA COSTA OLIVEIRA	EINAI 17 A DOC	rivalizabos:
Descrição do Item	1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO I	Situação: Declarado vencados	income and	TOTAL ITENS FINAL 72	

1
A
-
~
m
GE
u
0
-
MC
~
=
SL
CO
2.5
ш
~
~
-50

Total estimado para contratação: R\$ 16.590,36

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 16.590,36

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 16.284,00

(1.85%)

Economia Gerada*: R\$ 306,3600

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





CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

Código do INEP: 23220058

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14 na Rua José Maestro Vieira N°24, Exposição, Granja/CE

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 0001/2022 – CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, Composição Básica de Propano e Butano (somente líquido) botijão 45.0 quilogramas, para atender as necessidades Da Escola Antonio Custódio de Azevedo, pagos com recursos do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/0517.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola Antonio Custodio de Azevedo, localizada na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio , N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	BOTIJĀO 13.0 QUILOGRAMAS	46	R\$ 118,00	R\$ 5.428,00
	VALOR TOTAL			R\$ R	5.428,00

Rusa Maria Ferreira de Aranj

CONTRATANTE
Diretora da Escola Antônio Custódio de Azevedo



Aprazível, 15 de Março de 2



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

Rua Maestro Jose Vieira 143, Exposição, Granja - CE Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de ESCOLA ANTONIO CUSTODIO AZEVEDO, localizada em Aprazivel, Sobral-CE, a importância de R\$ 5.428,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais) referente à compra de 46 (quarenta e seis) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal Nº2854.

GRANJA, 15, Marco DE 2022.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2022.03.15 13:40:21 -03'00'

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

Atesto que o' (X) MATERIAL) SERVICO Deste documento foi recebido e conferido. Data: 15 1.03 del

PAGOS EM 15 103 122 COM RECURSOS DO PMOE.

Maria Buciana de Morais



Pages por este	0554	5 003	001457-2		AA 900968	les .	vinte.	28,00# alto
· Karin	on de	200	stor V	الانالا	iola -M	e	The	e centerios aclinic
CAL		<u> </u>		Side			varco	1.2022
SOBRAL RUA CEL. JO CENTRO -SO CONFECÇÃO	BRAL-CE	,300	- /		HO DE PAIS D	A ESCOLA AN	de Ara	CLIENTE BANCARIO

PAGOS EM 15 103 122 COM RECURSOS DO PAGE.

Assinatura da Ordenador da Despesas:
Maria Luciaria de Morais Games

Alesto que o

(X) MATERIAL

() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: (5 193122

Assinatura, Japana Louilda Pla St

JJ 055400380088-2 .





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA	A - 62430000 - CE
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Just Tertuland Harring Just Tertuland Harring Director of Depte. Tributos DIRETOR DO DEPARTAMENTO	revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da puerente acima identificado(a) até a presente data. PIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos N° Matricula 8282 FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 23/02/2022 11:23:01 VÁLIDA ATÉ: 24/04/2022	





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202201436562

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUER	ENTE
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 24/01/2022 ÀS 10:47:54 VÁLIDA ATÉ 25/03/2022

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





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

2.854 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



2322 0328 9758 0600 0114 5500 1000 0028 5410 1174 4541

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220015355676 15/03/2022 17:46:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	28.975.806/0001-14
DESTINATÁRIO		

NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO			01.901.3	60/0001-27	15/03/2022
ROD BR 222 - KM 249		APRAZIVEL		62114-000	15/03/2022
MUNICIPIO SOBRAL	CE	FONE / FAX	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	18:44:29

5.428,00		VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,	00	TOTAL	5.428,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEC	JURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALO	0,00	VALOR APROX		TOTAL DA NOTA 5.428,00

NOME / RAZÃO SOCI	AL		9-Sem Trans	1.5 - 1	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
REÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

CÓDIGO	Annual Company Company	T	T		T	I						21 4 800 024
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR JCMS	ALÍQ.	V.APROX. TRIBUTOS
1	CAS LIQUISCEITO DE BETROLEO CLE 12KG HI TRACAZ	27111010	000	2000	1731	10					_	
•	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	000	3636	UN	46	118,00	5,428,00	5.428,00	0,00	0	1.707,11
~.	PAGOS EN 15 103 122 COM RECURSOS DO PINDE. Lasinatura do Ordenador do Daspesas: Mario Euconia de Montes Gemes											
		- 1		- 1	- 1			- 1				

	PAGOS EM 15 103 122 COM RECURSOS DO PMDE.		
	Maria Eucuana de Moras Gemes		
ADOS ADIC NEORMAÇÕ ONU 1075	ES COMPLEMENTARES	STO QUE O RESERVADO AO FISCO	_
	QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE	MATERIAL	COLA ANTON

UniNFe NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS) SERVIÇO

RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA COUMERIO ICI recebido e conferido.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA Nº 2.854. EMISSÃO:

15/03/2022 VALOR TOTAL: 5.428,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO - ROD BR 222, APRAZIVEL, 62114-000-SOBRAL-CE DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

FOLHA



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:

- 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 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: D57B.7BC1.913F.C95B Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 3901100/2022

Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11

Validade: 29/07/2022 - 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 n° 28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.







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 Servico - 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:15/02/2022 a 16/03/2022

Certificação Número: 2022021501395943276405

Informação obtida em 21/02/2022 10:14:09

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





CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

Razão Social

: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ

: 28.975.806/0001-14

Número de Autorização

: GLP/CE0243296

Número Despacho

: ANP Nº 1.546

Data da Publicação 18/12/2017 : 18/12/2017

Endereço

: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -

EXPOSICAO - GRANJA - CE

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, CERTIFICA que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016

Emitido às 08:21:34 horas do dia 02/02/2022 (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: 1198.DE6B.6B80.80D2

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

02/02/2022



CONTRATO

CONTRATO № 001/2022 - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO PROCESSO Nº P181924/2022

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ nº 01.901.360/0001-27, com sede na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio , N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra Rosa Maria Ferreira de Araújo, inscrito no RG sob o nº 2007226230-8 SSP/CE, CPF nº 457.588.673-49, residente e domiciliado na Av. Joaquim Cialdino 951, Rafael Arruda, Sobral/CE doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua José Maestro Vieira N°24, Exposição, Granja/CE CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra Karine da Costa Oliveira, inscrito no RG sob o n° 2002099107411 e CPF n° 030.511.603-77, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/05217 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05217 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

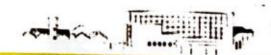
- 2.1. Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo GLP. COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio de Azevedo e suas extensões escolares, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser PARCELADA.
- 2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	BOTIJÃO 13.0	138	R\$ 118,00	R\$16.284,00
	VALOR TOTAL			R\$ 16	5.284,00

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLMEIRA:030534

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA Dados: 2022







CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 16.284,00 (Dezesseis mil, duzentos e oltenta e quatro reals), a ser pago com recursos do Conselho de País da Escola Antônio Custódio de Azevedo, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA: 0554 OPERAÇÃO: 003 CONTA: 1457-2

CONSELHO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à entrega:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Antonio Custódio de Azevedo, localizado na Rua Deputado Antonio Custódio S/N, Distrito de Aprazível em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.
- 5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.
- 5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.A. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da



KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma
DA COSTA OLIVEIR
Dados: 2022.03.11

Assinado de forma digital per itanina.

DA COSTA OLIVEIRA (1921) 160377

Dados: 2022.03.11 (401:05:06)001



qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo e será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

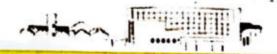
- 7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto



KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital po KARINE DA COSTA Dados: 2022.03.11 14:04:10





Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art, 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- i) deixar de repor funcionários faltosos;
- I) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada:
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração:
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;



KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA Dados: 2022.03.11 14:04:29-03



- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

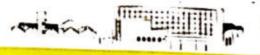
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos socials e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à sua expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.



KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA Dados: 2022.03.11 14:04:41 -03'00





- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

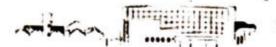
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.



KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA Dados: 2022.03.11 14:04:53 -03'00'





Sobral (CE), 11 de março de 2022.

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAUJO DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE **AZEVEDO** Contratante

TESTEMUNHAS:

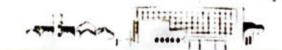
1. Blade Tomoric IIN disabaticho
CPF: 031.035..863-96

KARINE DA COSTA

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2022.03.11 14:05:09 -03'00'

KARINA DA COSTA OLIVEIRA REPRESENTANTE DA EMPRESA KARINA DA COSTA OLIVEIRA-ME Contratado







contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo -GLP, para atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), a ser pago com recursos da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5533-3. 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. Francinelda Ferreira de Araujo, secretária escolar, 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: 10 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Roberio Ribeiro de Sousa - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0005/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO - PROCESSO Nº P186514/2022 -CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05494 e seus ANEXOS, devidamente hornologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste ermo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de tecnologia da informação/locação de máquinas e equipamentos, para atender as necessidades do CEI Professora Maria José Carneiro. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 8.148,00 (oito mil e cento e quarenta e oito reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3808-0. 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 pela Sra. Anna Carolina Ripardo Dias, agente administrativa, 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: 11 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antônia Raquel Chaves Luciano - Contratante e Maria Lúcia da Penha Vasconcelos - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO - PROCESSO Nº P182665/2022 -CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14. CONTRATADA: Empresa IM PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 07.121.465/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00577 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, ludo 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 - recarga de extintores, para atender as necessidades do CEI Professora Maria José Carneiro. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 208,00 (duzentos e oito reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3808-0. 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 pela Sra. Anna Carolina Ripardo Dias, agente administrativa, 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: Antônia Raquel Chaves Luciano - Contratante e Ivanildo Moura Pereira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2022 - CEI PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO - PROCESSO N° P184005/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão, inscrita no CNPJ n° 22.391.995/0001-00. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ n° 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 n° 2022/01508 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/Gâs Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com

capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4366-1. 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. Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo, Coordenadora Pedagógica, 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: 09 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Talita Jamili Vasconcelos Barbosa-Contratante e Karine da Costa Oliveira-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº P188257/2022 CONTRATANTE: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ nº 34.194.996/0001-35. 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 2022/05227 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, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Edgar Linhares. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola 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 Efetivo, 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: 11 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Carlos Augusto Pinto de Sousa-Contratante e Karine da Costa Oliveira-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO- PROCESSO Nº P181924/2022 CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, inscrita no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. 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 2022/05217 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, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Antonio Custódio de Azevedo. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$16.284,00 (Dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Antonio Custódio de Azevedo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. 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. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, 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: 11 de março de 2022. DOS SIGNATARIOS: Rosa Maria Ferreira de Araújo-Contratame e Naria da Costa Oliveira-Contratado.

PORTARIA Nº 048/2022 - SME - Altera a gratificação por atividade por atividade do Costa Oliveira-Contratado.

PORTARIA Nº 048/2022 - SME - Altera a gratificação por atividade docente aos professores do Sistema Municipal de Ensino e da octas providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68 fociso II da



M. PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03 Inscrição Estadual: 06.951853-0

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9 APRAZIVEL - CEP: 62114000 - SOBRAL - CE 88 3615-0100

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 21/02/2022

Modelo: 21

Série: Única Via: Única Número: 000000000000475

Cliente:

Endereço: A.V IGREJA DA MATRIZ,S/N Bairro:

APRAZIVEL

CNPJ/CPF: 01.901.360/0001-27

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

Município: SOBRAL Inscrição Estadual:

CEP: 62114-000

Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET

QUANT.

1,000

VALOR

450,00

VALOR TOTAL R\$ 450,00

REFERÊNCIA 20/02/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/02/2022 A 28/02/2022

Reservado ao FISCO

fec26f588f64d11e6f59999a7bf35eb4

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.

- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Alesto que o'

) MATERIAL

(X) SERVICO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 0210312.

PAGOS EM DZ 103 122 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Maria Luciano de Morais Gomes





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, Nº: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - Œ
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333

CNPJ:14.159.375/0001-03

RECIBO

R\$ 450,00

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO a quantia de Quatrocentos e Cinquenta Reais referente à Nota Fiscal de N° 475.

MIKAEL PORTELA ARCANJO Aprazível Sobral –CE ① MIKAEL PORTELA ARCANJO	_de <u> </u>
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10 Aprazivel - CEP: 62.114-000 CF MIKAEL PORTELA	
MIKAEL PORTELA A	



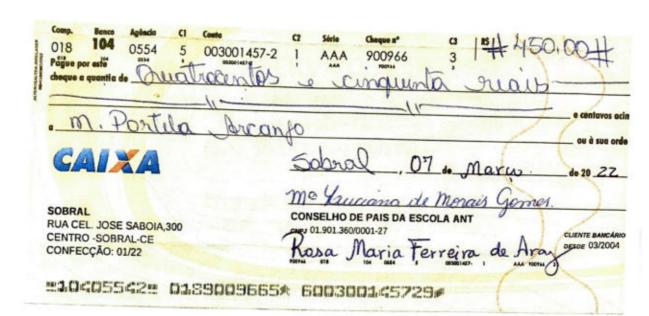
RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333

CNPJ:14.159.375/0001-03

Atesto que o		
() MATERIAL' (×) SERVIÇO	RECIBO	
Desie documento foi recebido e	conferido.	R\$ 450,00
Data: Ot 103128	do th. do to te	

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO a quantia de Quatrocentos e Cinquenta Reais referente à Nota Fiscal de N° 475.

Fiscal de N° 475.		
14.159.375/0001-03	Aprazível Sobral –CE 07 de Margo	de 20222 COLA ANIONO
Aprazivel - CEP: 62.114-000	WILATE PORTELA DOCONTO	PHO S
L SOBRAL . CE_	MIKAEL PORTELA ARCANJO	RUBRICA ON ON THE PROPERTY OF



PAGOS EM'-D7 POZ POZ COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordanador de Despesas: Mario Lavacina de Morais Gomes Atesto que o

(×) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido:

Data: 07 03 120

Assinatura Morio Foruldo R. Logonte

JJ 055400380086-6





UBAÚNA SERVIÇOS E INTERNET

Avenida Vereador Antonio Adriano Neris, № 45 Ubaúna – Coreaú – CE CEP 62.168-000 CNPJ: 19.587.636/0001-00

Proposta de Preços

01 de Janeiro de 2022

À CONSELHO ESCOLAR DR ANTONIO CUSTODIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387 Endereço: Rua do Hospital, 356 – Ubaúna, Coreaú – CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Planilha de Preços:

				VAL	OR – R\$
ITEM	M ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS UNID QUANT	Valor Unitário	Valor Total		
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 320 Mbps Full mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	520,00 R\$ (Quinhent os e Vinte Reais)	520,00 R\$ (Quinhentos e Vinte Reais)

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET
Av. Vereador Antonio Adriano Neris, 45
Ubauna - CEP- 62.168-006
[88] 3647.6000

L COPEAÚ - CE J

Maria Vitoria Lopes Sousa

/itoria Lopes Sousa Gerente





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, Nº: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE

CEP: 62114-000

TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333

CNPJ:14.159.375/0001-03

PROPOSTA DE PREÇOS

01 DE JANEIRO DE 2022

A CONSELHO ESCOLAR DR ANTONIO CUSTODIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezado Senhores, nesta oportunidade a INTERNET MIKAEL PONTO NET, provedor de internet situada na cidade de Sobral, Distrito de Aprazivel - Ceará, está há mais de dez anos no mercado e trabalha com os equipamentos de Fibra Óptica da melhor qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 320 Mbps FUII mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com material inclusos.	Mês	1	R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)	R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

VALOR TOTAL: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

Validade da proposta: 90 (Noventa Dias.)

MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazivel - CEP: 62.114-000

SORRAL - CF

MIKAEL PORTELA ARCANTO
MIKAEL PORTELA ARCANJO

Proprietário



GROAIRAS INTERNET.COM LTDA

Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro Cariré - CE - 62.184-000 (88) 3647-1155 / (88) 9206-3972



Proposta de Preços

01 de Janeiro de 2022

À CONSELHO ESCOLAR DR ANTONIO CUSTODIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA

Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358, Centro Cariré - CE

Planilha de Preços:

	ESPECIFICAÇÃO			VALC	R - R\$
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 320 Mbps Full mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	510,00 R\$ (Quinhent os e Dez Reais)	510,00 R\$ (Quinhento s e Dez Reais)

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

GROAIRAS INTERNET.COM LTDA
Rua Celisa Aguiar, 358
Centro · CEP: 62.184-000
(88) 3647 1155/(88) 9 9206.3972
LCARIRE CE J

Antônia Clarenice da Silva Gonçalves Gerente



SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 320 Mbps FUII MENSAL. O serviço contempla instalação e manutenção Com materials inclusos. Especificação dos Fornecedores Motivo da Escolha: DATA SECRETÁRIO (A)		CONS	ELHO DE	PAIS DA ESCOLA ANT	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO - CNPJ 01,901,360,0001-27	VEDO - CNPJ 01	.901.360.0001-27	
STRUTURA DE TECNOLOGIA DA	ltem Especificação		Quant.	Prego	o Unitário do Fornecedo		Vencedor	
et) velocidade 320 Mbps FUII Trempla instalação e manutenção Trempla instalação e manutenção e instalação e instalaçã	SUPORTE EM INFRAESTRIITIEN OF TECH			4	80		MIKAEL PORTEL A ABCANIO CHICK	Total
State	INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 320	Motogia Da				,	14.159.375/0001-03	
dos Fornecedores A MIKAEL PORTELA ARCANJO CNPJ: 14,159.375/0001-03 B GROAIRAS INTERNET.COM LTDA CNPJ: 09.520.429/0001-84 C UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET CNPJ: 19.587.636/0001-00 SECRETÁRIO (A) MEMBRO PRESIDENTE	MENSAL. O serviço contempla instalaçãi com materiais inclusos.	o e manutenção		R\$ 450,00	R\$ 510,00	R\$ 520,00	450,00	R\$ 450,00
da Escolha : SECRETÁRIO (A) MIKAEL PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03 GROAIRAS INTERNET.COM LTDA CNPJ: 09.520.429/0001-84 C UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET CNPJ: 19.587.636/0001-00 MEMBRO MENBRO Valor Geral Valor Geral Valor Geral Valor Geral MENBRO MENOR PRECIDENTE								
da Escolha : SECRETÁRIO (A) B GROAIRAS INTERNET COM LTDA CNPJ: 09.520.429/0001-03 C UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET CNPJ: 19.587.636/0001-00 MEMBRO MEMBRO PRESIDENTE	Especificação dos Formandos			MIKAEL PORTELA ARCA	NIO CABI: 44 420		Valor Geral	22 234 90
da Escolha : SECRETÁRIO (A)	along and the second			ROAIRAS INTERNET.CO	OM LTDA CNPJ: 09 520	0001-03		N5 450,00
SECRETÁRIO (A)				BAUNA SERVIÇOS E IN	ITERNET CNPJ: 19.587.6	36/0001-00		
~		ECRETÁRIO (A)	-			MENO	R PRECO	
	01 DE JANEIRO DE 2022.	0	$\overline{}$	MEM	BRO		PRESIDENTE	

ATO N 178/2020



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.159.375/0001-03 Razão Social M PORTELA ARCANJO

Endereco: R ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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 Servico - 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:09/02/2021 a 10/03/2021

Certificação Número: 2021020901355002697766

Informação obtida em 25/02/2021 21:36:04

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





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202204595378

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERE	NTE
Inscrição Estadual: 069518530	
CNPJ / CPF: 14159375000103	
RAZÃO SOCIAL: M.PORTELA ARCANJO	

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 01/03/2022 ÀS 09:26:13 VÁLIDA ATÉ 30/04/2022

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





PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000817

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57225 - MIKAEL PORTELA ARCANJO 04209645338

Endereço

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9

APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000

No. Requerimento

0000000817/2022

Documento

C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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, 29 DE JANEIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 28/04/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000000817







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

Nome: M. PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03

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:

- 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 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
- 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 20:17:05 do dia 29/01/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/07/2022.

Código de controle da certidão: EE3F.935C.DBC7.1186 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.159.375/0001-03 Certidão nº: 57927982/2021

Expedição: 28/12/2021, às 09:50:28

Validade: 25/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.159.375/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.







Nº de Inscrição:

0064501850

DADOS DO CLIENTE

ECONOMIAS

75191 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO **RUA SDO 14, 86, S, CENTRO** APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000 Codificação: 150.002.00.038.00.00249.0000.2

Padrão do imóvel: REGULAR

Serviço AGUA	Med A12E		Leitura Anterior 4400	Leitura Atual 4440	Volume;="1	Média Semestral (m²)
AUG.	Aler.	24403	4400	4440	40	и
ATAS	F - F - F		-			
Leitura A	tual: 03/	01/2022	Emi	ssão: 22/02/202	22 Lac	re Água: 99999999
Laitura A	Interior: 02/	12/2021	Próxima Le	itura: 07/02/202	22 Lac	re Esgoto:
Lenui a r						
	DA ÁGUA DE	TRIBUÍDA RE	FERENTE A: 11/20	21		
		Cloro	FERENTE A: 11/20: Turbidez	The second	formes Totais	Escherichia Col
QUALIDADE			PENEMIE PE	The second	iformes Totais	Escherichia Col
QUALIDADE Nº de An	nostras	Cloro	Turbidez	Cor Col		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Valor (R\$)	HISTÓRICO	DE VOLUME	
AGUA MULTA DE 2% JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	345,15 5,33 1,93	MásJáno FEV/2021 MAR/2021 ABR/2021 JUN/2021 JUN/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 NOV/2021 JAN/2022	Agua (m²) 22 11 7 3 6 5 7 4 8 43 32 42	Esgoto (m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRIBUTOS SO	BRE O FATURAMENTO	SUBSÍDIO	
Descrição PIS	Valor (RS) 3,38	VALOR DO SERVIÇO	Valor (R\$) 352,41
COFINS	16,84	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	352,41

MÉS/ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (RS) 10/03/2022 02/2022 352,41

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-felra a sabado. Ap

HORA DF 12:05:42 TERM 027148

-088-826297205-6 29/MAR/2022

LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 352,41 826200000030 524100093003 064501850016 000849310354

088-826297205-6

PAGOS EN 29/03/22 001/2018305 DO PMDE.







Nº de Inscrição: 0064501485

DADOS DO CLIENTE

75191 - P.M DE SOBRAL CRECHE H.PO AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS, CENTRO APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000

Codificação: 150.001.00.010.00.00035.0000.2

ECONOMIAS Residencial: 000 Comercial:	000] In	dustrial:	000	Pública	a: 001
NFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO Serviço Medidor AGUA A20F244644	Leitu	ra Anterior 70	Leitura /			dia Semestral (സ്) 11
DATAS Leitura Atual: 02/01/2022 Leitura Anterior: 01/12/2021		Emir Próxima Le	ssão: 22/0 itura: 07/0		Lacre A	igua: 3449271 Esgoto:
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA R	EFERENT	A: 07/20	19		Tutale	Escherichia Col
Nº de Amostras Cloro Exigidas 010 Analisadas 010 Em conformidade 010	80	otologi 010 010 010	010 010 010	Coliformes 010 010 009		010 010 010
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Valor (RS	1	HISTÓRICO	DE VOLUM	E
GUA	1	148,35		Més/Ano FEV/2021	Agua (m²)	Esgoto (m³)
MULTA DE 2%	1/1	1,98		MAR/2021	6	0
UROS DE 0,033% AO DIA	1/1	0,72		ABR/2021	5	0
				MAV2021	2	0
				JUN/2021	1	0
	- 4			JUL/2021	2	0
				AGO/2021	2	0
				SET/2021	5	0
				OUT/2021	10	
	- 1			NOV/2021	18	100
	- 1			DEZ/2021	15	1000
				JAN/2022	17	0
TRIBUT OS SOBRE O FATURAMENTO)			sidio	79	
Descrição Valor (RS) PIS 1,45 COFINS 7,22			VALOR VALOR	crição DO SERVIÇO DO SUBSÍDI TOTAL A PA	0	Valor (R\$) 151,05 0,00 151,05
MÉS/ANO 02/2022		NCIMENTO 0/03/202		TOTA	L A PAGA	IR (R\$) 51,05
É diregação do escárso munter ses cultates elpublica	de parte à Cag	co, conforme resul	ingles das Agric	can legaladoras.		

EMISSÃO: GESSE 22/02/2022 14:27:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sortelos de segunda-felia a sabado. 088-826297203-0 29/MAR/2022 LOT. 05.006702-B LOCALIDADE: SOBRAL 0 AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALUE DO PAGAMENTO: 151,05 826000000016 510500097009 064501485011 000842310351

HORA DF 12:04:4 TERM 02714

088-826297203-0

1ª VIA

PAGOS EM 29 103 122

Assinatura do Catacador de Geopesas.
Maria fauciana de Moras Gemes

FOLHA 41 COSTODIO DE RUERICA



PAGOS EN 29 /03 /22 COM RECURSOS DO PADOE.

Assinature de Geberadar de Despesas: Marcia Bucciana de Morais Gemes

CALLA

JJ 055400380090-4





SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

9124-7

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

Mes/Faturamento 02/2022

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA J.I.G.PARENTE

RUA PONTA DA SERRA, EDUC. P.DE FO ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa			de Econo		Agente
PBM	0	PUB	000	900	000	001	000020
Hidrômetro	Data de Ir	nstalação	Localiz	ação	Data Lei	t. Ant.	Data Leit. Atual
A10N484540	11/05	/2011	00002	70019	17/01	/2022	15/02/2022

DADOS CONSUMO	ULTIM	OS CONSL	JMOS
Leitura anterior: 980	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 984	01/2022	2	0
Consumo: 20	12/2021	6	0
Dias: 29	11/2021	12	0
Media: 6 Ocorrencia: LEITURA NORMAL	10/2021	8	0
OCOTTENETO: LETTURA NORMAL	09/2021	6	0
	08/2021	3	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022 Pavametros Cor Coli. Totals Cloro Turbidez Fluor ate 15 UH 6.8 a 9.5 Padvan ate 5.8 ate 50T ate 1.5 mgl Ausente Obtidos 15.0 7.15 4.0 0.66 0.77 0.0

Cod.	Descricas SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
17	Encargos (12/2021) 14 dias	1/1	0,43
	Multa non Atrasa - 12/2021	1/1	1 95

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

18/03/2022

112,48

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade. FOI SUBTRAIDO 4643 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME

PAGOS EN 29/03 122 00 FEORSOS DO PHOE.

Assinatura do Ordanador de Despesas:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Opulna: sortelos de segunda fella a sábado,

088-826297209-9 29/MAR/2022

HURA DE 12:08: TERM 02714 ►LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

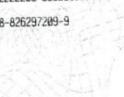
oterio

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 112,48

826200000014 124802690000 912402222208 099261000006

088-826297209-9







SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versao: 1.5.6 INSCRIÇÃO 8910-1 Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2022

PREF.M.SOBRAL-ESC.MANOEL M.PORTELA

LAGOA DO MEIO, EDUCAÇÃO P.FO ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:		Residencial	Comercial	de Econo Installa	Publico	Agente 999929
	Data de la	nstalação	Localiz	ação		it. Ant.	Data Leit. Atual

DADOS CONSUMO	ULTIM	OS CONSU	MOS
eitura anterior: 3674	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3674	01/2022	14	45
Consumo: 14	12/2021	14	45
Dias: 29	11/2021	14	45
Media: 14 Ocorrencia: HIDROMETRO DANIFICADO	10/2021	14	45
OCOTTENETA. HIDROMETRO DANIFICADO	09/2021	14	45
	08/2021	14	45

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Data: 01/01/2022 Reservatorio: E.T.A. Cor pH ate 15 UH 6.8 a 9.5 Coli. Totals Parametros Cor Turbidez Fluor ate 1.5 mg Padrap ate 5.8 ate SUT Ausente Obtidos 7.15 4.0 0.66 0.77

Cod.	Descricao SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
17	Encargos (12/2021) 14 dias	1/1	0,43
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	1,85

DO PAIDE.

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado.

088-826297211-0

HORA DE 12:08:5 29/MAR/2022

OLOT. 05.006702-8

OCAL TDADE: SUBRAL OAG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,48 826900000017 124802690006

891002222208 099259000000

088-826297211-0

U 1ª VIA

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

Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar:

112,48

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME





SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versao: 1.5.6 11045-7 -Faturamente 02/2022

Agente

PREF.M.SOBRAL-ESC.J.FCO.ALBUQUERQUE

A/F

RUA PEDRA DE FOGO, EDUCAÇÃO P.FO ZONA RURAL - Cep: 61114000

Tarifa

SOBRAL-CE

Classe

000 000020 800 PUB Data de Instalação 01/02/2002 Localização 9999279916 Data Leit. Atual 15/02/2022 Hidrômetro 915416 Mes/Fat. C CONSUMOS DADOS CONSUMO Leitura anterior: 1771 Leitura atual: 1771 Ocory. Consumo 01/2022

9 Consumo: 0 Dias: 29 12/2021 0 0 11/2021 Media: 0 0 10/2021 Ocorrencia: IMOVEL SEM HIDROM. 0 09/2021 08/2021

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Quantidade de Economias

Coli. Totals Turbidez Fluor Parametros Cor Claro ate 1.5 mgl Ausente ate 15 UH 6.8 a 9.5 ate 5.8 ate 50T Padrao 0.0 Obt 1 dos 15.0 7.15 4.0 0.66 0.77

Cod.	Descricac SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (RS)
1	AGUA		110,20
17	Encargos (12/2021) 14 dias	1/1	0,43
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	1,85

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

18/03/2022 Total a Pagar:

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME

PAGOS EN 29/03 122 CON RECURSOS

Assinatura do Ordenador de Despesas: Maria Cuciaria de Morais Gapes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

088-826297213-7 HORA DF 12:09:00 29/MAR/2022

LOT. 05,006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,48 826600000010 124802690014 104502222201 099260000007

Q88-826297213-7

1ª VIA



TERM 82714





PAGOS EM 29/03 ba COM RECURSOS DO PANDE.

Assinatura do Ordana dor da Desposas: Maria Louciaina de Morais Games

CAINA

JJ 055400380091-2





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001454

SÉRIE

ELETRÔNICA

Data de Ge	eração	Data de Geração 21/03/20		Competência MAR/2022		- 1	Nº da NFS-e Substituída		0						
Nº do RPS		0		Local da F	restação	SOBRAL-C	L-CE			Optante do Simples		nte do Simples SIM			
DADOS DO	PRESTA	ADOR DO	SERVIÇO										03	253	三
	Razā	o Social	A DE AGUIA	AR SOUSA E	IRELI - ME										
	Nome	Fantasia													
	Er	dereço	AVN B, 65	- COHAB II											
	CPF	/CNPJ	21.535.796/	0001-57	Insc.Mu	nicipal 14591		UF	CE	Insc. E	Estadual	0		30	
	Cida	de SOBR	AL		C.E.P 6205							Te	defone	į.	
DADOS DO	TOMAD	OR DO S	ERVIÇO								_				
	Razā	o Social	CONSEL	HO DE PAIS	DA ESCOL	A DR. ANTON	io cus	TODIC	DE	E-mail					
	E	ndereço	ROD RO	BR 222, SN	APRAZÍVE	L 62114000 S	OBRAL	, S/N A	PRAZ	IVEL SO	BRAL-C	E			
CPF/CNPJ	01.901	.360/0001	-27	Insc. Munic	ipal	0	Insc. Es	stadual				Telef	fone		
					DESCI	RIÇÃO DOS	SERVI	ços				,		_	
		DO ITEM		RICOH 377 ME						(QUANT.	_	R UNIT	-	TOTAL 1.030,93
1401 / 1401	/ 4751202	200 - RECA		TUCHOS PARA	A EQUIPAME	DA ATIVIDAD	RMATICA	A							
1401 / 1401	/ 4751202	200 - RECA		TUCHOS PARA	A EQUIPAME		RMATICA	ONST	RUÇ <i>l</i>		L				
1401 / 1401 CÓDIGO		1-25		TUCHOS PARA	A EQUIPAME	NTOS DE INFO	RMATICA	ONST	RUÇ <i>l</i>	A OBRA	L				
		1-25		TUCHOS PARA	ÕES PAR	NTOS DE INFO	RMATICA S DE C	ONST	RUÇA	A OBRA			2/7035		
		1-25		TUCHOS PAR/	ÕES PAR	ENTOS DE INFOI	B DE C	ONST	RUÇ <i>l</i>	A OBRA	0,00	0 16	RRF		0,00
CÓDIGO	DA OB	0,00		TUCHOS PAR/	ČES PAR	A SERVIÇOS	ERAIS	ONST	RUÇĂ ART DA	A OBRA			-		0,00
CÓDIGO PIS VAL	ORES I	0,00 O PRES	COFINS	TUCHOS PAR/	TRII	A SERVIÇOS BUTOS FEDI	ERAIS OPERA	ONST	CSLL	A OBRA	0,0	ULO D	-		
CÓDIGO PIS VAL Valor Tota	ORES I	0,00 OO PRES	COFINS	NFORMAÇ	TRII 0,00 II INFORM	A SERVIÇOS BUTOS FEDI	ERAIS OPERA	ONST	CSLL	A OBRA	0,00	ULO D	o iss		1.030,9
CÓDIGO PIS VAL: Valor Tota (-) Desconto	ORES (0,00 OO PRES	COFINS	NFORMAÇ 0 30,93	TRII O,00 II INFORM	BUTOS FEDI NSS HAÇÕES DA tureza da Oper	ERAIS OPERA ação	ONST	CSLL	Valor To	0,00 CÁLCI	ULO D	O ISS		0,00 1.030,9 0,0
CÓDIGO PIS VAL: Valor Tota (-) Desconto (-) Desconto	ORES I	0,00 OO PRES	COFINS	NFORMAÇ 0 0 0 0 0 0 0 0	TRII O,00 II INFORM	BUTOS FEDINSS IAÇÕES DA	ERAIS OPERA ação	ONST	CSLL	Valor To (-) Dedu	0,00 CÁLCI otal da No	ULO D	O ISS		1.030,9
CÓDIGO PIS VAL: Valor Tota (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõo	ORES I	0,00 OO PRES	COFINS	NFORMAÇ 0,00 0,00	TRII 0,00 II INFORM Na Trib Regime	BUTOS FEDI NSS AÇÕES DA tureza da Oper utada no Mun Especial de T	ERAIS OPERA ação dicípio	ONST	CSLL	Valor To (-) Deduction (-) Described Base de	0,00 CÁLCI otal da No oção Perm	uLO D ta nitida en	O ISS		1.030,9
VAL Valor Tota (-) Desconto (-) Retençõ Outras Rete	ORES (al da Nota o Incondici es Feder enções	0,00 OO PRES	COFINS STADOR	NFORMAÇ 0,00 0,00 0,00	TRII 0,00 II INFORM Na Trib Regime	BUTOS FEDINSS IAÇÕES DA tureza da Oper	ERAIS OPERA ação dicípio	ONST	CSLL	Valor To (-) Deduction (-) Described Base de	0,00 CÁLCI otal da No sição Permisonto Inco e Cálculo uota do IS	uLO D ta nitida en	O ISS		1.030,9 0,0 0,0 1.030,9
VAL Valor Tota (-) Desconto (-) Retençõo Outras Rete (-) ISS Retir	ORES (al da Nota o Incondi o condici es Feder enções do	0,00 OO PRES	COFINS STADOR 1.03	30,93 0,00 0,00 0,00	TRII 0,00 II INFORM Na Trib Regime	BUTOS FEDINSS IAÇÕES DA tureza da Oper utada no Mun Especial de T 0-Nenhum igo de Validaçã	ERAIS OPERA ação licípio ributaçã	A CACA	CSLL	Valor To (-) Deduc (-) Describase de (X) Aliqui	0,00 CÁLCI otal da No sição Permisonto Inco e Cálculo uota do IS	uLO D ta nitida en	O ISS		1.030,9 0,0 0,0 1.030,9 3,0000
VAL Valor Tota (-) Desconte (-) Desconte (-) Retençõ Outras Rete (-) ISS Rete (-) Valor Lie	ORES I al da Nota o Incondici es Feder enções do quido	0,00 PRES	COFINS STADOR 1.03	30,93 0,00 0,00 0,00 0,00 30,93	TRII 0,00 II INFORM Na Trib Regime	BUTOS FEDI NSS AÇÕES DA tureza da Oper utada no Mun e Especial de T 0-Nenhum igo de Validaçã iu7korhlb	ERAIS OPERA ação licípio ributaçã	A CACA	CSLL	Valor To (-) Deduc (-) Describase de (X) Aliqui	0,00 CÁLCI otal da No ição Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	uLO D ta nitida en	O ISS		1.030,8 0,0 0,0 1.030,9 3,0000
VAL Valor Tota (-) Desconto (-) Retençõo Outras Rete (-) ISS Retir	ORES I al da Nota o Incondici es Feder enções do quido	0,00 PRES	COFINS STADOR 1.03	30,93 0,00 0,00 0,00 0,00	TRII O,00 II INFORM Regime Códi	BUTOS FEDI NSS AÇÕES DA tureza da Oper utada no Mun e Especial de T 0-Nenhum igo de Validaçã iu7korhlb	ERAIS OPERA ação licípio ributaçã	A CACA	CSLL	Valor To (-) Deduc (-) Describase de (X) Aliqui	0,00 CÁLCI otal da No ição Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	uLO D ta nitida en	O ISS		1.030,9 0,0 0,0 1.030,9 3,0000
VAL Valor Tota (-) Desconte (-) Desconte (-) Retençõ Outras Rete (-) ISS Rete (-) Valor Lie	ORES I al da Nota o Incondici es Feder enções do quido	0,00 PRES a cionado onado ais	COFINS STADOR 1.03	30,93 0,00 0,00 0,00 0,00	TRII O,00 II INFORM Regime Códi	BUTOS FEDI NSS AÇÕES DA tureza da Oper utada no Mun e Especial de T 0-Nenhum igo de Validaçã iu7korhlb	ERAIS OPERA ação licípio ributaçã	A CACA	CSLL	Valor To (-) Deduc (-) Describase de (X) Aliqui	0,00 CÁLCI otal da No ição Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	uLO D ta nitida en	O ISS		1.030,5 0,0 0,0 1.030,0 3,0000

Assinatura do Ordanador da Despesas:
Maria Bucciana de Morais Gomes

PAGOS EM Da 193 Laz COM RECURSOS

(>) SERVIÇO Destri a soumento foi re

lesti appumento foi recebido e conferido.

Data: 22103122.

RUERICA AND OCH THE

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

61

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente à NOTA FISCAL N° 1454 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 22 DE Marco DE 2022.

PAGOS EM 22/03 122 0011 PECURSOS DO PANDE.

ANATANA AGUIAR Maria Cuciana de Morais Gomes

Anatana Aguiar

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL

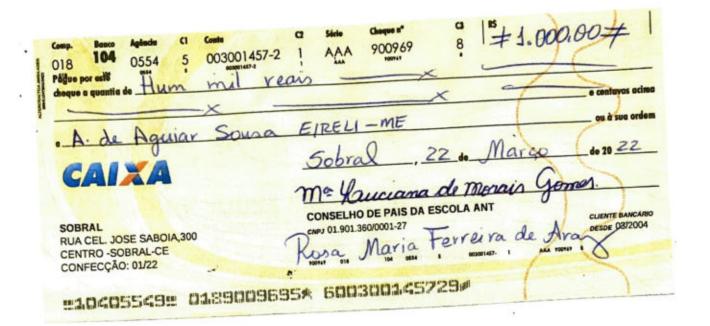
RVIÇO 1

Imenio foi recebido e conferido,

193 122

testo que o





Alesto que o

() MATERIAL

(Y) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 22 103122

Assiratura: Norma Aquabla 9 de arre

PAGOS EM 22 103 122 COM RECURSOS DO PAIDE.

Assinatura do Ordanación da Despesas: Marcia Youcuana de Maraco Garas

JJ 055400380089-0





A DE AGUIAR SOUSA EIRELI- ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone: 3111-3699 / 9-92658653

CNPJ: 21.535.796/0001-57 CGF: 06.439.414-0 Rua AV B COHAB 2 , 651. CEP: 62.050-820

Sobral CE.

REPRESETANTE: FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA, BRASILEIRA, CASADA,

RG:20050310060-10 CPF: 027.619.343-18. DOMICILIO RUA ESTANISLAU FROTA 669 CENTRO,

SOBRAL-CE.

CONTATO: 88 - 992658653 OU 3111-3699.

(anatanaaguiar@hotmail.com)

CARTA PROPOSTA

ATT: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO.

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	01	01	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MENSAL	R\$ 1.030,93	R\$ 1.030,93
				TOTAL	R\$ 1.030,93

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS.

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2022.

ANATANA AGUIAR

T21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME Av. B (CJ CQHAB II), N° 651 Cohab II - CEP: 62,050-820

LSOBRAL - CEJ

BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA- ME

RUA LUZANIR COELHO 406 CENTRO

CNPJ: 20.991.658/0001-10 SOBRAL -CE

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO.

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
1.	UND	01	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
					9
-			AT .		125
				mom . r	
				TOTAL	R\$ 1.350,00
			X .		

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2022.

BENILTON BARELE

20.991.650001-16?
BEHILTONGAREIA-BOUSARA SILVA DE
Ar Jimentel Comec, 1/8 Apr. 193
And de Exactativa - EP: 62.648-126



- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- -Suprimentos de informática
- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- -Suprimentos de informática

SILVIO CESAR S. SOUSA-ME 13.859.826/0001 -52 AV. DEP. ELISIO AGUIAR, 257 CARIRE CE

CARTA PROPOSTA - COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

ltem	Descrição do produto	Quant.	V. UNT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL			110 1.200,00
		-		
		 		
			TOTAL	R\$ 1.200,00

PROPOSTA VALIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2022

SILVIO CESA* S. SOUSA - ME 13.859.826/0001-52 Av. Dep. Elislo Agniar, 257 Sirvio Cez Ak



30SA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO Ato Nº 178/2020 Diretora Escolar DNS - 3



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 Servico - 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:22/02/2022 a 23/03/2022

Certificação Número: 2022022202475584932651

Informação obtida em 08/03/2022 09:33:26

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





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202202373696

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 03/02/2022 ÀS 16:49:23 VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

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





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:

- 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
- 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://rrb.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 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: EB6E.5E2E.CD49.4FFE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57 Certidão nº: 29950458/2021

Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02

Validade: 28/03/2022 - 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 n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





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

Nº 0000001409

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

0000001409/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida 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 FEVEREIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 21/05/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000001409







DOCUMENTO DE	ARRECADAÇÃO	MUNICIPAL	- DAM
--------------	-------------	-----------	-------

Inscrição Cadastral 11933	Inscrição do Contribuinte 5203	No. Crédito 2119198	Vencim Original 11/04/2022	ÚNICA	cela A	VENCIMENTO 11/04/2022	ISS/2022	
Dados do Contribuint CONSELHO DE	e PAIS DA ESCOLA DR	. ANTONIO C	USTODIO DE	CPF 000.00	0.000-00		VALOR DO IMPOSTO	30,93
ROD BR 222 APRAZÍVEL		SN SOBRAL-CE	62114000	CNPJ	.360/000	1-27	(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
Classificação do Con	della deta	SUBRAL-CE		01.901		ção Cartográfica	(+) MULTA	0,00
	NOUTRE					449.0984.000	(+) JUROS	0,00
	RENTE A D.M.S No.03/20						(+) TX EXPEDIENTE	0,00
Via do contribu	inte MEN R APÓS VENCIMENTO	SAGEM		Impres	so no site o	oficial do Município	(+) ÔNUS SUCUMBÊNO	0,00
NAO RECEBEI								-,
NAO RECEBE							(-) DESCONTOS	0,00



MGOS EHI 28 103 R. 2 COM RECURSOS

Maria Caugana de Moras Grass

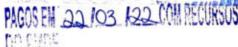
FOLHA 59
RUBRICA NO OCH SINO O



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 11933	Inscrição do Contribuinte 5203	No. Crédito 2119202	Vencim Original 10/03/2022	ÚNICA	cela	30/03/2022	ISS/2022	
Dados do Contribuint CONSELHO DE	e PAIS DA ESCOLA DR	. ANTONIO C	USTODIO DE	CPF 000.00	0.000-00		VALOR DO IMPOSTO	30,93
ROD BR 222 APRAZÍVEL		SN SOBRAL-CE	62114000	CNPJ 01.901	.360/000	1-27	(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
Classificação do Con	tribuinte			-	Localiza	ção Cartográfica	(+) MULTA	3,09
Observacoes REFE	RENTE A D.M.S No.02/20	22 001			05.03.	449.0984.000	(+) JUROS	0,31
Via do contribu:	inte						(+) TX EXPEDIENTE	0,00
The second contraction	MEN	SAGEM		Impres	so no site o	ficial do Município	(+) ONUS SUCUMBÊNO	
NÃO RECEBEI	K APUS VENCIMENTO						111	
NÃO RECEBE	R APOS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS	0,00





Maria luciana de Moras James





O,

				DOCU	MENTO DE ARREC	ADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
Inscrição Cadastral 11933	Inscrição do Contribuinte 5203	No. Crédito 2119200	Vencim Original 10/02/2022	Parce ÚNICA		
Dados do Contribuint CONSELHO DE 1 ROD BR 222	PAIS DA ESCOLA DR	. ANTONIO C	CPF 000.000.		VALOR DO IMPOSTO 30, 93	
APRAZÍVEL		SN SOBRAL-CE	62114000	CNPJ 01.901.	60/0001-27	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Classificação do Cont	ribuinte			-	Localização Cartográfica	(+) MULTA 3, 09
Observações REFE	RENTE A D.M.S No.01/20	22 001			05.03.449.0984.00	0 (+) JUROS 0, 62
Wa da						(+) TX EXPEDIENTE
Via do contribui		SAGEN		Impresso	no site oficial do Município	0,00
NAO RECEBER	APÓS VENCIMENTO			,	on monappe	(+) ONUS SUCUMBÊNCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00



Assinatura do Ordenador de Despesas:
Maria Buccana de Morais Gome



VALOR COBRADO

34,64



PAGOS EN 29 103 120 COM RECURSOS

DO PAGOE.

Assirable de Ordenador de Despesas:

Monio Pauciana de Monais Games

CALLA

JJ 055400380092-0

