

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Data da Análise: 31/12/2022

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita					
Saldo Anterior:	44.161,64				
Repasse Mensal:	4.884,00				
Rendimento:	352,71				
Depósito:	0,00				
IOF:	0,00				
IRRF:	384,56				
Receita Total:	49.013,79				

Despesas							
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação		
POLO	ÁGUA	agosto/2022	03/11/2022	1.040,10			
POLO	ÁGUA	setembro/2022	03/11/2022	1.576,16			
POLO	ÁGUA	outubro/2022	03/11/2022	1.464,15			
POLO	INTERNET	setembro/2022	04/11/2022	108,00			
POLO	INTERNET	outubro/2022	04/11/2022	108,00			
POLO	LUZ	agosto/2022	21/11/2022	703,40			
POLO	LUZ	setembro/2022	21/11/2022	1.423,78			
POLO	LUZ	outubro/2022	21/11/2022	1.614,01			
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2022	25/11/2022	2.545,20			
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	10/11/2022	69,00			

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Rece	eita
Saldo Anterior:	44.161,64
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	352,71
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	384,56
Receita Total:	49.013,79

Despesas						
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
POLO	TELEFONE	setembro/2022	03/11/2022	168,08		
POLO	TELEFONE	outubro/2022	03/11/2022	151,86		

10.971,74

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Dinorá Gondim Lins Aragão

Prestação de Contas PMDE

Novembro/2022

Órgão	/Local	de	Origem:
OI Eau		~~	A119 C1111

SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO

Nº Processo:

P228616/2022

Data Abertura:

14/12/2022 - 08:28

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Observação:

prestação de contas mês de novembro de 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	14/12/2022 - 08:28	Carla Raiany Vasconcelos De Sousa
2			
3			
4		,	
5			
6			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides Telefone: (88) 3611-0908 INEP: 23263989 CNPJ: 24.598.205/0001-89

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com cei.dinoragongim@edu.ce.gov.br

Oficio nº 66/2022

Sobral, 13 de Dezembro de 2022

Do: Conselho Escolar Dinorá Aragão

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **mês de Novembro/2022**, no valor de R \$4.884,00 Quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Maria Lucielle Holanda de S vese Presidente da Unidade Executors Conselho Escolar Dinorá Aragão CNPJ: 24.598.205/0001-88

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO CNPJ: 24.598.205/0001-89

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão, Andrea Silva Rodrigues, Jessica Tuliana Aguiar Lopes e Marilene Barbosa Lopes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês Novembro de 2022 no valor de R\$ 49.398,35(Quarenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 11.356,30 (Onze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 13 de Dezembro de 2022.

Sandria Silva Rodrigues

RG: 2008099098020

Andrea Silva Rodrigues

Jessico Tuliana Squian Sope

RG: 20073125290

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

Marilene Barbosa logos.

RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes

Presidente da Unidade Executora

RG: 2006031046495

Maria Lucielie Holanda de Souse Presidente da Unidade Executors Lonselho Escolar Dinorá Aragio CNPJ: 24.598.205/0001-89



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00004578-8

Data: 12/12/2022 - 08:55

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	900403	CHEQUE SAC	- 1.040,10 D /	1.040,10 D
04/11/2022	900404	CHEQUE SAC	- 1.576,16 D	2.616,26 D
04/11/2022	900405	CHEQUE SAC	. 1.464,15 D	4.080,41 D
04/11/2022	900407	CHEQUE SAC	- 319,94 D	4.400,35 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	4.400,35 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	900408	CHEQ COMP	108,00 D	108,00 D
07/11/2022	900409	CHEQ COMP	* 108,00 D	216,00 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	216,00 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	102022	DB CEST PJ	, 69,00 D	69,00 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA	3	0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		AR DIA
22/11/2022	000341	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 CT
22/11/2022	990001	APL AUTOM	4.884,00 D	0,00 C 7
22/11/2022	000000	SALDO DIA		PAG. COCC RAG
23/11/2022	900410	CHEQUE PAG	+ 703,40 D	200400

23/11/2022	900411	CHEQUE PAG	;	1.423,78 D	2.127,18 D
23/11/2022	900412	CHEQUE PAG		1.614,01 D	3.741,19 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM		3.741,19 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
28/11/2022	900420	CHEQUE SAC		2.545,20 D	2.545,20 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM		2.545,20 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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





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

Data de emissão: 12/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasilia - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Investidor	CPF/CNI	P.I	

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO			24 598 205/0001-89		
Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação			
Saldo Bruto Anterior Aplicações Resgates Resgate em Trânsito Eventos Transito experacional Saldo Bruto Atual Rendimento Bruto no Mês	44.161.64C 4.884.00C 10.971,74D 0.00 0.00 0.00 38.042.05C 352.71C	Tipo de fundo Rend. Base Trib. IR IOF	Renda Fixa (6800) 1 923,30C 384,56D 0,00	Renda Variável (6813) 0,00 0.00 0,00	
Rentabilidade por Fundo	No Môs	No Ano	Cota om	Cota em	

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

movimentação por rando				
Conta				
0554 0003 000000004578-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab Més
AUTOMATICO RF	4.884,00C	10.971,74D	38.042,05C	352,71C
Movimentação Detalhada				

Conta	0554.0003.000000004578-8	

Código 5823	Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/11	RESGATE AUT	4.400,35D	2.316.164111
	IRRF	40,16D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	200.86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	200.86C	
07/11	RESGATE AUT	216.00D	113.653824
	IRRF	1,98D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	9.95C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	9.95C	
10/11	RESGATE AUT	69.00D	36.267916
	IRRF	0.65D	2.77
	IOF .	0.00	
	RENDIMENTO	3.26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3.26C	
22/11	APLICACAO	4 884 00C	2 535 347699
23/11	RESGATE AUT	3.741,19D	1.960.943145
	IRRF	37.93D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	189.69C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	189.69C	
28/11	RESGATE AUT	2 545 20D	1 332 660475
	IRRF	26.44D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	132.26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	132.26C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10 892	277.40D	143.627574
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1 387 28D	1.0,021014

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800-726-0101 Ouvidoria 0800-725-7474 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 Endereço Eletrônico:

http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco.



BLOC	BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO											
01-6	01 – Programa/Convênio									02 - E	02 – Exercício	
PROG	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	DESENVOLVIMENTO D	A EDUCAÇÃO INFANTIL	E DO ENSIN	IO FUNDAMI	ENTAL - PMDE				nov22	22	
03-1	03 – Nome da Unidade Executora							- 04	- Número do CA	IPJ		
CONS	CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO							24.5	24.598.205/0001-89	63		
05 - E	05 – Endereço					06 - Município	icípio				07 - UF	
AVEN	AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES	DR. JOSÉ EUCLIDES FE	RREIRA GOMES JUNIOR	2		SOBRAL					CE	
BLOC	BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	E DA DESPESA (R\$)										
	08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	-60	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - De	10 – Deposito	1 Apl	1 – Rend icação F	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12-1	12- Valor total da receita(+)	eita(+)
	Custeio		Custeio	Custeio	teio		Cus	Custeio			Custeio	
	R\$ 44.161,64		R\$ 4.884,00	R\$ C	R\$ 0,00		R\$ 3	R\$ 352,71			R\$ 49.398,35	
	13 – Valor da Despesa Realizada(-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	r para o				17 – Período de Execução	le Execução			18- Nº de Escolas Atendidas
	Custeio		Custeio									
	R\$ 11.356,30		R\$ 38.042,05					01 a 30/11 de 2022	de 2022			1 polo
BLOC	BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS											
19-	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Mater Adquiridos ou Serviços	siei	23 – Origem	24 – Nat. Desp		25 – Documento	ento	26 – Pa	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
			Contratados	S	K5 (.)		Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	SAAE	07:817.778/0001-3	07:817.778/0001-37 FORNECIMENTO DE ÁGUA	AGUA	PMDE	CUSTEIO			03/11/2022	900403	04/11/2022	R\$ 1.040,10
2	SAAE	07.817.778/0001-3	07.817.778/0001-37 FORNECIMENTO DE ÁGUA	AGUA	PMDE	CUSTEIO			03/11/2022	900404	04/11/2022	R\$ 1.576,16
m	SAAE	07.817.778/0001-3	07.817.778/0001-37/FORNECIMENTO DE ÁGUA	AGUA	PMDE	CUSTEIO	,		03/11/2022	900405	04/11/2022	R\$ 1.464,15
4	OI SA	76.535.764/0001-43 SERVIÇO DE	3 SERVIÇO DE TELEFONIA	AINC	PMDE	CUSTEIO			03/11/2022	900407	04/11/2022	R\$ 319,94
S	SOBRALNET	01.300.487/0001-90 SERVIÇO DE	SERVICO DE INTERNET	NET	PMDE	CUSTEIO	N.F.	231.785	04/11/2022	900408	07/11/2022	R\$ 108,00
9	SOBRALNET	01.300.487/0001-90 SERVIÇO DE	SERVIÇO DE INTERNET	NET	PMDE	CUSTEIO	N.F.	231.787	04/11/2022	900409	07/11/2022	R\$ 108,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BD CEST		PMDE	CUSTEIO		102022	10/11/2022		10/11/2022	R\$ 69,00
80	ENEL	07.817.778/0001-3	07.817.778/0001-37 FORNECIMENTO DE	E	PMDE	CUSTEIO	,	,	21/11/2022	900410	23/11/2022	R\$ 703,40
6	ENEL	07.817.778/0001-3	07.817.778/0001-37 FORNECIMENTO DE	E	PMDE	CUSTEIO	,		21/11/2022	900411	23/11/2022	R\$ 1.423,78
10	ENEL	07.817.778/0001-3	07.817.778/0001-37 FORNECIMENTO DE	9	PMDE	CUSTEIO	¥	,	21/11/2022	900412	23/11/2022	R\$ 1,614,01
11	H. M. G. COMECIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DIENTE	PMDE	CUSTEIO	N.F.	4719	25/11/2022	900420	28/11/2022	R\$ 2.545,20
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IMPOSTO DE RENDA	A.	PMDE	CUSTEIO	٠					R\$ 384,56
BLOCK	BIOCO 4 – AUTENTICACÃO											
								, ,	100 . 11	1000	1 1	0-
	Sobral, 13 DE DEZEMBRO DE 2022	2022	Ma	aria Lucielle	Maria Lucielle Holanda de Sousa	Sousa	,	Morrison	Bucalle	Molor	anda ne	Source
									The Person Name of Street, or other Person Name of Street, or	-		

Maria Lucielle Holanda de Soussa Presidente da Unidade Executors Conselhe Escolar Dinorá Arag 9 ONPJ: 24,598.205/0001-89



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL- CE - CEP: 62.011-200

INSCRIÇÃO 63508-3

Versao: 1.5.7.2

CNPJ: 07.817.778/0001-37 -Mes Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

138/2022

PREF.M. SORAL-CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGAO

AV. MIN. CESAR CALS, 1660

CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB	Quar 000	ooo	de Econ	omias 001	Agente 000022
Hidrômetro	Data de la	nstalação	Localiz	ação	Data Le		Data Leit. Atual
A19G618297	14/05/	2019	000027	0042	15/07/		:.6/08/2022

DADOS CONSUMO	ULTIMO	S CONSU	IMOS
Leitura anterior: 4601	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4709	07/2022	64	0
Consumo: 108	06/2022	89	0
Dias: 32 Media: 83	05/2022	90	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	04/2022	86	0
*	03/2022	97	0
	02/2022	74	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio:	E.T.A.		Data:
	24	4.6	

Parametros Turbidez Fluor ate 5UT ate 1,5 mgl Cloro Coli. Totals Padrao ate 15 UH 6.0 a 9.5 ate 5.0 ate 5UT Ausen:e Obtidos 15.0 7.15 4.0 0.77 0.66 0.0

Cnd.	Descricao	SERVICOS	E	TARIFAS
vuu.	DASOL 1000			

N.P.

Valor (RS)

1.040,10

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,63 (porcento) Vencimento:

1 AGUA

13/09/2022

Total a Pagar:

1.040.10

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap-

307-599445478-4

HORA DF 16:47:29 03/NOV/2022 OT. 05.025175-9 OCALIDADE: SOBRAL TERM 061411

CAG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 1.040,10

826300000104 401002690063 350808222201 489001000004

307-599445478-4

1ª VIA

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Junion



900403 03004578-8 018 Pague por este e centavos acima ou à sua ordem CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO SOBRAL CNPJ 24.598.205/0001-89 CLIENTE BANCÁRIO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 DESDE 04/2016 Paula Ilana CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/22 #10405543# 01890Q4035% 60030Q457884#

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Tunica Delism Imposito
CPF: 026.623.063-60

h-E0998E00h550 rr





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SORREI - CE - CEP- 62 011-200

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37 Versido: 1.5.9-2 INSCRIÇÃO 63508-3

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

139/2022

Agente

0

PREF.M. SORAL-CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGAO

AV. MIN. CESAR CALS. 1660

CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182

Tarifa

SOBRAL-CE Classe A

РВМ	0	PUB	Residencial @@@	000	000	001	0000	22
Hidrômetro	Data de In	stalação	Localiz	ação	Data Le	it. Ant.	Data Lei	t. Atual
A19G618297	14/05/	2019	000027	0044	16/08/	2022	:.6/09/	/2022
	CONSUMO				W		OS CONSU	
Leitura a						Fat. /2022	Consumo 108	Ocorr.
Consumo:	147				07	/2022	64	0
Dias: 31					06	/2022	89	0
Media: 89					05	/2022	90	0
Ocorrenci	a: LEITUR	RA NORMA	L		04	/2022	86	a

Quantidade de Economias

03/2022

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

 Parametros
 Cor
 pH
 Cloro
 Turbidez
 Fluor
 Coli, Totais

 Padrao
 ate 15 UH
 6,0 a 9,5
 ate 5,0
 ate 5UT
 ate 1,5 msl
 Ausen:e

 Obtidos
 15.0
 7.15
 4.0
 0.66
 0.77
 0.0

Cod.	Descricas SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (RS)
1	AGUA		1.541,25
17	Encargos (07/2022) 2 dias	1/1	0,31
	Multa por Atraso - 07/2022	1/1	9,49
17	Encargos (06/2022) 35 dias	1/1	9,19
	Multa por Atraso - 06/2022	1/1	15,92

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,63 (porcento)

Vencimento: 13/10/2022

Total a Pagar:

1.576,16

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escricorio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

307-599445480-6

03/NOV/2022 HORA DF 16:48:06

LOT. 05.025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.576.16

826900000157 761602690064

350809222200 5569970000006

307-599445480-6

ATEUTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Tunica Anton demograto



Comp. Banco Agéncia CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R5

O18 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900404 1 × 1.576, 16

Pague por este cheque a quantia de Company ou à sua ordem

E ACCASTELLA CEL JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

Mais Contavos CEL SOBRE CONSTRUCTOR OU DE SOBRE CONSTRU

ATT TO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Turica Aulism dimequito

2-h0998E00h550 rr





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

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

Vers ao: 1.5.9.2

63508-3

Mes Faturamento CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

Quantidade de Economias

10/2022

Agente

PREF.M.SORAL-CEI.DINORA GOLDIM L. ARAGAO

AV. MIN. CESAR CALS, 1660

A/E:

CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182

Tarifa

SOBRAL-CE

Classe

001 000022 200 000 000 PBM PUB Hidrômetro Data de Instalação Localização Data Leit. Ant. Data Leit. Atual 16/09/2022 :7/10/2022 14/05/2019 0000270044 A19G618297 ULTIMOS CONSUMOS Mes/Fat. Consumo Oco DADOS CONSUMO Leitura anterior: 4856 09/2022

Leitura atual: 4997 Consumo: 141 108 08/2022 Dias: 31 0 07/2022 64 0 06/2022 89 Ocorrencia: LEITURA NORMAL 05/2022 90 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Data: 01/01/2022 Reservatorio: E.T.A.

Coli. Totals Cloro Turbidez Fluor Parametros Cor ate 1,5 mgl Ausen:e ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT Padrao 0.77 0.0 Obtidos 15.0 7.15 4.0 0.66

SERVICOS E TARIFAS

Cod. Descricao 1 AGUA

Valor (RS) N.P. 1.464,15

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

Total a Pagar: 13/11/2022

1.464,15

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escri:orio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-599445476-8

03/NOV/2022 LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL

HORA DF 16:45:42 TERM 061411

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.464,15 826700000142 641502690069 350810222207 621557000000

307-599445476-8

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 13 /14 /22

RESPONSAVEL: Tunico Autum dimenguita

CPF: 226. 623. 063-60



018 03004578-8 900405 Pague por esfe ou à sua ordem SOBRAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 24.598.205/0001-89 CENTRO -SOBRAL-CE CLIENTE BANCÁRIO Pairia Genes Tilana CONFECÇÃO: 09/22 DESDE 04/2016 948405544E 0489004055% 600300467884F

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Turica Aulus m. dimesquita CPF: 1226. 623. 063-60

0-50998E004550 CC





Idlandallandlandladladaddadladl

CTCE SALVADOR BA PL 10 MUNICIPIO DE SOBRAL **RUA MIN CESAR CALS, 1660** CD DR J E F GOMES JR 62031-182 - SOBRAL - CE



AD: 00100404

Referência SETEMBRO /2022

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/10/2022

Total a pagar

R\$ 168,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXD

155,55

155,55

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

PACOTE DE MINITOS EIXO-EIXO LOCAL

12,53

12,53

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

OUTROS VALORES

DATA: 02/11/102

CPF: 026 623.063-

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG. VINCULADA: 0554

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

03/NOV/2022

307-599445474-1

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 061411

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ VALON DO PAGAMENTO: 168,08

846900000015 680800240300 150349703614 109080422099

307-599445474-1

1ª VIA

HORA DF 16:45:17

CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/





CTCE SALVADOR BA PI 10 MUNICIPIO DE SOBRAL **RUA MIN CESAR CALS.1660** CD DR J E F GOMES JR 62031-182 - SOBRAL - CE

AD: 00100380

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/11/2022

Total a pagar

R\$ 151.86

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$

151,86 151,86

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

ATT TO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

CPF: 026.623.063-60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-599445472-5

03/NOV/2022

HORA DF 16:44:56 LOT. 05.025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 151,86

846100000013 518600240304 150349703614 109080422107

307-599445472-5

1ª VIA

à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

018 03004578-8 900407 Pague por este e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 24.598.205/0001-89 CLIENTE BANCÁRIO CENTRO -SOBRAL-CE Irlana Paiera DESDE 04/2016 Games CONFECÇÃO: 09/22 2104055492 0189004075A 600300457884A

> ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Tunico Airlista de misquito.
CPF: 226. 623. 063-60

17 025400386607-7





CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

Avenida Ministro César Cals, 1660 Cidade Doutor losé Euclides Ferreira Gomes Junior - Sobral - CE

Fone (88)836110908

Tomador

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do

novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPI: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:

0697409-41

Contrato

49919

Prest. Serviço

Setembro/2022

Número Documento Fiscal: 000.231.785

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de

Comunicação Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Data Emissão Competência

Vencimento

04/11/2022 09/2022 25/09/2022

Valor R\$ R\$ 108,00

Discriminação de Serviço CFOP QTDE B. Ca	álculo Alíquota Valor Unitário Total
--	--------------------------------------

Serviço de Comunicação Multimidia (SCM)

FIBRA 300 MBPS

CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89

5307

R\$ 108,00

20.00%

R\$ 108.00 R\$ 108.00

Subtotal

R\$ 108.00

ATF TO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL. FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 04 /11 /02

RESPONSAVEL: Tunio

CPF: 026.623.063-60

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação

Valor Total da Prestação

R\$ 108,00

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 1689.63f2.33da.ee2a.e25e.6ace.885d.7148

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS R\$ 21,60

108.00

"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/

SAC: 0800-911-1000

Central de atendimento: (88)36113134

E-mail: sac@sobralnet.com.br

Fonte: IBPT Chave 316341 Tributos Aprox.: Federal R\$ 14.53 (13,45%) Total R\$ 14,53 (13,45%)

Observações



SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado,701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP:62050-245 0800 911 1000

> CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO R\$108,00

Recebi do(a) Sr(a).

CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

a importância de

CENTO E OITO REAIS.

Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE O ACESSO DE INTERNET VENCIMENTO 25/09/2022

pelo que firmamos o presente recibo.

01.300.487/0001-90

Sobral-CE 04 de Novembro de 2022

ASSINATURA O LA DE - OUADITAGE

ERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243

SOBRAL

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS

CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,

FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 04 /11 /22

RESPONSAVEL: Tunica Antesino

CPF: 026.623.063-60

PAGO 04 11 2022

COM RECURSO DO PINDE

ORDENADOR DE DESPESAS

OLAR DINORTARAGA
OHTESTOO Coules

Comp. Banco Agência (1 Conto O 18 104 0554 5 03004578-8 Pague por este cheque a quantia de	78-8 0 AAA 900408 4 108,00 to recis
cheque a quanta de	e centavos acima
· Sobtainet	ou à sua ordem
CAIXA	Solval, 04 de novembro de 20 22
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/22	CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CNPJ 24.598.205/0001-89 Sulona Pairia Genes 100408 018 104 0554 5 03004678-8 0 AAA 100408 4
11.04095481 0169 0 04	G0854 600300G5788G#

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 04 /11 /92

RESPONSAVEL: Tenico Milanderesquita

CPF: 026.623.063-60

COM RECURSO DO PINDE COM RECURSO DO PINDE COMPANDOR DE DESPESAS

JJ 055400386608-5





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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 01.300.487/0001-90

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
- 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 alineas '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 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: A161.934D.801E.5406 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229867568

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 069740941	
CNPJ / CPF: 01300487000190	
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	

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

> EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2022 ÀS 11:29:42 VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

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





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

Nº 0000007777

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000007777/2022

Natureza juridica Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007777







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Certidão n°: 24454538/2022

Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, 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: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço:

R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE /

62050-243

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

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

Validade:24/10/2022 a 22/11/2022

Certificação Número: 2022102400440976049340

Informação obtida em 31/10/2022 11:25:26

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





CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

Avenida Ministro César Cals, 1660 Cidade Doutor losé Euclides Ferreira

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereco: Rua do Atacado, 701 Atrás do

novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:

0697409-41

Contrato

49919

Prest. Serviço

Outubro/2022

Número Documento Fiscal: 000.231.787

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de

Comunicação Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de servicos

Página: 1 de 1

Data Emissão Competência

Vencimento

04/11/2022 10/2022 25/10/2022

Valor R\$ R\$ 108,00

CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89 Inscrição Estadual Discriminação de Serviço

Gomes Junior - Sobral - CE

Fone (88)836110908

CFOP OTDE B. Cálculo Alíquota

Valor Unitário

Total

Adendo: H63ZY8M9 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)

FIBRA 300 MBPS

Tomador

5307

R\$ 108,00

20.00%

R\$ 108,00 R\$ 108,00

Subtotal

R\$ 108,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 04 /11 /22

RESPONSAVEL: Tunica Airlym.

CPF: 026, 623-063-60

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 108,00

Valor Total da Prestação

R\$ 108,00

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a561.390c.3c0c.7cf4.a2c9.758e.b257.6e09 Base de Cálculo do ICMS

108,00

Valor do ICMS

R\$ 21,60

Observações

"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº:

7.846/2022

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/

SAC: 0800-911-1000

Central de atendimento: (88)36113134

E-mail: sac@sobralnet.com.br

Fonte: IBPT Chave 316341

Tributos Aprox.: Federal R\$ 14,53 (13,45%)

Total R\$ 14,53 (13,45%)





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62050-245 0800 911 1000

> CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO R\$108,00

Recebi do(a) Sr(a).

CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

a importância de CENTO E OITO REAIS.

Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE O ACESSO DE INTERNET VENCIMENTO 25/10/2022

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 04 de Novembro de 2022

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

ORDENADOR DE DESPESAS

DATA: 04 /11 /22

CPF: 026. 623.063-60

900409 0554 03004578-8 AAA 018 Pague por este cheque a quantia de CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO SOBRAL CLIENTE BANCÁRIO CNPJ 24.598.205/0001-89 RUA CEL. JOSE SABOIA,300 DESDE 04/2016 Pairia Genry CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/22 #10005507# 0188000095A 600300G5788G#

> ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 04 /11 /92

RESPONSAVEL: Tunico

CPF: 026.623.06

: PAGO 04, 11

ORDENADOR DE DESPESAS

E-60998E004550 rr





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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 01.300.487/0001-90

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
- 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 enderecos http://rfb.gov.br ou <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: A161.934D.801E.5406
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229867568

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 069740941	
CNPJ / CPF: 01300487000190	
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2022 ÀS 11:29:42 VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

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





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

Nº 0000007777

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

No. Requerimento

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

0000007777/2022

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007777







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Certidão nº: 24454538/2022

Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, 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:

01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço:

R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE /

62050-243

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

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

Validade:24/10/2022 a 22/11/2022

Certificação Número: 2022102400440976049340

Informação obtida em 31/10/2022 11:25:26

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





CI ASSIEICAÇÃO	DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATE OF	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
OUTROS-CONV Po ler público Municipal		TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	06/07/2022	04/08/2022	29	05/09/2022
NICIPIO DE SOBRAL		INSTALAÇÃO I			INFORMAÇÕES FISCA		
MIN CESAR CALS 00		UNIDADE CONSUMIDORA	回系统	Contuite r	GAL № 825742724 - SÉRB pela Chave de Acesso em:		ISSÃO: 95/98/2022
62011-060	0001-37 INSC. EST: 069202563	5175643	77	http://dfe-s chave de a	portal selazvirtual,rs.gov.br/f acesso:	5 7497 9410 3175 63	26
		5175643	150	Protocolo CFOP 525	de autorização: 323220002 58: VENDA DE ENERGIA E	3591311 - 06/08/2022	as 00:32:06-03:00
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Data de a	presentação: 15/08/2022		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
MÉS/ANO	VENCIMENTO	R\$ 703,40					
08/2022	20/09/2022		ENSAGENS IMPORTA				
	Unid. Quart. Ps	0.33855 281.70 8.86 0.33855 27.40 0.00 27.46 702.00 27.46 0.00 27.40 0.00 27.46 0.00 27.40 0.00 27.46 0.00 27.46 0.00 27.46 0.00 27.46 0.00 27.46 0.00 27.		0.41641 KMS	548,89 3,53	MERINA C	ONSUMO FAVO ONSUMO DIAS TIPOS DE RRACO (Who) FATURAMENTO 755 90 20 UD 1005 90 30 UD 1005 90 30 UD 1005 90 30 UD 1005 90 30 UD 100 100 UD 100
didor Grandeza	Tartfários Anterior	Atual Medidor kWh/kW QUA	LOUER MOMENTO PO	Nove mon (CONFAZ	QUINA: SO QUINA: SO LOT. 05.0 LOCALIDAD A6. VINCL	325- L/NOV/2022 225175-9 DE: SOBRAL LLADA: 0554 COMPROVANT	segunda-feira a sábado 876675885-6 HORA DE 13:23 TERM 06:
		A CC Mesi	OBRANÇA, CASO JÁ TI /Ano Valor(R\$)	ENHA EFETUADO O PAG		PAGAMENTO: 83820000 03749310	ERGETICA DO CEARA 703,40 0070 034000313003 7060 000051756439 76675885-6

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Turica Airles in demograto

GOM RECURSO DO PMDE

OLAR DINORA PARGADO

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

Comp. Benco Agência C1 Conte C2 Série Cheque n° C3 RS
0 AAA 900410 6 X 70340

AAA 90

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Tunico Airles M. demensinto

1-01998E004550 PP

OLAR DINORY PROCESS



4802719-ELE-647 ENERGIA ATWA - KWI

CLASSIFICAÇÃO	DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LETTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV I Poder público Municipal		TRIFÁSICO	LEITURA	04/08/2022	05/09/2022	32	06/10/2022
MUNICIPIO DE SOBRA AV MIN CESAR CALS (INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FIECA		
CEP: 62011-060	E EUCLIDES SOBRAL CE	5175643		Consulte pe	AL Nº 029688785 - SÉRI la Chave de Acesso em: rtal.selazvirtual.rs.gov.br/		EMISSÃO: 05/09/2022
CPF/CNPJ: 07,598,634	0001-37 INSC, EST: 069202583	N- DO CLIENTE	Xema		28660: 0472 5100 0170 6600 002		
		5175643		CFOP 5258	e autorização: 323220002 : VENDA DE ENERGIA E esentação: 14/09/2022		
MÉS'ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	(1833)				
09/2022	20/10/2022	R\$ 1.423.78		- Marin			

Períodos: Band, Tarif., Verde: 05/08 - 05/09 A partir deste mês, a Enel compartificará de forma automática e sigiliosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto da crédicos, Lei n.º 12.414/2011, Saba mais ent. www.brasilinopositivo.com. Prezado cêrete, a partir de 1º de ogussiu contegiam as visilias dus recontracadores que farão e coleste de dúsius para o Cereso Denis CHOMS lémitados a 16% pela Lei CE nº 18.154/2022, Acresciono 2% de FECOP atá 3/11/2/2023 pela Lei CORS lémitados a 16% pela Lei CE nº 18.154/2023, Acresciono 2% de FECOP atá 3/11/2/2023 pela Lei compartir de 1º de 20/2/2023 pela lei c

				AO DO FATU						
Items de Fetura		Unid.	Quart.	Preço unit (RS) com tributos	Valor (RS)	PISICOFINS	Base Calc ICMS (RS)	Aliquota ICM5	ICMS	Tartta unit (RS)
Energia Alika Form Energia Alika Form Multa		ACESTS.	1,527	0.38314 0.53623	685,96 818,53 19.90	15.65 23.31 0.00	585,65 818,83 0,00	20,00% 20,00% 0,00%	117.81 163.76 0.00	9,29561 9,41373
Subtotal Faturame Subtotal Outros	ente				1.403,86 19.90					
TOTAL					1,423,78	39.96	1.403.88		280.77	
EQUIPAMENTOS	DE NEDIÇÃO E CONSU	MO NO PERIODO								
Nº Medidor 4602719-ELE-647	P.Horário/Segmente HPP	Data Leitura 05.AGO	Leiturs 14557.0	Data Leitura 05:SET	Leiturs 18084.0		ultiplicador 1.0	Comsur 153	no kWh	N° Dies

	TALL DRI	ALIQUETA	(H) (H)	CONSUMO I LWh
PERPASEP COPINS KIMS	1.623,11 3.623,11 1.403,88	0,63 2,30 20.00	7,95 32,90 290,77	MĒBIANO COMBUNO DIAS TIPOS DE 18TE 18TE 18TE 18TE 18TE 18TE 18TE 18T

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

325-876675883-0

21/NOV/2022

HORA DF 13:29:19

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

13 VIA

TERM 061410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1,423,78 838400000146 237800313005 037493108067 000051756439

325-876675883-0

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito auto

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Terrico Airly m de moquito

CPF: 026.623.063-60

Comp. Banco Agénda C1 Conto C2 Série Cheque n° C3 RS

O18 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900411 4 X 1.423, 78

Pague por este cheque a quantia de conto centares e vinte e très recis e contavos acima

ou à sua ordem

SOBRAL

RUA CEL JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL-CE

CONFECÇÃO: 09/22

TOMAN OSSA E DOMAN OSSA E DOMAN ODESDE 04/2016

TOMAN OSSA E DOMAN OSSA E DOMAN ODESDE 04/2016

DESDE 04/2016

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Turica Kinkemulimeaquita
CPF: 026.623.063-60

5-TT998E00h550 PP





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO	DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LETTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV Poder pübäco Municipa		TRIFÁSICO	LEITURA	05/09/2022	06/10/2022	31	05/11/2022
MUNICIPIO DE SOBRA AV MIN CESAR CALS		INSTALAÇÃO? UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FISC		
CEP: 62011-060	0001-37 INSC. EST: 069202583	5175643		Consulte pe	AL Nº 033727598 - SÉRI la Chave de Acesso em: rtal, selazvirtual, rs. gov. br/		EMISSÃO: 06H0/2022
GPF/GNPJ: 07,598,634	0001-37 INSG, EST: 069202563	N/DO CLIENTE	A Party	chave de ac 2322 1007 (1472 5100 0170 6600 003		
		5175643	湯湯	CFOP 5258	autorização: 323220003 : VENDA DE ENERGIA E esentação: 17/10/2022		
MÉS/AND	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	1000	2 APP			
		R\$ 1.614,01		The Married Williams			

MENSIAGENS IMPORTANTE

Períodos: Band, Tarif.; Verde: 05/09 - 06/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que limitaram a alíquiota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua faturao valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 08/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneal.gov.br

Items de Fatura	Unid.	Quant.	Prego unit (RS) com tributos	Valor (RIS)	PRICOFINS	Base Catc ICM5 (R\$)	Aliquota ICM5	ICMS	Tarifa unit (RS)
Energia Aliva Fornecida TE Energia Aliva Fornecida TUSD ICMS-Ajusta Lei Est. 18.154/22 Auros Moratórios Multa	MONTH MONTH	1.570	6,38543 6,53931	804,97 846,72 122,99 26,11 13,52	19.88 27.83 0.00 0.00 0.00	904,97 846,72 0,00 0,00 0,00	20,00% 20,00% 0,00% 0,00%	129.99 169,34 0.00 0.00 0.00	6.295ct 9.41373
Subtotal Faturamento Subtotal Outres				1.451.69 162.32					
TOTAL				1.814.01	47.71	1.451.69		290.33	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUN	NO NO PERIODO								
N* Medidor P.Horario/Segmento 4507719-ELE-647 MFP	Data Leltura 06.SET	Leitura 16084 0	Data Leitura 06 OUT	Leitura 17654.0		attiplicador 1.0	Consur 157		M" Dis

198811114	MAKES CALC SEE		VALUE		CONSUMO	i kW	
PERPASEP COPPES ICMS	1.961,36 1.961,38 1.451,68	6,73 3,38 29,00	3,47 39,24 290,33	MES/ANO TYLITE2 SET12 AB(02) JULY2 JULY2 JULY2 MA(2) M	CONSUMO FATURADO (MM 1570 98 1570 98 1527 90 1755 90 1765 90 1765 90 1765 90 1765 90 1765 90 1765 90 1767 90	DIAS 1) 51 329 30 32 29 31 29 30 31 29 30 31 29 30 31 29 30 31 29 30 31 29 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	THOS DE FATURAMENTO LO LID

DVO MOCAL de Main Filment de Einsende Eldbirg nou tamane de Alusta Ciedar (1706) CONFAZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

325-876675881-3 21/NOV/2022 HORA LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

1ª VIA

HORA DF 13:28:51 TERM 061410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHÍA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 1.614.01

838100000167 140100313006 037493109063 000051756439

325-876675881-3

Medidor Grandezaa Postes Leiburs Leiburs Const. Consume cest?T49-ELE-647 ENERGIO ATMA - NMH HETP 10084.00 17554.00 1570.00 1570.00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA APTA Á SUS QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISE EM 2 CÍCLOS DE FATURAMENTO APOS A SUSPEN A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAG

les/Ano Velor(R\$) 8/28/22 783,48

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito autor

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 21 111 122

RESPONSAVEL: Tunica Airlism. de mesquita

CPF: 026-623-063-60



Comp. Banco Agência Ci Contra C2 Série Cheque n° 2 1.644 O1

1018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900412 2 2 1.644 O1

Pague por este cheque a quantia de contra contra

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Tunica Airlum demisquito

E-21998E004550 PP





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/23080 - PROCESSO Nº: P2127782022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	/alor Estm. RS	Total Estm. R\$	Valor Contr. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia R\$ R\$ R\$		Economia %
 PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: chamex Situação: Declarado vencedor 	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	70,00	27,0422	1892,95	14,9900	1049,30	843,6540	44,57 %
2 - FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, DIMENSOES 24MM X 50M, GOMADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tartan Situacão: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	25,00	23,7767	594,42	8,9900	224,75	369,6675	62,19 %
B - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: eurocel Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	40,00	5,3000	212,00	3,9900	159,60	52,4000	24,72 %
4 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercur Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	200,002	0,1500	75,00	0,1000	20,00	25,0000	33,33 %
5 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: acrilex Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	20,00	11,3056	226,11	8,9900	179,80	46,3120	20,48 %
6 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: acrilex Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	20,00	26,2967	525,93	24,0000	480,00	45,9340	8,73 %
7 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO IRANSPARENTE, CARCA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALADA, UN UNIDADE-Marca: bic Situação: Declardo vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LIDA	120,00	1,0000	120,00	0,3900	46,80	73,2000	61,00 %
B - PAPEL, RECICLADO 40KG, 66X96CM, PACOTE 250.0 FOLHAS-Marca: report Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	20,5767	411,53	20,0000	400,00	11,5340	2,80 %
9 - PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES WAR BADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: ibel Minicae. Declarado veneedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	15,00	34,5633	518,45	25,0000	375,00	143,4495	27,67 %
19 BILLAGO, LATEX, COLORIDO, PACOTE SO.0 UNIDADE-Marca: ARTE LATEX Situação: Declarado vencedar	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	20,00	8,1722	408,61	2,9000	295,00	113,6100	27,80 %
O11 - CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, OKULSO, DFOLHA-MATA: vmp	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LIDA	150,00	1,0000	150,00	0,5900	88,50	61,5000	41,00 %
74								

12 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	40,00	29966	398,67	2,5000	100,00	298,6680	74,92 %	
13 - TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSÁS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	42,1500	421,50	29,9900	299,90	121,6000	28,85 %	
14 - TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: tilibra Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	40,00	4,4000	176,00	2,8000	112,00	64,0000	36,36 %	
15 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	15,00	37,9567	56,35	20,0000	300,00	269,3505	47,31 %	
16 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: mg Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	15,00	18,2383	273,57	15,0000	225,00	48,5745	17,76 %	
17 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: pilot Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	30,00	2,9233	87,70	2,3000	00'69	18,6990	21,32 %	
18 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	11,1300	111,30	7,9900	79,90	31,4000	28,21 %	
19 - FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: eurocel Situacão: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	30,00	0,8167	24,50	0,5900	17,70	6,8010	27,76 %	
20 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X2S0X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: polibras Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	30,00	7,1859	215,58	6,0000	180,00	35,5770	% 05'91	
21 - TECIDO, NAO TECIDO T.N.T, POLIPROPILENO 40 G/M², CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 METRO-Marca: ACP Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	20,00	3,0000	150,00	2,1000	105,00	45,0000	30,00 %	
22 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESFESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	80,00	3,1667	253,34	2,0000	160,00	93,3360	36,84 %	
23 - CORRETTVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: vmp Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	25,00	2,0000	20,00	1,4400	36,00	14,0000	28,00 %	
24 - LAPIS DE COR, REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5CM, VARIACAO +/- 0,5CM, CAIXA 12.0 UNIDADE-Marca: nobre Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	3,5000	175,00	3,1900	159,50	15,5000	8,86 %	
25 - LAPIS DE CERA, DIVERSAS CORES, ESTACA, CAIXA 12.0 UNIDADES- Marca: KOALA Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	40,00	4,3333	173,33	3,4000	136,00	37,3320	21,54 %	
(0000									

Situação: Declarado venceum

TOTAL ITENS FINALIZADOS:	INALIZADOS:			8.646,0156		5.671,4500 2.974,565	2.974,565	34,40 %
Situação: Declarado vencedor								
UNIDADE-Marca: acritex	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	20,00	2,9100	145,50	2,2000	110.00	35,5000	24,40 %
Situação: Declarado vencedor								
UNIDADES-Marca; brw	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	8,00	12,0000	00'96	10,3900	83,12	12,8800	13,42 %
28 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0								
Situação: Declarado vencedor								
UNIDADE-Marca: vmp-tac	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	2,00	55,3333	110,67	44,7900	89,58	21.0866	19.05 %
27 - PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0								
Situação: Declarado vencedor								
GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES-Marca:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	20,00	3,9500	79,00	3,0000	90,09	19,0000	24,05 %
26 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI		_						

						(%	
RESUMO GERAL	Total estimado para contratação: R\$ 8.646,02	Total estimado nos itens finalizados:R\$ 8.646,02	Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	Total estimado nos itens desertos:	Total Contratado: R\$ 5.671,45	Economia Gerada*: R\$ 2.974,5700 (34.4%)	





CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA Travessa Offir Azevedo, 23, Centro, Massapê

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, pagos com os recursos do PMDE conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 007/2022.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	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		15	25,00	375,00
2	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: vmp	AVULSO 1.0 FOLHA	150	0,5900	88,50
3	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	AVULSO 1.0 UNIDADE	40	2,50	100,00
4	TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: radex		10	29,99	299,90
5	TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: tilibra	UNIDADE 1.0 UNIDADE	40	2,80	112,00
6	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: masterprint	PACOTE 50.0 UNIDADES	15	20,00	300.00 INORA 4

75.551.355/0001-927 M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA Trav. Offir Azovedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000

SSAPE

CEJ



CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

	CEI DINORÁ GONDIM LI	NS ARAGAO			
7	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: mg	PACOTE 200.0 FOLHAS	15	15,00	225,00
8	CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: pilot	CARTELA 1.0 UNIDADE	30	2,30	69,00
9	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: acc	CAIXA 50.0 UNIDADE	10	7,99	79,90
10	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: eurocel	M 1.0 UNIDADE	30	0,59	17,70
11	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: polibras	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	30	6,00	180,00
12	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ibel	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	80	2,00	160,00
13	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: vmp	FRASCO 18.0 MILILITRO	25	1,44	36,00
14	LAPIS DE COR, REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5CM, VARIACAO +/-0,5CM, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: nobre	CAIVA 12 0	50	3,19	159,50
15	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: , MARCA: acrilex	CAIXA 6.0 UNIDADES	20	3,00	60,00
16	PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: vmp-tac		2	44,79	89,58
17	CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: brw		8	10,39	83,12
18	MASSA PARA MODELAR, 06 CORES VARIADAS, ATOXICO, CAIXA 6.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: acrilex		50	2,20 AR D	110,00 R\$ 2.54
Valor	Total do(s) item (ns) R\$			(r	N\$ 2.04

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevede, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000 L.MASSAPE

CEJ



CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, localizada na Avenida Ministro César Cáls, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr., no prazo de 7 (sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente.

Maria Lucielle Holanda de Sousa

Maria Churchk Holanda de Sousar

Diretor (a) do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão/

CONTRATANTE

M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000 LMASSAPÉ

CEJ



DANFE	o portal naciona a.gov.br/portal	
VENDA NO ESTADO 323220077289495 23/11/2022 16:0 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNP1/CPF 060301279 05.551.355/0001-92		al da NF-e
000301279	1:32	
PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO 24.598.205//		23/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MINISTRO CESAR CALS, 1660 CIDADE DOUTOR JOSE E 6 MUNICÍPIO PONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADU	52031-182	23/11/2022 HORA DA SAÍDA
MONCEPIO CE	5000	15:57:33
SOBRAL (88)3611-1583 CE PAGAMENTO		1.0.0.100
DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO	;ko	VALOR
Cheque 2.545,20		
CÁLCULO DO IMPOSTO TAMOS DO ICAS SUBST. VALOR DO I	LOR TOTAL DOS PI	RODUTOS
BASE DE CALCULUI DO CAIS	THE PART OF SEC.	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VAL	LOR TOTAL DA NO	2.545,20 TA
0.00 0.00 0.00 0.00		2.545,20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANIT PLACA DO VEÍCULO U	JF CNPJ/C	PF
9 - SEM FRETE	in thirds	ÃO ESTADUAL
ENDERECO MUNICÍPIO U	JF INSCRIÇ	AO ESTADAL
QL'ANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO	PESO LÍO	QUIDO
VIVIATINAME ESTEVIE MARKET		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CODIGO DO PROD. DESCRIÇÃO DO PRODITTO (SPRVICO) NCM/SH (SOSN) CFOP UNID. QUANT. UNIT PRODUCTO PERCANO. CALC IC		VALOR ALIQUOTAS
75ERV. 27609 PLACA BORRACHA EVA 40X48CM COR. 40021911 0102 5102 UND 15,00 25,00 375,00 0,00	0,00 0,00	
VAR.IBEL 0.00	0,00 0,00	0 0,00 0,00 0,00
VARIADAS VMP		
24496 PINCEL P/QDO BCO 10CM COR.VARIADA 95059000 0102 5102 UND 40,00 2,50 100,00 0,00	0,00	
26540 TINTA P/PINCEL QDO BCO C.DIV.C/12 32159000 0102 5102 CX 10,00 29,99 299,90 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
RADEX 7897256210016 TESOURA MOD.ESC.17CM PONTA 83011000 0102 5102 UND 40,00 2,80 112,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ARRED.TILIBRA	0,00 0,00	0.00 0.00 0.00
2000 100 2000 PAPEL ECT OCRAFICO 180G C/50 1000 E100 PCT 15 00 20 00 20 00		
MASTERPRINT 40020010 TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR	0.00	
MASTERPRINT 30060 PAPEL A4 40KG BRANCO C/200FLS MG 48101989 0102 5102 UND 15,00 225,00 0,00	0,00 0,00	1 100
MASTERRINT 30060 PAPEL A4 40KG BRANCO C/200FLS MG 48101985 0102 5102 UND 15,00 225,00 0,00 13609 CANETA MARCADORA CD COR. 33042010 0102 5102 UND 30,00 2,30 69,00 0,00 DIVERSAS PILOT	0,00 0,00	000 000 00
MASTERRRINT 30060 PAPEL A4 40KG BRANCO C/200FLS MG 48101989 0102 5102 UND 15,00 15,00 225,00 0,00 13609 CANETA MARCADORA CD COR. 33042010 0102 5102 UND 30,00 2,30 69,00 0,00 DIVERSAS PILOT 7896303600947 GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO C/50 83051000 0102 5102 CX 10,00 7,99 79,90 0,00	0,00 0,00	FI (1707) (1708) (1707)
MASTERPRINT 30060 PAPEL A4 40KG BRANCO C/200FLS MG 48101985 0102 5102 UND 15,00 15,00 225,00 0,00 13609 CANETA MARCADORA CD COR. 33042010 0102 5102 UND 30,00 2,30 69,00 0,00 DIVERSAS PILOT 7896303600947 GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO C/50 83051000 0102 5102 CX 10,00 7,99 79,90 0,00 11006 FITA ADESIVA TRANSP.12X30 EUROCEL 48114110 0102 5102 UND 30,00 0,59 17,70 0,00 0,00 11006 FITA ADESIVA TRANSP.12X30 EUROCEL 48114110 0102 5102 UND 30,00 0,59 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00	0 0,00 0,00 0.0
MASTERPRINT 30060 PAPEL A4 40KG BRANCO C/200FLS MG 48101985 0102 5102 UND 15,00 15,00 225,00 0,00 13609 CANETA MARCADORA CD COR. 33042010 0102 5102 UND 30,00 2,30 69,00 0,00 DIVERSAS PILOT 30,00 20,00 10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,00 0,00 0,00
MASTERRINT 30060 PAPEL A4 40KG BRANCO C/200FLS MG 48101985 0102 5102 UND 15,00 15,00 225,00 0,00 13609 CANETA MARCADORA CD COR. 33042010 0102 5102 UND 30,00 2,30 69,00 0,00 DIVERSAS PILOT 7896303600947 GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO C/50 83051000 0102 5102 CX 10,00 7,99 79,90 0,00 ACC 11006 FITA ADESIVA TRANSP.12X30 EUROCEL 48114110 0102 5102 UND 30,00 0,59 17,70 0,00 29816 PASTA ARQ,MORTO 350X250X130MM 39261000 0102 5102 UND 30,00 6,00 180,00 0,00 POLIBRAS ARTIGO DEC.FOL EVA COR.DIVE. 40021911 0102 5102 UND 80,00 2,00 160,00 0,00 40X60CM IBEL	0,00 0,00	0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
MASTERRINT 30060 PAPEL A4 40KG BRANCO C/200FLS MG 4810198 0102 5102 UND 15,00 15,00 225,00 0,00 13609 CANETA MARCADORA CD COR. 33042010 0102 5102 UND 30,00 2,30 69,00 0,00 DIVERSAS PILOT 7896303600947 GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO C/50 83051000 0102 5102 CX 10,00 7,99 79,90 0,00 1006 FITA ADESIVA TRANSP.12X30 EUROCEL 48114110 0102 5102 UND 30,00 0,59 17,70 0,00 1006 PASTA ARQ.MORTO 350X250X130MM 39261000 0102 5102 UND 30,00 6,00 180,00 0,00 15425 ARTIGO DEC.FOL EVA COR.DIVE. 4002191 0102 5102 UND 80,00 2,00 160,00 0,00 1599014945048 CORRETIVO LIQUIDO BRANCO 18ML VMP 35061090 0102 5102 UND 25,00 1,44 36,00 0,00 7898569715052 LAPIS DE COR MADEIRA COR.DIV.C/12 96099000 0102 5102 CX 50,00 3,19 159,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MASTERPRINT MAST	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
MASTERPRINT	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
MASTERPRINT	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-0 - ENTRADA 1 2322 1105 5513 5500 0192 5500 0000 0047 1910 0047 1989 000 - MASSAPE - CE 1 - SAÍDA TEL: (88)3643-1051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 000004719 fl. 2 /2 www.nfc.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 000 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 323220077289495 23/11/2022 16:01:32 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 05.551.355/0001-92 060301279

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ALÍQU ICMS	IPL
	TINTA P/DESENHO COR.VARIADA C/6 ACRILEX	32131000	0102	5102	сх	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45001	PAPEL TRANSPARENTE 45X25M CONTATO VMP-TA	39219090	0102	5102	UND	2,00	44,79	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CANETA MARCA TEXTO GEL C.DIVER. C/12 BRW	96082000	0102	5102	СХ	8,00	10,39	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100000	10000
7891153070063	MASSA P/MODELAR 6 CORES ACRILEX	34070010	0102	5102	UND	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATE_TO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

RESPONSAVEL: Texaica Aistes in dimesquieta



H. M. G. Travessa Offir Azevedo, 23 - centro COMERCIO Massapê/CE - CEP 62.140.00 **RECIBO RS DE MIUDEZAS LTDA** Fone: (88) 88 99322-5156 (CNPJ.: 05.551.355/0001-92 Recebemos do(a) Sr. (a) a importância de referente a 05.551.355/0001-927 H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LIDA A OPÇÃO BRINDES (86) 99207.1209 Trav. Offir Azers 326/CE Centro - CEP: 62.140-000 25 de novembro de 2022 CEJ Assinatura

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

COM RECURSO DO PMDE COM RECURSO DO PMDE COM RECURSO DO PMDE COM RECURSO DE DESPESAS

DATA: 05 /11 /92

RESPONSAVEL: Timica Airlam demognito

CPF: 026. 623. 063-60



104 03004578-8 900420 018 0554 AAA Pague por este e centavos acima ou à sua ordem CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO SOBRAL CMPJ 24.598.205/0001-89 RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/22 2404855422 04894842454 644388457884

> ATE . 10 QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 05 /11 /02

RESPONSAVEL: Turica Airlism de prisquito

CPF: 026.623.063-60

h-02998E004550 rr

COM RECURSO, DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

CNPJ: 05.551.355/0001-92

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:47:55 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: 3E19.F04A.22B4.AB8E Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227140172

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 060301279	
CNPJ / CPF: 05551355000192	
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/10/2022 ÀS 09:13:06 VÁLIDA ATÉ 04/12/2022

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





ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 305/2022

Nome:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23, , CENTRO, MASSAPÈ - CE	- 1
Documento:	05.551.355/0001-92	
Inscrição Contribuinte:	7216	
Inscrição Municipal:	431310	

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do municipio, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	
Cidade:	MASSAPÊ - CE	
Data:	Segunda-feira 31 de Outubro de 2022	
Cod. Valid.:	5139610BF5	

VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 SOUZA MARQUES:03845051396 Dados: 2022.10.31 10:50:58 -03'00'

Departamento de Tributação e Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ

CNPJ: 07.598.691/0001-16

IMPRESSO POR: Mariane

31/10/2022 09:4

gabinetepmmassape@hotmail.com

(88)3643-1499



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.551.355/0001-92 Certidão nº: 23456786/2022

Expedição: 25/07/2022, às 07:08:42

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.551.355/0001-92, 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: 05.551.355/0001-92

Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Endereco: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

Validade:02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110200452294140311

Informação obtida em 14/11/2022 07:26:38

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



			V-14-7 (1) (20-2017年)				1140		
			70.000			BT30 sector	\$1,000,00	ME +310 20	
ecordinal PREFERENCE VIDAL PLAN TOWERS	FR DADI.		Could provide all the restrict separate with the control of the country of the co	Unida (\$200)	* #3	#61.2kom	on error	PS DOC BA	Hes
TRACT OLD STATE OF THE STATE OF	esman.) es	The results of the second seco	(548	2011/16	#\$1.712/m	\$0.100,00	Nation:	lsan.
eccelists controlled supercision capers	racitia	-	Charles A. S. F. Halles C. C. Transa MCATAN Parameter Services and Communication of the Commu	in de	No. of Sec.	Ç 1 10mm	Res.	14-	116

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P214164/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. CONTRATADA: Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382, inscrita no CNPJ nº 23,780,502/0001-88, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/24528 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 / Locação de Máquinas e Equipamentos Locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica: Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5, DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Sousa, Secretário Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual, DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P212778/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinora Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23080 e seus ANEXOS. devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.135.45 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4578-8. 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. Tunica Airles Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucielle Holanda de Sousa - Contratante e Handreara Miranda Gomes-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P212778/2022 - CONTRATANTE; Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA -ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II. da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23080 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de

Consumo Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica: Agência: 0554; Operação: 003: Conta: 4578-8. 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. Tunica Airles Martins de Mesquita. Coordenadora Pedagógica, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucielle Holanda de Sousa-Contratante e Edson Guilherme de Oliveira-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365 0001-50. CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA -ME. inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE, DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 132.00 (Cento e trinta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. 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. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666 1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Adelina Fernandes de Paulo - Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. CONTRATADA: Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 717.10 (Setecentos e dezessete reais e dez centavos), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. 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. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022. DOS SIGNATARIOS: Maria Adelina Fernandes de Paulo Contratante e Ana Cassia Aguiar Ágape - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365 0001-50. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA GOMES. inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, incto p. da Lei no 8.666/93. a Cotação Eletrônica nº 2022/080/00 p. seus Arda SOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA. tudo pare integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constigui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atendo as necessifiades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMIDE. DO VALOR DO FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato gal PADO (Se Conjue cento e sessenta e dois reais), a ser pago con o recursos da Escola Buard Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Romônica a reacido 555: