

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

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

Mês de Referência: **JUNHO/2022**

Data da Análise: **31/07/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.418,57
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	127,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,51
Receita Total:	20.250,56

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	junho/2022	29/06/2022	160,68	
POLO (7347279)	DEDETIZAÇÃO	junho/2022	17/06/2022	360,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	maio/2022	30/05/2022	21,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2022	20/06/2022	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	junho/2022	29/06/2022	961,61	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	junho/2022	24/06/2022	4.190,42	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	junho/2022	01/06/2022	1.312,50	
POLO (7347279)	OUTROS	maio/2022	31/05/2022	101,53	MEDALHAS CANGURU 2022
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	20/06/2022	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.418,57
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	127,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,51
Receita Total:	20.250,56

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	TELEFONE	junho/2022	29/06/2022	82,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	junho/2022	29/06/2022	75,53	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	junho/2022	29/06/2022	783,14	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	junho/2022	29/06/2022	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	maio/2022	29/06/2022	249,10	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	junho/2022	29/06/2022	110,20	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	junho/2022	29/06/2022	593,13	
				9.880,90	

Saldo:	10.369,66
---------------	------------------

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



PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E DO ENSINO FUNDAMENTAL

PMDE



**06 - PARCELA
JUNHO - 2022**



PREFEITURA DE
SOBRAL



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155104**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR	
Nº Processo : P206494/2022	Data Abertura : 06/07/2022 - 09:10
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes	
Observação : Prestação de Contas do PMDE, mês de referência junho de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/07/2022 - 09:10	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



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

Ofício nº 0059/ 2022
Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Rafael Arruda, 30 de junho de 2022.

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

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

Atenciosamente



Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A JUNHO/2022, no saldo no valor de R\$ 20.271,07 (Vinte mil e duzentos e setenta e um reais e sete centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 9.880,90 (Nove mil e oitocentos e oitenta reais e noventa centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de junho de 2022

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

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

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



Presidente da Unidade Executora
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 96031130563 -SSP/CE





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

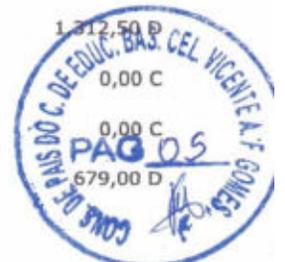
Data: 04/07/2022 - 11:12

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

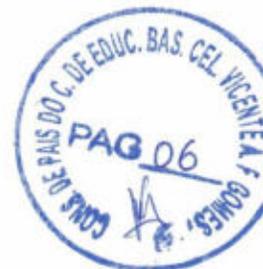
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	901036	CHEQ COMP	21,00 D	21,00 D
07/06/2022	901037	CHEQ COMP	101,53 D	122,53 D
07/06/2022	727220	RESG AUTOM	122,53 C	0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
15/06/2022	990001	APL AUTOM	7.725,00 D	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	901038	CHEQ COMP	360,00 D	360,00 D
20/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	429,00 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	429,00 C	0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	901028	CHEQ COMP	1.312,50 D	1.312,50 D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.312,50 C	0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	901039	CHEQ COMP	679,00 D	679,00 D



24/06/2022	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	901040	CHEQ COMP	4.190,42 D	4.190,42 D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.190,42 C	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	901041	CHEQUE PAG	381,08 D	381,08 D
29/06/2022	901042	CHEQUE PAG	82,86 D	463,94 D
29/06/2022	901043	CHEQUE PAG	2.662,51 D	3.126,45 D
29/06/2022	901044	CHEQUE PAG	21,00 D	3.147,45 D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.147,45 C	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8566	No Ano(%) 4,4597	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7098	Cota em: 31/05/2022 1,830459	Cota em: 30/06/2022 1,846138
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.00001462-9	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.418,57C	6.784,402142
Aplicações	7.725,00C	4.201,776658
Resgates	9.880,90D	5.369,231435
Rendimento Bruto no Mês	127,50C	
IRRF	20,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.369,66C	5.616,947365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	REGATE	122,53D	66,858811
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	7.725,00C	4.201,776658
20 / 06	REGATE	429,00D	233,503702
	IRRF	0,64D	
	IOF	0,00	
23 / 06	REGATE	1.312,50D	713,696661
	IRRF	2,34D	
	IOF	0,00	
24 / 06	REGATE	679,00D	369,096269
	IRRF	1,27D	
	IOF	0,00	
28 / 06	REGATE	4.190,42D	2.276,553082
	IRRF	8,92D	
	IOF	0,00	
29 / 06	REGATE	3.147,45D	1.709,522907
	IRRF	7,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
86,84	20,51

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8566	No Ano(%) 4,4597	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7098	Cota em: 31/05/2022 1,830459	Cota em: 30/06/2022 1,846138
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.00001462-9	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.418,57C	6.784,402142
Aplicações	7.725,00C	4.201,776658
Resgates	8.880,90D	5.369,231435
Rendimento Bruto no Mês	127,50C	
IRRF	20,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.369,66C	5.616,947365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	122,53D	66,858811
	IRRF	0,00D	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	7.725,00C	4.201,776658
20 / 06	RESGATE	429,00D	233,503702
	IRRF	0,64D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	1.312,50D	713,696661
	IRRF	2,34D	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	679,00D	369,096269
	IRRF	1,27D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	4.190,42D	2.276,553082
	IRRF	8,92D	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	3.147,45D	1.709,522907
	IRRF	7,25D	
	IOF	0,00	

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

86,84

20,51

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CT 5	Conta 03001462-9	CZ 9	Série AAA	Cheque nº 901036	CS 0	RS # 25,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM REAIS

a DAM. e centavos acima

CAIXA

30 de MARÇO de 20 22

Luizina Chaves de Jesus

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405546 0189010365 600300146297

PAGO: 30/05/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Col. Ag.

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400383716-6



PAGO: 30/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2134508	Vencim Original 10/06/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/06/2022
Dados do Contribuinte CONS. DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTEOR. F. GOM PC SAO FRANCISCO RAFAEL ARRUDA		SN SOBRAL-CE	CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.901.357/0001-03	ISS/2022	
Classificação do Contribuinte			VALOR DO IMPOSTO 21,00		
Observações REFERENTE A D.M.S No.05/2022 001			(*) ATUALIZAÇÃO 0,00		
Via do contribuinte			(*) MULTA 0,00		
MENSAGEM			(*) JUROS 0,00		
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			(*) TX EXPEDIENTE 0,00		
Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000			(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00		
Impresso no site oficial do Município			(-) DESCONTOS 0,00		
			VALOR COBRADO 21,00		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

30/05/2022 14:48:53
DATA DE EFETIVACAO: 30/05/2022
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: DENISE

REPRESENTACAO NUMERICA
81600000009 210043912026
206100402133 450800030006

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGTO..EFETUADO EM: 30/05/2022

VALOR: 21,00

COD..OPERACAO: 000124775

TRANSAÇAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #101.534 |
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901037 8

Pague por este cheque a quantia de CENTO E UM REAL E CINQUENTA GRANIS
centavos e centavos acima

ou à sua ordem UPMAT BRASIL

CAIXA

SOBRAL, 31 de Maio de 20 22

Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 05/22

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

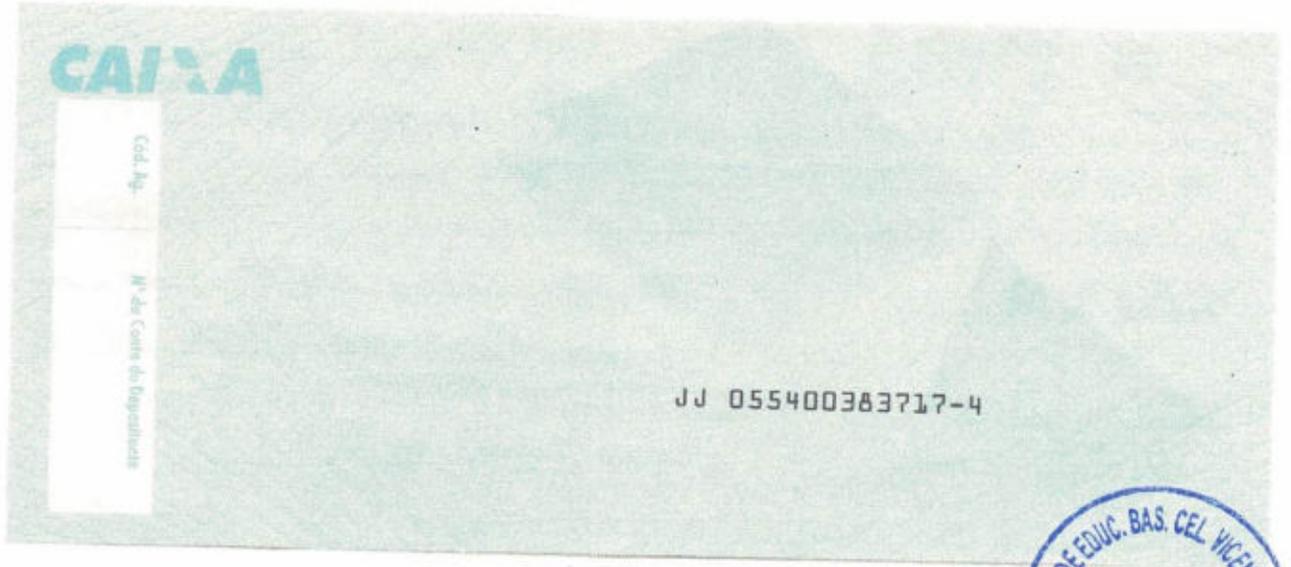
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo
901037 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901037 8

⑆10405545⑆ 0189010375⑆ 600300146297⑆

PAGO: 31/05/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



CLIENTE
Cons. De Pais Do C. Educ. Bas. Cel. Vicente Antenor F. Gomes

CPF/CNPJ

01.901.*** / ****-03



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 5a4de4b3e86144f58f0e24dca22175a

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/06/2022

Descrição

Pedido Medalhas Canguru 2022 (0 23025719)

R\$ 101,53

Subtotal R\$ 101,53

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 101,53

PAGO: 31/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Efetue o pagamento com segurança pela internet!

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

31/05/22
Francisca Dolores Almeida Aguiar

Assinatura

CPF 545 432 803 53

Boleto Bancário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

31/05/2022 14:19:48
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: DENISE

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
23793.38128 60004.776286
36000.050801 6 90120000010153

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAM
RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAME
CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR / AVALISTA
NOME/RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CPF/CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL: CONS DE PAIS DO C E
CPF/CNPJ: 01.901.357/0001-03

PAGADOR FINAL / EFETIVO
TELEFONE: 88-996024576
VALOR NOMINAL: R\$ 101,53
VALOR CALCULADO: R\$ 101,53
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO: 31/05/2022
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 101,53

NSU ORIGEM: 070733
NSU SISTEMA: 000020737

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

0800 725 7474



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código do INEP: 23025719

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

IRINEU JOSE DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº **28.247.917/0001-04**
VL FLORESTA Nº 120, ZONA RURAL, MERUOCA / CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **0002/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2022/02674**.

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE TERCEIROS/ SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - OBS: O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA VICENTE ANTONOR E EM 3 EXTENSÕES	-	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
TOTAL GERAL					R\$ 360,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 13 de junho de 2022


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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **W8LN-BZV6**
Local da Prestação do Serviço: **MERUOCA - CE**

NFS-e Número

20

Data de Emissão:
17/06/2022 21:07:14
Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.247.917/0001-04** Insc. Municipal: **2100055** Optante Simples: **SIM**
Nome/Razão Social: **IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787**
Endereço: **VL FLORESTA, 120 -**
ZONA RURAL - MERUOCA - CEARA - CEP: 62130000
Regime de Tributação do ISS: **MEI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE**
CPF/CNPJ: **01.901.357/0001-03** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
Endereço: **PC SAO FRANCISCO, S/N - RAFAEL ARRUDA**
SOBRAL - CEARA - 62113000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

FIQUEI SABENDO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

RECEBI O MATERIAL QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

17/06/22
Francisca Dolores Amado Aguiar
Assinatura
CPF 545 432 823 53

PAGO: 17/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
7.13	Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	0,00	360,00	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 123/2019.



ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Sítio Floresta Nº 120 - Vila
Zona Rural - CEP: 62.130-000
Meruoca - CE.

RECEBI DE: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL.
VICENTE ANTENOR F. GOMES

CNPJ: 01.901.357/0001-03.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO SEGUINTE ENDEREÇO:
PC SAO FRANCISCO, S/Nº, RAFAEL ARRUDA - CEP: 62.113-000 -
SOBRAL-CE.

REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 0020


ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO: 17106122
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL 17 DE JUNHO DE 2022



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901038	6	R\$ 360,00
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊS CENTOS E SESSENTA REAIS</u>									

_____ e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de Junho de 2022

Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 05/22

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03

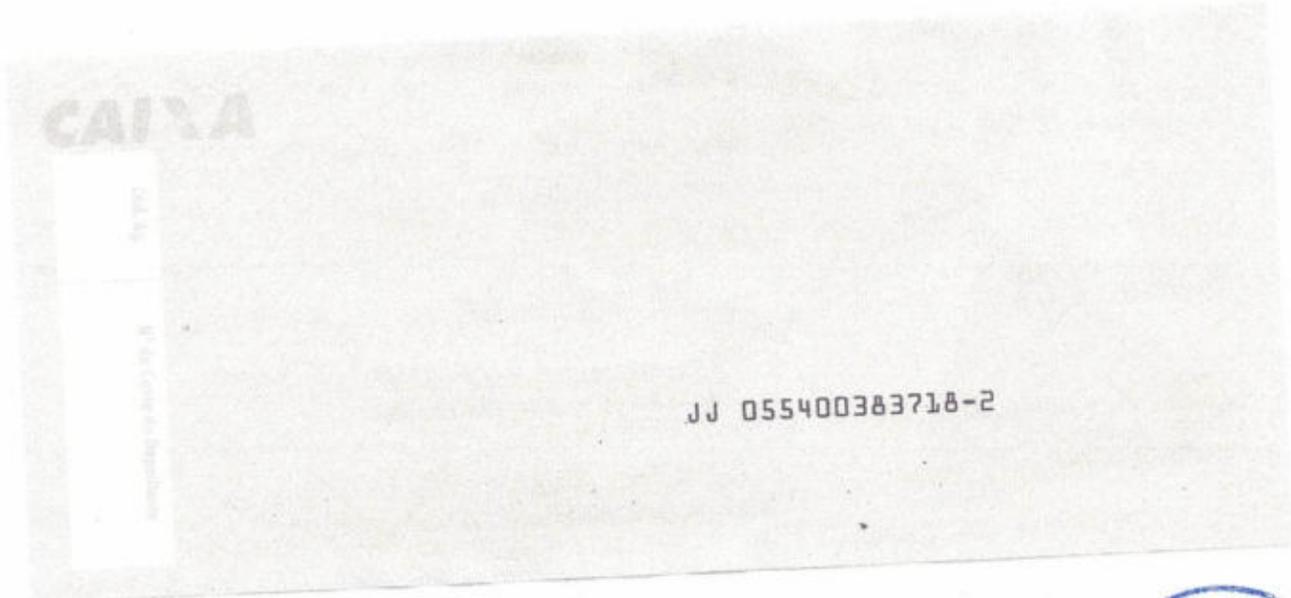
CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo

10405544 0189010385 600300146297

PAGO: 17/06/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400383718-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CONTRIBUINTE Nº 223/2022

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRINEU JOSÉ DA SILVA		INSCRIÇÃO 2227	CPF / CNPJ 28.247.917/0001-04
ENDEREÇO SÍTIO FLORESTA, 120		COMPLEMENTO VILA	
BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE MERUOCA - CE	CEP 62.130-000	

A FAZENDA MUNICIPAL DE MERUOCA, APÓS REALIZAR ANÁLISE DE SEUS REGISTROS E RESSALVANDO O DIREITO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A SER APURADOS. CERTIFICA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DO(A) CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO(A). POR SER VERDADE EMITIMOS A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ART. 130 DA LEI Nº 018/2021 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

Francisco Gilvan Miguel Santos
Sec. de Finanças
CPF: 001.312.513-33
Portaria: 006/2021

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **26/07/2022**

MERUOCA - CE, 27 DE ABRIL DE 2022





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202212441899

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066611946
CNPJ / CPF: 28247917000104
RAZÃO SOCIAL: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

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 17/06/2022 ÀS 21:09:16
VÁLIDA ATÉ 16/08/2022**

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





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

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

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787
CNPJ: 28.247.917/0001-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:03:51 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.
Código de controle da certidão: **7F7A.5B64.86D7.02CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.247.917/0001-04
Certidão n°: 2891343/2022
Expedição: 24/01/2022, às 19:02:47
Validade: 22/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.247.917/0001-04, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.247.917/0001-04

Razão Social: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

Endereço: VL FLORESTA 120 / ZONA RURAL / MERUOCA / CE / 62130-000

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

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

Validade: 06/06/2022 a 05/07/2022

Certificação Número: 2022060601522150054430

Informação obtida em 09/06/2022 11:07:22

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02674 - PROCESSO Nº: P1859322022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787	16,00	243,6667	3898,67	90,0000	1440,00	2458,6672	63,06 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			3.898,6672	3.898,6672		1.440,0000	2.458,6672	63,06 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.898,67
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.898,67
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 1.440,00
 Economia Gerada*: R\$ 2.458,6700 (63,06%)

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



2022/00412 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás engarrafado - Recarga de Botijão de 13.0 quilogramas e 45.0 quilogramas, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.437,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais), a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3806-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, auxiliar de secretaria, especialmente 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: 02 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - PROCESSO Nº P182196/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos, inscrito no CNPJ nº 18.285.912/0001-12. **CONTRATADA:** Empresa SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.300.487/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00555 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 Serviços de Terceiros/Serviço de internet em fibra ótica, para atender as necessidades da CEI Tereza Rodrigues dos Santos, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.198,80 (hum mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3806-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, auxiliar de secretaria, especialmente 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:** 02 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Denize Bernardo da Silva Aguiar - Contratante e Mário Antônio Macedo de Sousa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - PROCESSO Nº P181587/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73. **CONTRATADA:** Empresa TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA, inscrita no CNPJ nº 43.775.480/0001-75. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00341 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 Materiais de Consumo/Gás Engarrafado, Recarga de Extintores de Incêndio, para atender às necessidades básicas da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 527,10 (quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos), 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 Araújo, Coordenadora Pedagógica, especialmente 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:** 01 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Roberio Ribeiro de Sousa - Contratante e Teresa Dayse Vasconcelos Ferreira de Paula - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185932/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educacao Basica Cel.

Vicente Antenor Ferreira Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. **CONTRATADA:** Empresa IRINEU JOSE DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 28.247.917/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02674 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 prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Dedetização e Descupinização - Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, Secretária Escolar, especialmente 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:** 01 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Osmarino Portela Ribeiro- Contratante e Irineu José da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185950/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educacao Basica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. **CONTRATADA:** Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02738 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto desta contratação de empresa para aquisição de serviço de terceiros/serviço de limpeza, asseio e conservação - limpeza de reservatório de água, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, Secretária Escolar, especialmente 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:** 01 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Osmarino Portela Ribeiro - Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - CEI MARIA MENEZES CRISTINO - PROCESSO Nº P181231/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Maria Menezes, inscrita no CNPJ nº 26.530.549/0001-81. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto desta contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Maria Menezes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.647,54 (Hum mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago com recursos do CEI Maria Menezes conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4827-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO, Coordenadora Pedagógica, especialmente 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:** 03 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Anderson Dorlange Ferreira Carneiro - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI

inscrita no CNPJ sob o nº **15.368.126/0001-90**

RUA MOZART PINTO Nº 165, CENTRO CANINDE - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higiene, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2022/10735**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS	FRASCO 500.0 MILILITROS	400	R\$ 0,90	R\$ 360,00
2	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	150	R\$ 1,00	R\$ 150,00
3	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE	PACOTE 4.0 UNIDADES	250	R\$ 2,85	R\$ 712,50
4	LUVA, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR	EMBALAGE M 1.0 PAR	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
TOTAL GERAL					R\$ 1.312,50

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 03 de maio de 2022


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

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
 Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
 ATO 1294/2021



PREFEITURA DE
SOBRAL

Recebemos de M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indica Emissão: 01/06/2022 Dest/Reme: CONS. DE PAIS DO CENTRO EDUC. BASICA CEL, VICENTE ANTONOR F. Valor Total: 1.312,50

NF-e
Nº 000.001.509
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M & M ANDRADE COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS DE
PAPELARIA EI**



R MOZART PINTO, 165 - CENTRO -
CANINDE - CE - CEP: 62700-000
Fone: (85)3343-2044
SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.509
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2322 0615 3681 2600 0190 5500 1000 0015 0916 3808 5799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220033681560 01/06/2022 16:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065989562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

15.368.126/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. DE PAIS DO CENTRO EDUC. BASICA CEL, VICENTE ANTONOR F.

CNPJ / CPF

01.901.357/0001-03

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

PC SAO FRANCISCO, 0

BAIRRO / DISTRITO

RAFAEL ARRUDA

CEP

62113-000

DATA DA SAÍDA

01/06/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:17:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Pare. IBPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	579,86 (44,18 %)	1.312,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
387	DETERGENTE, LIQUIDO NEUTRO PRONTO PARA USO, FRASCO 500 0 MILILITROS. IDEAL	39241000	0103	5102	UN	400,0000	0,90	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	FLANELA, ALGODAO DIMENSOES 50X35 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE POPO	39241000	0103	5102	UN	150,0000	1,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PACOTE 4.0 UNIDADE VELUP	39241000	0103	5102	PCT	250,0000	2,85	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
622	LÚVA, 100% LÁTEX NATURAL, MULTIUSO, 30 CM GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR BETTAMININ	39241000	0103	5102	PAR	30,0000	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
01/06/22
Francisco Dolores Amado Aguiar
Assinatura
CPF: 545 430 823 53

PAGO: 01/06/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BRADESCO AGENCIA 5099/7 C/C 2568-2

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 212,36 (16,18%) - Estadual: R\$ 367,50 (28,00%) - Fonte: IBPT/CE

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

INFORMÁTICA, material escolar, escritório, suprimentos, móveis para escritório e equipamentos em geral.
FONE: (85) 3343-2044

R\$ 1.312,50

RÁPIDO DISTRIBUIDORA
SÃO FRANCISCO
CNPJ: 15.368.126/0001-90
RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO
Rua Mozart Pinto, 165 - Centro - Canindé - CE

Recebif(emos) do(a) Sr.(a) Edna de Deus do Conty

por Boleto Bancário a importância de mil e trezentos e doze

reais e cinquenta centavos referente a pagamento da nota fiscal

Pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Canindé, 01 de Junho de 22

PAGO: 01/06/22
COM RECURSO DO PMDF

CNPJ: 15.368.126/0001-90
RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO
RUA MOZART PINTO, 165 - CENTRO - CANINDÉ - CE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901028	9	# 312,50 +
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>M. M. ANDRADO COMERCIO VAREJISTA DE P. DE P. EURELI</u>									
CAIXA									
SOBRAL					SOBRAL - 01 de JUNHO de 20 22				
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300					<u>Fracina Auriana Ribeiro</u>				
CENTRO - SOBRAL - CE					CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU				
CONFECÇÃO: 03/22					CNPJ 01.901.357/0001-03				
					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
01028 018 704 0554 5 03001462-9 9 AAA 901028 9									
Joelma Gomes de Paulo									
⑆10405546⑆ 0189010285A 600300146297⑆									

PAGO: 01166122
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cell. Ag. _____

Nº do Causo do Dependente _____

JJ 055400381688-6

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE F. GOMES
PAG 27
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000346

Razão Social

M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

Bairro

CENTRO

CEP

62700000

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

20849 - M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

Endereço

RUA MOZART PINTO, 165

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62.700-000

Documento

C.N.P.J.: 15.368.126/0001-90

No. Requerimento

0000000346/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma. A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 10 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 08/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000346





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209703802

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065989562
CNPJ / CPF: 15368126000190
RAZÃO SOCIAL: M&M ANDRADE COMERC VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI 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 10/05/2022 ÀS 14:03:23
VÁLIDA ATÉ 09/07/2022

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





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

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

Nome: **M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**
CNPJ: **15.368.126/0001-90**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 20:57:41 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **E707.4CB9.A86E.BD20**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.368.126/0001-90
Certidão n°: 747150/2022
Expedição: 11/01/2022, às 16:44:58
Validade: 09/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.368.126/0001-90, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.368.126/0001-90**Razão Social:** MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME**Endereço:** RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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

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

Validade: 21/05/2022 a 19/06/2022**Certificação Número:** 2022052101311806745309

Informação obtida em 27/05/2022 15:52:02

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/10735 - PROCESSO Nº: P1940872022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTEADOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS-Marca: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	400,00	1,0967	438,68	0,9000	360,00	78,6800	17,94 %
2 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	5,0000	1000,00	4,0000	800,00	200,0000	20,00 %
3 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alge born Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	1,6433	328,66	1,2000	240,00	88,6600	26,98 %
4 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	150,00	1,2000	180,00	1,0000	150,00	30,0000	16,67 %
5 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA, MEDIDAS MINIMAS 22X19CM, COR BRANCA, CAIXA 2400,0 FOLHAS-Marca: cheff Situacao: Declarado vencedor	HERICA PIRES LIMA 04215201322	15,00	22,7600	341,40	16,0000	240,00	101,4000	29,70 %
6 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5.5 A 6.5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	8,1367	569,57	7,0000	490,00	79,5690	13,97 %
7 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORAÇÃO DE ENSAIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACHO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	250,00	3,3100	827,50	2,8500	712,50	115,0000	13,90 %

CEL VICENTE A. F. GOMES
 33
 27/04/2022 16:49

CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: FLORAL	250,00	3,3100	827,50	2,8500	712,50	115,0000	13,90 %
Situação: Declarado vencedor B - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: oi	150,00	4,5633	684,50	4,0000	600,00	84,4950	12,34 %
Situação: Declarado vencedor B - LUVÁ, 100% LÁTEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTUOSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: BETAMINI	30,00	3,7333	112,00	3,0000	90,00	21,9990	19,64 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			4.482,3030		3.682,5000	799,8030	17,84 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.482,30

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.482,30

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.682,50

Economia Gerada*: R\$ 799,8000 (17,84%)

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





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota N°
0000001581
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/06/2022	Competência	JUN/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 8555 MENSAL E DEMAIS REPAROS	1,00	700,00	700,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO				
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA		

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	700,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	21,00	d9i8qq4r2	ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS				

OUTRAS INFORMAÇÕES				

Impressa em: 20/06/22 11:04

ISTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ISTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 20/06/22
 Francisco Dolores Arruda Aguiar
 Assinatura
 CPF: 545 432 823 53

Hora da emissão: 11:03:42
 PAGO: 20/06/22
 COM RECURSO DO RME
 C. DE EDUC. CEL VICENTE A.
 PAG 25
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SNOO

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONS. DE PAIS EDUC. BÁSICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES** a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1581 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE Junho DE 2022.

PAGO: 20/06/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR



「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COMAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

LSOBRAL - CE」



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901039	4	#679,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>SEIS CENTOS E SETENTA E NOVE REAIS</u> e centavos acima									
a <u>A DE AGUIAR SOUSA GIRALI - ME</u> ou à sua ordem									
<u>SOB</u> , <u>20</u> de <u>Junho</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/22					CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
JOELMA GOMES DE PAULO									
10405543 0189010395 500300146297									

PAGO: 20/06/22
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Ord. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400383719-0

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE GOMES
 PAG 37



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

Nº 0000003812

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

0000003812/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211971088

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 09/06/2022 ÀS 16:51:13
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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





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

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

Nome: **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA**
CNPJ: **21.535.796/0001-57**

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

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

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

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 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 nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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

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

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103424137327510

Informação obtida em 13/06/2022 11:44:57

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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

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

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

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

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

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

Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



13 - É de responsabilidade da Locatária

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

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

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

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

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

SOBRAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.



Fca Anatana de A. Sousa

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

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (C/ COHAB II), Nº 200
Cohab II - CEP: 62.070-100.
LSOBRAL - CE

Francisca Antenor F. Gomes

Locatário(a)
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03



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

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F.GOMES**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA , N: S/N , SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820

Francisco Oumarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executiva
CPF: 358.683.803-34

SOBRAL - CE.
Fco Anatano de A. Sousa

Francisco Oumarino Portela Ribeiro

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINHO
050.511-213-22

Maria Andreza de Araújo Alves
074.994.123-50





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16871 - PROCESSO Nº: P2034272022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 47242/2022

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
805200	1	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs.: MARCA: abc	30,00	15,0000	450,00
742139	2	FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: tartan	30,00	7,0000	210,00
825220	3	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: offpaper	30,00	13,0000	390,00
744106	4	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs.: MARCA: fort fix	10,00	11,0000	110,00
605544	5	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs: BALOES NUMERO 9 - Nas cores e quantidades: 10 verde, 10 amarelo, 10 rosa, 10 azul, 10 vermelho e 10 branco.. MARCA: art latex	60,00	4,0000	240,00
3115	6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26x6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: brw	30,00	3,0000	90,00
29718	7	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: off paper	50,00	5,9000	295,00
803035	8	PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSÕES 210 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs: cor: branca. MARCA: OFF PAPER	30,00	13,0000	390,00
8604810	9	GRAMPEADOR, PARA 15 FOLHAS, ESTRUTURA METALICA, PINTURA EPOXI, ALICATE, GRAMPO 26 X 26 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: eagle	10,00	8,0000	80,00
11690	10	EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: jagun	20,00	1,5000	30,00
1023067	11	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CELUCAT	5,00	24,8200	124,10
1398357	12	FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Cores e quantidade: 10 verde, 10 amarelo, 5 vermelho e 5 azul. MARCA: eurocol	30,00	5,0000	150,00
799002	13	PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA - Obs.: MARCA: ibel	10,00	24,7500	247,50
761780	14	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: Cores variadas: Verde, amarelo, azul, vermelho, preto e branco.. MARCA: ibel	15,00	14,9000	223,50
153074	15	PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: alapast	50,00	1,7000	85,00
228508	16	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS - Obs.: MARCA: tenk bond	10,00	4,0000	40,00
2020	17	PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR EM PLASTICO RIGIDO, CARTAO 330 G, KRAFT, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSÁ, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: alaplast	100,00	1,7000	170,00
57738	18	TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS - Obs: um rolo de cada cor: verde, azul, preto, amarelo, vermelho e rosa.. MARCA: sul brasil	6,00	60,2200	361,32
2909	19	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Cor azul e Esferográficas 07. MARCA: economico	500,00	0,4000	200,00
817	20	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: pirilampo	700,00	0,1000	70,00
308072	21	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mercur	800,00	0,0900	72,00
1413004	22	PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSÕES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: papel center	200,00	0,5000	100,00
11789	23	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PLASTICO INDEFORMAVEL, 09 MM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: erj	200,00	0,1000	20,00
11819	24	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PLASTICO INDEFORMAVEL, 07 MM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: erj	200,00	0,0800	16,00
132594	25	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PLASTICO INDEFORMAVEL, 12MM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: erj7.9	200,00	0,1300	26,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					
Dotação Orçamentária:		Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An			



OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EIEEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES

Data de emissão: 23/06/2022

Eliane Moura de Sousa

Eliane Moura de Sousa
Gestor de Compras

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
(carimbo e assinatura)
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1224/2021

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220008, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

MARIA ELJANE PEREIRA

DATA: 24/06/22

FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

Maria Eliane Pereira Gomes
(carimbo e assinatura)

Maria Eliane Pereira ME

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.

CNPJ: 11.303.281/0001-78

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480

LEVATO PARENTE - SOBRAL



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.190,42	NF-e Nº: 000.002.875 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.875 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0611 3032 8100 0178 5500 1000 0028 7512 6359 6239
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defas Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220039110539 - 24/06/2022 11:12:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES		01.901.357/0001-03	24/06/2022
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, 0	BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/06/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:12:37

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.190,42		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.225,97	VALOR TOTAL DA NOTA 4.190,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4844	BORRACHA DE APAGAR LATEX BRANCA TIPO PONTEIRA MERCUR	40169200	0 60	5405	UND	800,0000	0,0900000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
6024	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PLÁSTICO INDEFORMÁVEL 12MM ERJ	35069190	0 60	5405	UND	200,0000	0,1300000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
6023	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PLÁSTICO INDEFORMÁVEL 07MM ERJ	35069190	0 60	5405	UND	200,0000	0,0800000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
6022	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PLÁSTICO INDEFORMÁVEL 09MM ERJ	35069190	0 60	5405	UND	200,0000	0,1000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
5312	PASTA ESCOLAR MATRÍCULA GRAM 180 G/M2 PAPEL CENTER	48202000	0 60	5405	UND	200,0000	0,5000000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
4766	LÁPIS GRAFITE HB N.02 PRETO PIRILAMPO	96091000	0 60	5405	UND	700,0000	0,1000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
5211	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA CORES VARIADAS ECONÔMICO	96081000	0 60	5405	UND	500,0000	0,4000000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
5259	TECIDO 1,40 LARURA TNT CORES VARIADAS RL 50MTS SUL BRASIL	63079010	0 60	5405	RL	6,0000	60,2200000000	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,35
6021	PASTA P/ARQUIVO PLÁSTICA 360X240MM SUSPENSÃO ALAPLAST	42021210	0 60	5405	UND	100,0000	1,7000000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69
6020	COLA AUTO ADESIVA SILICONE TUBO 50GR TENK BOND	35069190	0 60	5405	UND	10,0000	4,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
6019	PASTA P/DOCUMENTO PLÁSTICA C/ELÁSTICO 2CM TRANSPARENTE ALAPLAST	42021210	0 60	5405	UND	50,0000	1,7000000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85
5949	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES 95X40CM PCT C/10 UNID IBEI	40021911	0 60	5405	PCT	15,0000	14,9000000000	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82
711	BORRACHA EVA C/LITER 40X48X2MM CORES VARIADAS PCT C/10 IBEI	40021911	0 60	5405	PCT	10,0000	24,7500000000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	PAGO. 24/06/2022
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 1225,97 29,26% Font		ESTOQUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>	COM RECURSO DO FPMDE
		ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/>	PAG 49
		Assinatura Francisco Dolores Inácio Aguiar	ORDENADOR DE DESPESAS
		CPF: 545 432 803 - 53	

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.198,42	NF-e Nº: 000.002.875 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1488 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62810970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.875 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 0611 3032 8100 0178 5500 1000 0028 7512 6359 6239 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220039110539 - 24/06/2022 11:12:39		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 11.303.281/0001-78	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5102	FITA ADESIVA 45X50MM CORES VARIADAS EUROCEL	59061000	0 60	5405	UND	30,0000	5,0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
5095	ENVELOPE A4 COR BRANCA 210MM X 297MM CX C/100 UND CELUCAT	48171000	0 60	5405	CX	5,0000	24,8200000000	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24
6018	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM ACO CROMADO JAPAN	90189995	0 60	5405	UND	20,0000	1,5000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
5315	GRAMPEADOR PARA 15 FLS EST METALICA EAGLE	84729040	0 60	5405	UND	10,0000	8,0000000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
6917	PAPEL AUTO ADESIVO A4 FOSCO 210X297MM CORES VAR.50FLS OFF PAPER	37032000	0 60	5405	PCT	30,0000	13,0000000000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08
6016	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO COLANTE A4 SUPERFICIE BRILHANTE PCT C/10 OFF PAPER	37031010	0 60	5405	PCT	50,0000	5,9000000000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
2042	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26% CX C/5000 UND BRW	83052000	0 60	5405	CX	30,0000	3,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
5106	BALAO LATEX COLORIDO PCT C/50 UND ARTLATEX	95030099	0 60	5405	PCT	60,0000	4,0000000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36
6005	COLA PARA ISOPOR INCOLOR TUBO 1000R FORT FIX	35069190	0 60	5405	TUB	10,0000	11,0000000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
4769	PAPEL FOTOGRAFICO A4 SUPERFICIE BRILHANTE PCT C/50 UND OFF PAPER	37031010	0 60	5405	PCT	30,0000	13,0000000000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08
5778	FITA ADESIVA KRAFT PAPEL MADEIRA 36MM X 50M TIPO GOMADA TARTAN	59061000	0 60	5405	RL	30,0000	7,0000000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63
5782	PAPEL A4 40KG COR BRANCA PCT C/200 FLS ABC	48053000	0 60	5405	PCT	30,0000	15,0000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
24/06/22
Francisca Dolores Aguiar Aguiar

Assinatura

CPF: 545.432.803/53

R\$ 50: 24/06/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS


Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 4.190,42
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901040 8 1

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e noventa reais e quarenta e dois centavos

MARIA ELIANE PEREIRA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Junho de 20 22
por um Cheque R\$ 4.190,42

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 05/22

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo
101040 818 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901040 8

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

⑆10405540⑆ 0189010405⑆ 600300146297⑆

PAGO: 24/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400383720-4



PAGO: 1 / 1
COM RECURSO DO PMDE



MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 96.354.753-1
Rua Manoel Aguiar Gomes, 1480, Renato Parente,
Sobral/CE

MEP
COMERCIO

ORDENADOR DE DESPESAS

RECIBO 1.180,47

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho de Pais do Centro Alameda Basilio do Vicente

Antonin F. Gomes

quantia de quatro mil cento e noventa reais e quarenta e dois centavos

Valor referente a nota fiscal nº 2875
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobra(CE) 24 de junho de 20 22
Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR GOMES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL





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

Nº 0000002296

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002296/2022

Documento

C.N.P.J. : 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 30 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 27/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002296





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202212149896

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/06/2022 ÀS 12:17:46
VÁLIDA ATÉ 12/08/2022

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





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

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

Nome: **MARIA ELIANE PEREIRA**
CNPJ: **11.303.281/0001-78**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:14:16 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **EC5B.3190.3637.698E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 7916467/2022

Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 06/06/2022 a 05/07/2022

Certificação Número: 2022060602021757524055

Informação obtida em 15/06/2022 14:29:19

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16871 - PROCESSO Nº: P2034272022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: abc Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	15,5933	497,80	15,0000	450,00	47,7990	9,60 %
2 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BARRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: tartan Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	10,9300	327,90	7,0000	210,00	117,9000	35,96 %
3 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: offpaper Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	18,6722	560,17	13,0000	390,00	170,1660	30,38 %
4 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	18,7367	187,37	11,0000	110,00	77,3670	41,29 %
5 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	5,0000	300,00	4,0000	240,00	60,0000	20,00 %
6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	4,0000	120,00	3,0000	90,00	30,0000	25,00 %
7 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: off paper Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	5,9867	299,34	5,9000	295,00	4,3350	1,45 %
8 - PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSOES 210 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: OFF PAPER Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	22,5378	676,13	13,0000	390,00	286,1340	42,32 %
9 - GRAMPEADOR, PARA 15 FOLHAS, ESTRUTURA METALICA, PINTURA EPOXI, ALICATE, GRAMPO 26 X 26 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: eagle Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	9,0000	90,00	8,0000	80,00	10,0000	11,11 %
10 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTÃO 1.0 UNIDADE-Marca: japan Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	1,7400	34,80	1,5000	30,00	4,8000	13,79 %
11 - ESQUELETO A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-MARCA: CELUOAT Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	5,00	24,8200	124,10	24,8200	124,10	0,0000	0,00 %

58
 23/06/2022 10:56
 PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F

12 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: etomcol Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	6,1333	184,00	5,0000	150,00	33,9990	18,48 %
13 - PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	24,7733	247,73	24,7500	247,50	0,2330	0,09 %
14 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	15,00	14,9322	223,98	14,9000	223,50	0,4830	0,22 %
15 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alplast Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	2,0000	100,00	1,7000	85,00	15,0000	15,00 %
16 - COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS-Marca: tenk bond Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	4,4000	44,00	4,0000	40,00	4,0000	9,09 %
17 - PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR EM PLASTICO RIGIDO, CARTAO 330 G, KRAFT, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: alplast Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	2,2233	222,33	1,7000	170,00	52,3300	23,54 %
18 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS-Marca: sul brasil Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	5,00	60,2200	361,32	60,2200	361,32	0,0000	0,00 %
19 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL, PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130.5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	500,00	0,4500	225,00	0,4000	200,00	25,0000	11,11 %
20 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: girilampo Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	700,00	0,1600	112,00	0,1000	70,00	42,0000	37,50 %
21 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercar Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	800,00	0,1000	80,00	0,0900	72,00	8,0000	10,00 %
22 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: papel center Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	0,6000	120,00	0,5000	100,00	20,0000	16,67 %
23 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PLASTICO INDEFORMAVEL, 09 MM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: erj Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	0,1267	25,34	0,1000	20,00	5,3400	21,07 %
24 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PLASTICO INDEFORMAVEL, 07 MM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: erj Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	0,1167	23,34	0,0800	16,00	7,3400	31,45 %
25 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PLASTICO INDEFORMAVEL, 12MM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: erj7.9 Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	0,1500	30,00	0,1300	26,00	4,0000	13,33 %



TOTAL ITENS FINALIZADOS:				5.216,6460	4.190,4200	1.026,2260	19,67 %
--------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	---------

RESUMO GERAL.	
Total estimado para contratação:	R\$ 5.216,65
Total estimado nos itens finalizados:	R\$ 5.216,65
Total estimado nos itens fracassados:	R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado:	R\$ 4.190,42
Economia Gerada*:	R\$ 1.026,2300 (19,67%)

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901041 6 381.084

Pague por este cheque a quantia de TRZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS e contavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de JUNHO de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 05/22

Joelma Gomes de Paulo
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paulo
101041 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901041 4

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

⑆10405549⑆ 0189010415* 600300146297⑆

PAGO: 29106122
COM RECURSO DO PMDE

Joelma
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400383721-2

CONSELHO DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE F. GOMES
PAG 61
Joelma

PAGO: 29/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOYHA.11

INSCRIÇÃO	0008574.1	CLAS. PRIM	TAR. PUB	RES. 0	CON. 0	MO. 0	PUB. 1	OUT. 0	EMISSÃO	20/08/22	MES / FAT	JUN/2022
-----------	-----------	------------	----------	--------	--------	-------	--------	--------	---------	----------	-----------	----------

PREF. M. SOBRAL-ESC. V. ANTENOR F. GOMES
RUA LIRIAS GOMES, S/N, EDUC. R. URB. UD
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA
LOCALIZAÇÃO
00.00.27.00000003330

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

ULTIMOS CONSUMOS		SERVIÇOS E TARIFAS		VALOR
ME/FAT.	COMS. DC	DESCRÇÃO	PREST.	1000R
JAN/22	28 050 030	001 AGUA		
FEB/22	28 050 030			
MAR/22	28 050 030			
ABR/22	28 050 030			
MAY/22	28 050 030			
JUN/22	28 050 030			
JUL/22	28 050 030			
AUG/22	28 050 030			
SET/22	28 050 030			
OCT/22	28 050 030			
NOV/22	28 050 030			
DEZ/22	28 050 030			
JAN/23	28 050 030			
FEB/23	28 050 030			
MAR/23	28 050 030			
ABR/23	28 050 030			
MAY/23	28 050 030			
JUN/23	28 050 030			
JUL/23	28 050 030			
AUG/23	28 050 030			
SET/23	28 050 030			
OCT/23	28 050 030			
NOV/23	28 050 030			
DEZ/23	28 050 030			
JAN/24	28 050 030			
FEB/24	28 050 030			
MAR/24	28 050 030			
ABR/24	28 050 030			
MAY/24	28 050 030			
JUN/24	28 050 030			
JUL/24	28 050 030			
AUG/24	28 050 030			
SET/24	28 050 030			
OCT/24	28 050 030			
NOV/24	28 050 030			
DEZ/24	28 050 030			
JAN/25	28 050 030			
FEB/25	28 050 030			
MAR/25	28 050 030			
ABR/25	28 050 030			
MAY/25	28 050 030			
JUN/25	28 050 030			
JUL/25	28 050 030			
AUG/25	28 050 030			
SET/25	28 050 030			
OCT/25	28 050 030			
NOV/25	28 050 030			
DEZ/25	28 050 030			
JAN/26	28 050 030			
FEB/26	28 050 030			
MAR/26	28 050 030			
ABR/26	28 050 030			
MAY/26	28 050 030			
JUN/26	28 050 030			
JUL/26	28 050 030			
AUG/26	28 050 030			
SET/26	28 050 030			
OCT/26	28 050 030			
NOV/26	28 050 030			
DEZ/26	28 050 030			
JAN/27	28 050 030			
FEB/27	28 050 030			
MAR/27	28 050 030			
ABR/27	28 050 030			
MAY/27	28 050 030			
JUN/27	28 050 030			
JUL/27	28 050 030			
AUG/27	28 050 030			
SET/27	28 050 030			
OCT/27	28 050 030			
NOV/27	28 050 030			
DEZ/27	28 050 030			
JAN/28	28 050 030			
FEB/28	28 050 030			
MAR/28	28 050 030			
ABR/28	28 050 030			
MAY/28	28 050 030			
JUN/28	28 050 030			
JUL/28	28 050 030			
AUG/28	28 050 030			
SET/28	28 050 030			
OCT/28	28 050 030			
NOV/28	28 050 030			
DEZ/28	28 050 030			
JAN/29	28 050 030			
FEB/29	28 050 030			
MAR/29	28 050 030			
ABR/29	28 050 030			
MAY/29	28 050 030			
JUN/29	28 050 030			
JUL/29	28 050 030			
AUG/29	28 050 030			
SET/29	28 050 030			
OCT/29	28 050 030			
NOV/29	28 050 030			
DEZ/29	28 050 030			
JAN/30	28 050 030			
FEB/30	28 050 030			
MAR/30	28 050 030			
ABR/30	28 050 030			
MAY/30	28 050 030			
JUN/30	28 050 030			
JUL/30	28 050 030			
AUG/30	28 050 030			
SET/30	28 050 030			
OCT/30	28 050 030			
NOV/30	28 050 030			
DEZ/30	28 050 030			
JAN/31	28 050 030			
FEB/31	28 050 030			
MAR/31	28 050 030			
ABR/31	28 050 030			
MAY/31	28 050 030			
JUN/31	28 050 030			
JUL/31	28 050 030			
AUG/31	28 050 030			
SET/31	28 050 030			
OCT/31	28 050 030			
NOV/31	28 050 030			
DEZ/31	28 050 030			
JAN/32	28 050 030			
FEB/32	28 050 030			
MAR/32	28 050 030			
ABR/32	28 050 030			
MAY/32	28 050 030			
JUN/32	28 050 030			
JUL/32	28 050 030			
AUG/32	28 050 030			
SET/32	28 050 030			
OCT/32	28 050 030			
NOV/32	28 050 030			
DEZ/32	28 050 030			
JAN/33	28 050 030			
FEB/33	28 050 030			
MAR/33	28 050 030			
ABR/33	28 050 030			
MAY/33	28 050 030			
JUN/33	28 050 030			
JUL/33	28 050 030			
AUG/33	28 050 030			
SET/33	28 050 030			
OCT/33	28 050 030			
NOV/33	28 050 030			
DEZ/33	28 050 030			
JAN/34	28 050 030			
FEB/34	28 050 030			
MAR/34	28 050 030			
ABR/34	28 050 030			
MAY/34	28 050 030			
JUN/34	28 050 030			
JUL/34	28 050 030			
AUG/34	28 050 030			
SET/34	28 050 030			
OCT/34	28 050 030			
NOV/34	28 050 030			
DEZ/34	28 050 030			
JAN/35	28 050 030			
FEB/35	28 050 030			
MAR/35	28 050 030			
ABR/35	28 050 030			
MAY/35	28 050 030			
JUN/35	28 050 030			
JUL/35	28 050 030			
AUG/35	28 050 030			
SET/35	28 050 030			
OCT/35	28 050 030			
NOV/35	28 050 030			
DEZ/35	28 050 030			
JAN/36	28 050 030			
FEB/36	28 050 030			
MAR/36	28 050 030			
ABR/36	28 050 030			
MAY/36	28 050 030			
JUN/36	28 050 030			
JUL/36	28 050 030			
AUG/36	28 050 030			
SET/36	28 050 030			
OCT/36	28 050 030			
NOV/36	28 050 030			
DEZ/36	28 050 030			
JAN/37	28 050 030			
FEB/37	28 050 030			
MAR/37	28 050 030			
ABR/37	28 050 030			
MAY/37	28 050 030			
JUN/37	28 050 030			
JUL/37	28 050 030			
AUG/37	28 050 030			
SET/37	28 050 030			
OCT/37	28 050 030			
NOV/37	28 050 030			
DEZ/37	28 050 030			
JAN/38	28 050 030			
FEB/38	28 050 030			
MAR/38	28 050 030			
ABR/38	28 050 030			
MAY/38	28 050 030			
JUN/38	28 050 030			
JUL/38	28 050 030			
AUG/38	28 050 030			
SET/38	28 050 030			
OCT/38	28 050 030			
NOV/38	28 050 030			
DEZ/38	28 050 030			
JAN/39	28 050 030			
FEB/39	28 050 030			
MAR/39	28 050 030			
ABR/39	28 050 030			
MAY/39	28 050 030			
JUN/39	28 050 030			
JUL/39	28 050 030			
AUG/39	28 050 030			
SET/39	28 050 030			
OCT/39	28 050 030			
NOV/39	28 050 030			
DEZ/39	28 050 030			
JAN/40	28 050 030			
FEB/40	28 050 030			
MAR/40	28 050 030			
ABR/40	28 050 030			
MAY/40	28 050 030			
JUN/40	28 050 030			
JUL/40	28 050 030			
AUG/40	28 050 030			
SET/40	28 050 030			
OCT/40	28 050 030			
NOV/40	28 050 030			
DEZ/40	28 050 030			
JAN/41	28 050 030			
FEB/41	28 050 030			
MAR/41	28 050 030			
ABR/41	28 050 030			
MAY/41	28 050 030			
JUN/41	28 050 030			
JUL/41	28 050 030			
AUG/41	28 050 030			
SET/41	28 050 030			



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOJHA-1/1

REGIÃO	CLS	TAR	RES	COM	RED	PUB	OUT	EMBASSO	MÊS FAT
00129413.0	0	0	0	0	0	1	0	200622	JUN/2022

PREF. M. SOBRAL-ESC. J. O. RIBEIRO SILVA
RUJA PEDRINHAS, S/N, EDUC. RARRUD
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.113-000
LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000003290

CEARA

ENDEIXO COZE EMPRESA	LOCALIZAÇÃO

MÊS/AN.		COMA	CCO	DC	VALOR
JUN/22	5	000	000	00	110,20
MAR/22	096	000	032	00	
ABR/22	006	000	030	00	
MAR/22	007	000	035	00	
FEV/22	003	000	029	00	
JAN/22	006	000	032	00	
DEZ/21	005	000	029	00	
MÉDIA:	006				

SERVIÇOS E TARIFAS

AGUA

PAGO: 29/06/2022

COM RECURSO DO PMDE

INDICAD. RC	RELAÇÃO	LET. ANT.	DT. LETURA	CONSUMO	CHACONSUMO	000	LEITURISTA
A019646256	01/11/2001	2072	15/09/2022	8	000	000	004

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA	
HIDROMETRIA		Posição 2/14 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos	
Reservatório	ETA	Partido	0101831/12
Parâmetros	Cor	Turbidez	
Ph	6,0 a 9,5	at 50°C	
Valor (Máx)	7,15	at 15°C	
Out. Análise	0	at 20°C	
		at 25°C	
		at 30°C	
		at 35°C	
		at 40°C	
		at 45°C	
		at 50°C	
		at 55°C	
		at 60°C	
		at 65°C	
		at 70°C	
		at 75°C	
		at 80°C	
		at 85°C	
		at 90°C	
		at 95°C	
		at 100°C	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)	
ENDEIXOS CLAVOS	0,04
MÊSES EM DEBITO	0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.	
VALOR R\$	110,20

Loteria da Praça
Angela
050058185



PAGO: 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	0004042.4	QLS	0	TAR	0	EDNOMIAS	0	NF/CONTA	2005/22	MÊS/FAT	JUN/2022
		PBM	0	FUB	0	IND	0		20056657		
		RES	0		0	PIB	1	OUT			

PREF. M. SOBRAL - ESC. MIGUEL F. DE SOUSA
RUA SAO JOSE, S/N. EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.113-000

C-EARA

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO	00.00.27.00.0000033380
	LOCALIZAÇÃO	

ULTIMOS CONSUMOS		SERVIÇOS E TARIFAS		VALOR
MÊS/FAT.	COMS.	DC	DESCRIÇÃO	PREST.
JUN/22	17	000	030	110,20
MAR/22	016	000	032	18
AGO/22	051	000	030	81
NOV/22	018	000	029	18
FEV/22	006	000	029	8
JAN/22	005	000	032	8
DEZ/21	052	000	029	12



HIDROMETRIA		OBSERVAÇÕES	
HIDRÔMETRO	DT. LECTURA	DT. LECTURA	CONSUMO
A156016687	14/06/2019	15/06/2022	17

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA	
Reservatório	ETA	Consumo	0,001 a 31/12
Perda	0,00	Perda	0,00
Perda	0,00	Perda	0,00
Perda	0,00	Perda	0,00

MENSAGEM PAGO VIA CONTA WEB

COM RECURSO DO PMDE



ENCARGOS DURCOS	0,033	0,04	110,20
VALOR R\$			110,20

29/06/22
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h

29/JUN/2022 HORA DE 08:55:53 TERM 03617

LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

180-353958182-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SALE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826400000012 102002090000

404206222204 358657000024

180-353958182-2

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901042	4	82,86*
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos</u>									
a <u>CONTAVOS</u>									
a <u>FIXO</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL, 29 de Junho de 2022									
<i>Joelma Gomes de Paulo</i>									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU									
CNPJ 01.901.357/0001-03									
Joelma Gomes de Paulo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405548 0189010425 600300146297									

PAGO: 29 106 122
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400383722-0



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | B5
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901043 2 | # 2.662,51

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEIS CENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS e centavos acima
ou à sua ordem
enel

CAIXA

Sobral, 29 de Junho de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

Joelma Gomes de Paulo
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CPF 01.901.357/0001-03
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

⑆10405547⑆ 0189010435⑆ 600300146297⑆

PAGO: 29/06/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400383723-9





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-046
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.946-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		13/05/2022	13/06/2022	31	14/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 82011-400 CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 069202983		INSTALAÇÃO: UNIDADE CONSUMIDORA 644213	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS</p> <p>NOTA FISCAL Nº 018554994 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 13/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 5500 0018 5540 8410 1916 7409 Protocolo de autorização: 3232200018753652 - 13/06/2022 às 22:52:23-03:00 CFOP: 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 25/07/2022</p>				
		Nº DO CLIENTE 644213					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2022	08/09/2022	R\$ 783,14					

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 14/05 - 13/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3526/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Tarifa (R\$)	BASE CALC. R\$	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWH	142	6,42/142	325,32	10,20	22,00%	71,64	0,354/19	50,30	371,70	0,81	301,89	JUN22	746,26	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWH	745	5,91/235	438,82	15,23	27,00%	118,32	0,423/19	313,50	371,70	3,75	1397,10	MAR22	183,25	30	MED
													ABR22	159,25	30	LID
													MAR22	139,25	31	MED
													FEV22	105,80	28	LID
													JAN22	117,25	31	MED
Subtotal Faturamento				763,14									DEZ21	629,28	32	LID
Subtotal Outros				0,00									NOV21	53,00	30	MED
TOTAL				763,14	26,95		790,09		211,44				OUT21	648,65	30	LID
													SET21	35,00	32	MED
													AGO21	37,00	30	LID
													JUL21	35,00	30	MED
													JUN21	35,00	31	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P Medidor/Seguinte	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
604742-001-001	HPP	14/MAR	84974,0	13/JUN	85420,0	1,0	746,0	31

RESERVAÇÃO Nº 050068188

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica - Nota Serial 01/2019 (CONFAZ)

Loteria da Praga
Angela

PAGO: 29/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

180-353958194-6

29/JUN/2022 HORA DF 08:59:41

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 783,14
838300000071 831400312000
016808146072 000006442137

180-353958194-6

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valtosino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.103.946-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		24/05/2022	23/06/2022	30	22/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU URIAS GOMES 00292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 644209	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 644209	 NOTA FISCAL Nº 029313861 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://le-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6600 0020 3138 6110 1389 7838 Protocolo de autorização: 3232200018365862 - 24/06/2022 às 23:25:48-03:00 CFOP 5268 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/07/2022				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2022	20/07/2022	R\$ 593,13					

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 23/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo (kWh)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	TRIB/CON	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	585	0,63743	247,15	8,22	247,15	27,00%	66,73	0,35479	PRPASEP	432,89	0,81	3,56	JUN/22	565,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TI/SD	kWh	585	0,61235	345,96	11,51	345,96	27,00%	93,41	0,42665	COFINS	432,89	3,75	16,23	MAR/22	694,00	31	LD
Subtotal Faturamento				593,13						ICMS	583,13	27,00	158,14	ABR/22	582,00	31	LD
Subtotal Outros				0,00										MAR/22	636,00	32	LD
TOTAL				593,13	19,73	583,13		100,14						FEV/22	579,00	28	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JAN/22	415,00	30	LD
Nº Medidor	P	Alíquota/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					DEZ/21	1131,00	31	LD
029000-000-03	IFPP		25/MAR	01161,0	23/JUN	01710,0	1,0	585,0	30					NOV/21	625,00	31	LD
														OUT/21	706,00	30	LD
														SET/21	788,00	30	LD
														AUG/21	525,00	32	LD
														JUL/21	428,00	30	LD
														JUN/21	452,00	31	LD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-353958186-5

29/JUN/2022 HORA DE 06:57:04

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 593,13

838200000053 931300313001

013503422071-000006442099

180-353958186-5

1ª VIA

Loteria da Praga
PAGO
Angela
050808186

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 29/06/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.546-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	27/04/2022		27/05/2022	30	27/06/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL CE CEP: 82011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 059202553		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1313624	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		Nº DO CLIENTE 1313624	 <p>NOTA FISCAL Nº 01655526 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sesizevirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 5860 0016 5655 2810 8056 1630 Protocolo de autorização: 3232200014864026 - 27/05/2022 às 21:56:17-03:00 CFOP 5208: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/06/2022</p>					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
05/2022	27/06/2022	R\$ 249,10						

MESSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3028/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira acessos histórica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										IMPOSTOS			CONSUMO / kWh			
Item do Fator	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	228	0,42427	102,73	2,83	102,73	27,00%	28,62	8,20479	151,25	0,69	1,23	MAR22	239,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	235	0,40708	145,31	4,11	145,31	27,00%	39,23	8,42565	151,85	3,75	5,73	ABR22	229,00	30	LD
Subtotal Faturamento				248,10						248,10		87,28	MAR22	264,00	30	LD
Subtotal Outros				0,00									FEV22	198,00	28	LD
													JAN22	30,00	29	MIN
													DEZ21	202,00	31	LD
													NOV21	228,00	29	LD
													OUT21	234,00	30	LD
													SE-21	199,00	32	LD
													AGO21	30,00	30	MIN
													JUL21	20,00	32	MIN
													JUN21	35,00	30	MIN
													MAR21	30,00	28	MIN
TOTAL				248,10	7,04	248,10		67,25								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P Horário/Regime	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1335403-FAE-006	10P	26/ABR	16210,9	27/MAI	15440,3	1,0	238,0

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Ajuda Sineel 01/2019 (CONFAZ)

Lotaria da Praxe
PAGO
Angela
05008785

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 29/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-353958191-1

29/JUN/2022 HORA DF 08:58:44

LOT: 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 249,10
83850000024 491000312001
023696600071 000013136240

180-353958191-1

19 VIA

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 00000644211

MUNICÍPIO: SOBRAL RAFAEL ARRUDA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: VL RECREIO 00061

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/ANO
06/2022

VENCIMENTO
03/08/2022

CONSC. kWh
72

VALOR EM R\$
75,53

Loteria da Caixa
PAGO
Angela
050058185

PAGO: 29 106 122
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-353958189-0

29/JUN/2022 HORA DF 08:57:52

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 75,53

838700000001 755300313006

033426175294 000006442110

180-353958189-0

1ª VIA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CT 5 Conta 03001462-9 C2 9 Série AAA Cheque nº 901044 C3 0 | R\$ 21,00 +

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM REAIS

DAM e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Junho de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 05/22

Joelma Gomes de Paulo
CONSELHO DE PAÍS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
desde 03/2004

Joelma Gomes de Paulo
101044 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901044 0

10405546 0189010445 600300146297

PAGO: 29/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400363724-7

CONSELHO DE PAÍS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES
PAG 73



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cedestral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2139714	Vencim Original 11/07/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 11/07/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte CONS. DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTEHOR. F. GOM PC SAO FRANCISCO RAFAEL ARRUDA			SN 62113000	CPF 000.000.000-00	VALOR DO IMPOSTO 21,00	
Classificação do Contribuinte			SOBRAL-CE	CNPJ 01.901.357/0001-03	(*) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observações REFERENTE A D.M.S No.06/2022 001			Localização Cartográfica 000.000.0000.000		(*) MULTA 0,00	
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			MENSAGEM Impresso no site oficial do Município		(*) JUROS 0,00	
			PAGO 29/10/22		(*) TX EXPEDIENTE 0,00	
			COM RECURSO DO PMDE		(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00	
			ORDENADOR DE DESPESAS		(-) DESCONTOS 0,00	
			VALOR COBRADO		VALOR COBRADO 21,00	



ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1800-353956176-8

LOT: 05.005818-5

Nº BARRID/ADEMO: 104/0554

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA

DATA DO PGT: 29/06/2022

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR: R\$21,00

CODIGO DE BARRAS

816700000002 210043912026

207110402139 971400030005

AUTENTICAÇÃO

316829623353956176

1800-353956176-8

1ª VIA