

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 Domingos Olímpio

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2021**

Data da Análise: **30/12/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	40.929,47
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	187,20
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	104,68
Receita Total:	48.172,99

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2021	26/11/2021	160,62	
POLO	GÁS	novembro/2021	16/11/2021	4.600,00	GRANGAZ
POLO	INTERNET	novembro/2021	26/11/2021	83,00	BRISANET
POLO	INTERNET	novembro/2021	26/11/2021	83,00	BRISANET
POLO	LUZ	outubro/2021	26/11/2021	1.549,07	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	05/11/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	outubro/2021	26/11/2021	141,37	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	outubro/2021	26/11/2021	554,83	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	outubro/2021	26/11/2021	434,90	
				7.675,79	

Saldo: **40.497,20**

CONSELHO ESCOLAR
CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2021

Francisca Joelma D. de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO

Nº Processo :

P177461/2021

Data Abertura :

07/12/2021 - 21:16

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Domingos Olímpio

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/12/2021 - 21:16	Paulo Barbosa Junior
2			
3			
4			
5			
6			



CEI DOMINGOS OLÍMPIO
RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.
Telefone: (88) 3611-1504

E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO Nº 049/2021

Sobral, 03 de DEZEMBRO de 2021.

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC
Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, referente ao mês de **NOVEMBRO/2021**, no valor de **R\$ 7.161,00** (sete mil e cento e sessenta e um reais).

Atenciosamente,

Francisca Joelma X. de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato Nº 447/2021
Diretor Escolar DAS - 1

Ilmo Sr.
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO-
SOBRAL-CE FONE: (88)
3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Sirliane de Sousa Silva, Jose Mauricelio Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, NOVEMBRO/2021, no saldo no valor de **R\$ 40.929,47 (quarenta mil e novecentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.675,79 (sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 03 de DEZEMBRO de 2021.

Maria Sirliane de Sousa Silva Maria Sirliane de S. da Silva RG: 96031017333
Assinatura

Jose Mauricelio Aureliano Moreira Jose Mauricelio Aureliano Moreira RG: 20087066437
Assinatura

Leonice Aline Costa Mendes Leonice Aline Costa Mendes RG: 20071170898
Assinatura

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 92015172114



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 05/12/2021 - 17:47

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/11/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
12/11/2021	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
12/11/2021	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
16/11/2021	900464	CHEQ COMP	4.600,00 D	4.600,00 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	4.600,00 C	0,00 C
26/11/2021	900465	CHEQUE SAC	83,00 D	83,00 D
26/11/2021	900466	CHEQUE SAC	83,00 D	166,00 D
26/11/2021	900467	CHEQUE SAC	1.549,07 D	1.715,07 D
26/11/2021	900468	CHEQUE SAC	434,90 D	2.149,97 D
26/11/2021	900469	CHEQUE SAC	160,62 D	2.310,59 D
26/11/2021	900470	CHEQUE SAC	554,83 D	2.865,42 D
26/11/2021	900471	CHEQUE SAC	141,37 D	3.006,79 D
26/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.006,79 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



05/12/2021 17:52


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/12/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0.4436	1.9723	1.9862	1.749052	1.756811

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 ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612 513/0001-60	Conta Corrente 003.00004175-8	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.929,47C	23.400.939239
Aplicações	7.161,00C	4.086.074025
Resgates	7.675,79D	4.389.879533
Rendimento Bruto no Mês	187,20C	
IRRF	104,68D	45.593976
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.497,20C	23.051.539754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	69,00D	39.520103
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	7.161,00C	4.086.074025
16 / 11	RESGATE	4.600,00D	2.632.001706
	IRRF	13,70D	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	3.006,79D	1.718.357724
	IRRF	10,70D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,64D	8,333281
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	21,52D	12,249467
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	18,00D	10,245837
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,83D	7,872218
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,02D	5,703516
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,09D	1,189655

Dados de Tributação
Rendimento Base

518,10

IRRF

104,68

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.



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	nov/21
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	20.612.513/0001-60
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400, VILA UNIÃO - SOBRAL/CE	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 40.929,47	R\$ 7.161,00	R\$ -	R\$ 82,52	R\$ 48.172,99
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	01/11/2021 A 30/11/2021
R\$ -	R\$ -	R\$ 7.675,79	R\$ 40.497,20	1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	26 - PAGAMENTO CHQ	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	FORNECIMENTO DE GÁS	PMDE		NF	2.344	16/11/2021	900464	16/11/2021	R\$ 4.600,00
2	BRISANET LTDA	04.601.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE		NF	-	26/11/2021	900465	26/11/2021	R\$ 83,00
3	BRISANET LTDA	04.601.397/0001-29	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE		NF	-	26/11/2021	900466	26/11/2021	R\$ 83,00
4	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		NF	-	26/11/2021	900467	26/11/2021	R\$ 1.549,07
5	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		NF	-	26/11/2021	900468	26/11/2021	R\$ 434,90
6	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO ÁGUA	PMDE		NF	-	26/11/2021	900469	26/11/2021	R\$ 160,62
7	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO ÁGUA	PMDE		NF	-	26/11/2021	900470	26/11/2021	R\$ 554,83
8	OI S.A	07.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE		NF	-	26/11/2021	900471	26/11/2021	R\$ 141,37
9	DB GESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE		-	-	05/11/2021	-	05/11/2021	R\$ 69,00
											R\$ 7.675,79

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 03 DE DEZEMBRO DE 2021	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Ato Nº 447/2021
Diretor Escolar DAS - 1





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União/Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504- CEP: 62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23252243



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Avenida Perimental, nº 24 - Centro, Granja-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para para aquisição de GÁS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS: FORNECIMENTO PARA ESCOLA POLO E PARA O ANEXO, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/20549.

Com isso, solicito a entrega do material na sede do Centro De Educação Infantil Domingos Olímpio, localizada na Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

29 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
CONTRATANTE





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **CEI DOMINGOS OLIMPIO**, localizada na Rua Primeiro de Janeiro, 400, Vila União, Sobral- Ce, a importância de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) referente à compra de 40 (quarenta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°2344.**

GRANJA, 16, Novembro DE 2021.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116037

7

Assinado de forma digital por

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2021.11.10 17:42:55 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO 16/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O	
☒ MATERIAL	☐ SERVIÇO
DESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA <u>16/11/2021</u>	
<u>Nayara Cristina de S. Costa</u>	
ASSINATURA	





CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP Nº 1.546**
Data da Publicação 18/12/2017 : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
EXPOSICAO - GRANJA - CE**

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

Emitido às **09:43:02** horas do dia **17/08/2021** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **1FFF.6362.62C5.C521**

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor de Depto. Tributos Mat.: 21859	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matrícula 8282
DIRETOR DO DEPARTAMENTO	FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 05/11/2021 09:14:50 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2022 VALIDADE: 60 dias.	
Codigo autenticação: 202100272670016361144906750551	





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202115539995

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/09/2021 ÀS 07:21:20
VÁLIDA ATÉ 26/11/2021

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:18 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: **1292.9C04.41F1.18A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 23557125/2021

Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 01/11/2021 a 30/11/2021

Certificação Número: 2021110102022966473595

Informação obtida em 09/11/2021 10:49:29

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/20549 - PROCESSO Nº: P1664372021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, COZINHA RECARGA, BOTTUJO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	40,00	117.193,3	4.687,73	115.000,00	4600,00	87.7120	1,87 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				4.687,7320		4.600,0000	87,7320	1,87 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.687,73

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.687,73

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.600,00

Economia Gerada*: R\$ 87,7320 (1,87%)

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





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União/Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504- CEP:62.021-095- CNPJ 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23252243



CONTRATO

CONTRATO Nº001/2021 – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO
PROCESSO NºP166437/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI DOMINGOS OLÍMPIO E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO, inscrito no CNPJ nº 04.662.919/0001-00, com sede na Rua Primeiro de Janeiro, 400 – Vila União, Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. Francisca Joelma Xavier de Oliveira, inscrito no RG sob o nº 92015172114, CPF nº 568.544.633-00, residente e domiciliado na Travessa Cassimiro de Abreu, 17 - Alto da Brasília, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na AVENIDA PERIMENTAL, Nº 24, Centro, Granja – CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no RG sob o nº 2002099107411 e CPF nº 030.511.603-77, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº2021/20549 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/20549 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de recarga de gás, botijão, 13.0 quilogramas imprescindível ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	747470 - GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: FORNECIMENTO PARA ESCOLA POLO E PARA O ANEXO	40	115,00	4.600,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 4.600,00 (quatro mil seiscentos reais)**, a ser pago com recursos da CEIDOMINGOS OLÍMPIO, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica
Agências: 0554
Operação: 003
Conta:4175-8

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.21 14:30:03 -03'00'





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União/Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504- CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23252243



CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 07 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizado na Rua Primeiro de Janeiro, 400 – Vila União, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados a ele.

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI DOMINGOS OLÍMPIO e será efetuado até 07 (sete) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União/Sobral-CE
Fone (88) 3614-1504- CEP 62.021-095- CNPJ 20.612.513/0001-60
E-mail cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23252243



6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.21 14:30:47 -03'00'



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União/Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504- CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23252243



n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações



KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.21 14:31:04 -03'00'



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União/Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504- CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243



assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Najara Cristina de

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1ª de Janeiro, 400 - Vila União/Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504- CEP: 62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23252243

PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Sousa Costa, gestora de compras e 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 25 de outubro de 2021.

Francisca Joelma X. Oliveira

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017

Diretor escolar DAS

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
Contratante

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.21 14:31:59 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. *Flávia de Sousa Sampaio*

CPF: 011.900.023-70

2. *Keila Maria de Sousa Oliveira Evangelista*

CPF: 022.193.583-56



recargas de extintor BC (CO2) 4 quilogramas, 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\$ 155,72 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a ser pago com recursos do Cel. Tereza Rodrigues Dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela MARIA DO SOCORRO NUNES DE PAULA SERVIDORA EFETIVA, 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 06 DE OUTUBRO DE 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo Da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Ivanildo Moura Pereira - CONTRATADO. EXTRATO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 - CEI DOMINGOS OLÍMPIO - PROCESSO Nº P166437/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO, inscrito no CNPJ sob o nº 04.662.919/0001-00. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/20549 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, sendo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de recarga de gás, botijão, 13,0 quilogramas imprescindível ao funcionamento desta instituição de ensino, 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\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 4175-8. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Najara Cristina de Sousa Costa, 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 06 DE OUTUBRO DE 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Francisca Joelma Xavier de Oliveira CONTRATANTE e Karine da Costa Oliveira - CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 - ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO - PROCESSO Nº P157855/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº 10.668.025/0001-11. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/11335 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, sendo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada em fornecimento de 16 gás liquefeito de petróleo - GLP, composição propano e butano, gás de cozinha, botijão de 13 quilogramas, 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\$ 1.744,00 (hum mil e setecentos e quarenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Antonio Mendes Carneiro, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 2247-8. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Maria Guilherme Barros Ferreira, professora efetiva, 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 27 DE OUTUBRO DE 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Adelina Fernandes de Paulo - CONTRATANTE e Karine da Costa Oliveira - CONTRATADO.

PORTARIA Nº 126/2021 - SME - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital nº 10/2019 - SME, publicado no DOM nº 692 ao dia 10 de dezembro de 2019, bem como o disposto no RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores, publicado no Diário Oficial do Município de nº 718 de 23 de janeiro de 2020, com o nome dos candidatos considerados aptos, RESOLVE tornar pública a relação dos candidatos que NÃO COMPARECERAM (ANEXO ÚNICO) na data designada para entrega da documentação e lotação, conforme Décimo

Primeiro Termo de Convocação do Edital 10/2019 - SME, publicado no DOM 1175 de 05 de outubro de 2021. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, em 29 de outubro de 2021. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Classificação	Inscrição	Nome	Nota	Cargo
17	64600	MARIA HELENA FERNANDES ALBUQUERQUE	Nota 01	PROFESSOR DE HISTÓRIA
18	64601	CLAUDINE PEREIRA PIRES	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
19	64602	GRACIANE SILVA	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
20	64603	SANDI OLIVEIRA FREITAS	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
21	64604	ANDRÉ LUIZ SOUZA NEVES	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
22	64605	ARISTIDE VASCONCELOS DA SILVA	Nota 01	PROFESSOR DE PORTUGUÊS
23	64606	DEBORA BRAGA PRADO ALBUQUERQUE	Nota 02	PROFESSOR DE CIÊNCIAS
24	64607	WILLIAN SOUSA DAMASCENO	Nota 02	PROFESSOR DE CIÊNCIAS
25	64608	PAULO RICARDO LIMA LOPES	Nota 03	PROFESSOR DE PORTUGUÊS
26	64609	ALEXSANDRE VITORINO FERREIRA	Nota 03	PROFESSOR DE PORTUGUÊS
27	64610	ANTONIO RAYNER LOPES FERREIRA	Nota 03	PROFESSOR DE PORTUGUÊS
28	64611	LUANA PARENTE	Nota 03	PROFESSOR DE PORTUGUÊS
29	64612	VERA ELLEN TAVARES DA SILVA	Nota 07	PROFESSOR DE HISTÓRIA
30	64613	ALEXANDRE GUSTAVO SAMPAIO	Nota 07	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
31	64614	MATEUS ALBUQUERQUE DA SILVA	Nota 07	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
32	64615	THIAGO AGUIAR DE ALBUQUERQUE E COSTA	Nota 07	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
33	64616	MARIA FÁBIO DE SAZ	Nota 07	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
34	64617	DANIELLE DA SILVA BRAGA	Nota 07	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
35	64618	ANA CRISTINA BARREIRA TEIXEIRA	Nota 07	PROFESSOR DE MATEMÁTICA
36	64619	PATRICIA RODRIGUES ARAUJO	Nota 08	PROFESSOR DE PORTUGUÊS

EDITAL Nº 10/2019 - SME - DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE CONVOCACÃO - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital nº 10/2019 - SME, que tem como objeto o "PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFESSORES PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO", bem como o disposto no RESULTADO FINAL do referido processo seletivo, publicado no Diário Oficial do Município nº 718 de 23 de Janeiro de 2020, RESOLVE: Art. 1º. Convocar os candidatos aprovados na Seleção Pública Simplificada, regulada pelo Edital nº 10/2019 - SME, segundo a ordem de classificação dos candidatos, dispostos no ANEXO I deste termo, para que possam se apresentar para realizar a devida LOTAÇÃO, no dia 04 de novembro do corrente ano às 08:00 horas, no Museu do Eclipse, localizado à Rua Cel. Rangel, S/N - Praça do Patrocínio - Centro, Sobral/CE. Art. 2º. Após a lotação, os candidatos deverão se apresentar à respectiva unidade de ensino a qual foi lotado, munidos de carta de apresentação, expedida pela Coordenadoria de Gestão e Valorização de Pessoas (COGEV/SME), bem como nos documentos dispostos no ANEXO II e III deste ato, todos devidamente preenchidos e acompanhados da documentação abaixo relacionada (original e cópia): a) Declaração de não acumulação ilícita de cargos, empregos e funções públicas (ANEXO II) com firma reconhecida. b) Declaração de bens (ANEXO III) com firma reconhecida; c) Número de conta corrente no Banco ITAÚ (caso não possua conta, providenciar a abertura junto ao banco, conforme dia estipulado pela Coordenadoria de Gestão e Valorização de Pessoas - COGEV/SME. A carta para apresentação junto ao banco, será entregue pela COGEV após a lotação; d) RG; e) CPF; f) Comprovante de residência atualizado; g) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); h) PIS/PASEP; i) Título de Eleitor; j) Carteira de Reservista (sexo masculino); k) Certificado de Escolaridade; l) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). m) Cópia do cartão de vacinação contra Covid-19 (pelo menos 1ª dose) n) Cópia do comprovante da ficha de pré-cadastro realizado. O preenchimento deve ser realizado pelo candidato, no site <http://precadastroh.sobral.ce.gov.br/> Art. 3º. Posterior a entrega dos documentos e exames à unidade de ensino a qual o candidato foi lotado, a COGEV/SME irá analisar a documentação e adotar as providências para a contratação do candidato aprovado na seleção pública em epígrafe. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Sobral (CE), 29 de outubro de 2021. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Classificação	Inscrição	Nome	Nota	Cargo	Data de Entrega
22	64177	MARIA ANE AMARAL DA SILVA	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
23	64550	JOSÉ LUIZ MARQUES JUNIOR	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
24	64509	MARIA LEITE DA RE ALDO DOS SANTOS	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
25	64670	ANTONIO DIONISIO CAMILO MARQUES	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
26	64675	LUCIANO MARQUES PRADO	Nota 01	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
27	64440	RODOLFO DE SOUSA GOMES	Nota 01	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
28	64592	JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO	Nota 01	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
29	67083	JANE CLÁUDIA BARROS LOPES DE TR	Nota 01	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
30	65711	LUCILENE MENDES BRANDAO	Nota 01	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
31	64610	ANA PAULA GOMES MARTINS	Nota 02	PROFESSOR PEDAGOGO	04.11 - 08.00 horas
32	64697	SIMONE LIMA SALES	Nota 03	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
33	65722	MARIA ELANE DA SILVA LIMA	Nota 03	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
34	65815	JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO MARQUES	Nota 06	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
35	64747	ANTÔNIO ALFREDO MARQUE VICTOR	Nota 06	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
36	64745	FRANCISCA JULIA AVELINO MARREIRO	Nota 06	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04.11 - 08.00 horas
37	64672	MARIA DO CARMO PONTE ARAUJO	Nota 07	PROFESSOR DE CIÊNCIAS	04.11 - 08.00 horas
38	64687	FRANCISCO VALDESO OLIVEIRA LIMA	Nota 07	PROFESSOR DE GEOGRAFIA	04.11 - 08.00 horas
39	64650	MARCIANO RODRIGUES MORAES NETO	Nota 07	PROFESSOR DE GEOGRAFIA	04.11 - 08.00 horas
40	64656	JAMILSON ALVES SILVA	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
41	64673	FRANCISCO FORTES SILVA DE SOUZA	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
42	65602	FRANCISCA VANUZA ALBUQUERQUE	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
43	62108	LEILIANE LOPES GOMES	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
44	65163	FRANCISCA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
45	64641	CEZARINHO LUIZ DE OLIVEIRA	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
46	64630	MARIA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
47	64144	JOÃO VICTOR MENZES SILVA	Nota 07	PROFESSOR DE PORTUGUÊS	04.11 - 08.00 horas
48	64625	ANDERSONIA VASCONCELOS ALVES	Nota 12	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	04.11 - 08.00 horas
49	64625	SILVANA APARECIDA AGUIAR DE OLIVEIRA	Nota 12	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	04.11 - 08.00 horas

Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento 25/11/2021
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário
Data do documento 05/11/2021	Numero do Documento 000296148/001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 09/11/2021	Nosso Numero 109/00028536-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento 25/11/2021
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário
Data do documento 05/11/2021	Numero do Documento 000296148/001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 09/11/2021	Nosso Numero 109/00028536-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					

Pagador
Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-890402325-2
26/NOV/2021 HORA DE 12:14:27

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 02853658785
94537200001 9 88150000000300

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVIÇOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: BRISANET SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 25/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 26/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 83,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 83,00
VALOR DO PAGAMENTO: 83,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
330-890402325-2
VIA DO CLIENTE

PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Flora
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900465	3	R\$ 83,00

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E TRÊS REAIS

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/21

BRISANET

SOBRAL, 26 de Novembro de 2021

Francisca Joelsona R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Barbara Tui

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

0104055403 0189004655 600300417581

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400374257-2

PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Barbara Tui
ORDENADOR DE DESPESAS



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR				Vencimento 30/11/2021	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 10/11/2021	Número do Documento 000296224/001	Especie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 10/11/2021	Nosso Número 109/00029521-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Código de Baixa

Itaú Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento: O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR				Vencimento 30/11/2021	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 10/11/2021	Número do Documento 000296224/001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 10/11/2021	Nosso Número 109/00029521-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
Conselho Escolar Cei Domingos
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Código de Baixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-890402320-1
26/NOV/2021 HORA DE 12:13:32

LOT. 05:025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL
AQ. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109008 02952168785
94537200001 1 88200000005300

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 30/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 26/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 83,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 83,00
VALOR DO PAGAMENTO: 83,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
330-890402320-1
VIA DO CLIENTE

PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Flora
GERENCIADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900466	1	R\$ 83,00

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E TRÊS REAIS

BRISANET

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/21

SOBRAL, 26 de NOVEMBRO de 20 21
Francisca Joelma de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CPF 20.612.513/0001-60
Rozio Barbosa
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405547 0189004665 600300417581

CAIXA

Cod. Ag. N.º da Conta do Depositante

JJ 055400374258-0

PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca
ORDENADOR DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-CONV Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	23/09/2021	25/10/2021	32	23/11/2021	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL, VILA UNIAO 60000 CEP: 62011-060 RJ PRIMEIRO DE JANEIRO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5196454 Nº DO CLIENTE 5196454				
INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: F073.B9E9.1267.CB21.22F4.3167.4FC8.4875 NOTA FISCAL Nº 134648649 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/11/2021 CFOP: 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
10/2021	22/11/2021	R\$1.549,07				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band Tarif: ESCASSEZ-HIDRICA: 24/09 - 25/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bi renda mantem a cobrança bandeira verm por il, no valor de 0,08492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TÍTULOS				CONSUMO kWh				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	TÍTULOS	VALOR (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Consumo	1.478	0,84443	1.248,07	INSTRUMENTO	1.130,83	0,7900	8,92	OUT21	1478,00	32	LD	
Adicional Band Vermelha	1.478	0,20265	301,00	COFINS	1.130,83	3,7000	41,93	SET21	1123,00	30	LD	
Subtotal Faturamento			1549,07	ICMS	1.549,07	27,20	418,24	AGO21	982,00	32	LD	
Subtotal Outros			0,0					JUL21	980,00	30	LD	
TOTAL			1.549,07					JUN21	980,00	30	LD	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								MAR21	629,00	30	LD	
Nº Medidor	P/Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	ABR21	620,00	32	LD
5840648-ELE-647	10PP	24 SET	86138,0	25 OUT	87616,0	1,0	1478,0	32	MAR21	672,00	28	LD
								FEV21	626,00	31	LD	
								JAN21	750,00	31	LD	
								DEZ20	621,00	30	LD	
								NOV20	688,00	30	LD	
								OUT20	835,00	31	LD	

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos Tétricos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
5840648-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	11P1	86138,00	87616,00	1.478,00
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					

838600000158 4907

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-890402322-8

26/NOV/2021

HORA DE 12:13:50

OT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.549,07

838600000158 490700313002

294636940030 000051964546

330-890402322-8

1ª VIA

PAGO 26/11/2021

COM RECURSO DO PMDE

Flavora

ADMINISTRADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Séde	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900467	0	#1.549,07#

Pague por este cheque o quantia de UM MIL E QUINHEUTOS E QUARENTA E NOVE REAIS
E SETE CENTAVOS e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 26 de NOVEMBRO de 20 21

Francisca Joelma Rde Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Carla B. Oliveira

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/21

CEBANTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

10405546 0189004675 600300417581

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400374259-9

PAGO 26/11/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Francisca
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro de Alencar, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.598.834/0001-37 - CEF: 05.105.888-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		22/09/2021	22/10/2021	30	22/11/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 30000 CEP: 62011-080 RU 12 DE OUTUBRO		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 8 HASHCODE AJE4 CAGD 7037 187A 9A17 FE2D 0FDE 888E				
Nº DO CLIENTE 2272136		NOTA FISCAL Nº 134477573 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/11/2021				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
10/2021	19/11/2021	R\$434,90				
OFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.834/0001-37 INSC. EST:						

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA - 23/09 - 22/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes de renda mantem a cobrança bandeira verde por R\$, no valor de 0,09482 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	TÍTULOS	BASE CALCULADA	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Consumo	415	0,5454	226,46	PROFUSEP	317,49	0,7000	2,29	SET21	415,00	30	LID
Ação Social Benef. Vermelho	415	0,26361	109,46	COPINS	317,49	3,7000	11,74	OUT21	383,50	30	LID
Sobrecarga			434,90	ICMS	434,90	27,20	117,41	AGO21	210,00	32	LID
Sobrecarga			0,0					JUL21	267,00	30	LID
Sobrecarga			0,0					JUN21	280,00	31	LID
Sobrecarga			0,0					MAR21	237,00	39	LID
Sobrecarga			0,0					ABR21	261,00	32	LID
Sobrecarga			0,0					MAR21	218,00	31	LID
Sobrecarga			0,0					FEV21	256,00	31	LID
Sobrecarga			0,0					JAN21	245,00	31	LID
Sobrecarga			0,0					DEZ20	312,00	31	LID
Sobrecarga			0,0					NOV20	302,00	28	LID
Sobrecarga			0,0					OUT20	298,00	31	LID
TOTAL			434,90								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											
Nº Medidor	P. Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
2389585-NAN-270	19P	23/09/21	95813,0	22/10/21	95813,0	1,0	415,0	30			

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Gravidade	Postos Têrminos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
2389585-NAN-270	ENERGIA ATIVA - kWh	19P	95813,00	95813,00	1,00	415,00	09/2021	374,92

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838500000040 349000

PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Fluoreza
RECEBIDOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

330-890402317-1

26/NOV/2021 HORA DE 12:12:55

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 434,90

838100000043 349000310109

036488090033 000022721363

330-890402317-1

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900468	8	R\$
									#434,907
Pague por este cheque o valor de <u>QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVEN- TA CENTAVOS</u>									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21					<u>SOBRAL</u> , 25 de <u>Novembro</u> de 20 <u>21</u> <u>Francisca Joelma D. de Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Paulo Barbosa Junior</u> 90468 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900468				
010405545 01890046854 600300417581									

CAIXA

Cod. Ag

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400374260-2

PAGO 25/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Elcguara
FUND. DE DESPESAS





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

FOLHA 1/1

INDICADOR	CLASSE	TARIFA	PERÍODO	CONSUMO	INDICADOR	PERÍODO	CONSUMO	INDICADOR	PERÍODO	CONSUMO	INDICADOR	PERÍODO	CONSUMO
0067169.9	PBM	PUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

P.M.S. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO
 RUA 1ª DE MAIO 400
 VILA UNIAO
 SOBRAL
 CEP: 62.021-030
 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000002195
 CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA: LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS	
MES	FAT	CONS	DD	COD	DESCRIÇÃO
OUT/21	000	000	003	001	ÁGUA
SET/21	000	000	003	002	ESGOTO
AGO/21	000	000	003	016	Multa por Atraso - 06/2021
JUL/21	000	000	003	017	Encargos (06/2021) 1 dia
JUN/21	000	000	003		
MAY/21	000	000	003		
MEDIA:		000			

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO
A190223587	02/07/2014	7051	15/09/2021	7051	18/10/2021	000	003

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
HIDROMETRO PARADO!		Período: 01/01 a 31/12					
CONTA FATURADA PELA MÉDIA		Resumo: E.T.A.					
		Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cál. Total
		10.00	7.50	2.00	1.97	0.70	150
		150	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS	VALOR R\$
2.0	0.033	160,62
VENCIMENTO	18/11/2021	

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-890402315-5

26/NOV/2021 HORA DF 12:12:08

LOT. 05.025175-9 TERM 06140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 160,62

826100000015-606202690065

716910212100-592786000022

330-890402315-5

1ª VIA

PAGO 26/11/2021

COM RECURSO DO PMDE

Flaviana

PROFESSOR DE DESPESAS

ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIOS

PAG. 33

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900469	6	R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA SOBREAL RUA CIL JOSE SABOIA, 300 CENTRO SOBREAL CE CONFECÇÃO 11/21									
JOZEPAL, 26 de Novembro de 20 21 Francisca Joelma R. de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 R. Balena Junior CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900469 6 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900469 6									

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400377721-0

PAGO 26/11/2021
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	CLS	TAR	RES	CON	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0011796.2	PBM	PUB	0	0	0	1	0	210582788	23/11/21	OUT/2021

PREF. M. SOBRAL - CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA DA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-120
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002180

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		
MES/FAT.	CONS.	CCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	VALOR
OUT/21	057	000	033	001	ÁGUA	323.86
SET/21	047	000	030	002	ESGOTO	228.70
AGO/21	026	000	031	016	Multa por Atraso - 08/2021	4.21
JUL/21	020	000	030	017	Encargos (08/2021) 1 dia	0.07
JUN/21	017	000	030			
MAY/21	020	000	031			
MEDIA	031					

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A17FD85325	12/09/2017	1975	15/08/2021	2032	18/10/2021	57	033

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Período: 01/01 a 31/12			
				Cor	pH	Cloro	Turbidez
				até 15UH	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5,0 NTU
				Valor Médio	7,96	2,00	1,97
				Outr. Análises	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	11,10	0,033
		0,18
VENCIMENTO	18/11/2021	VALOR R\$ 554,83

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900470	0	7554,83#
Pague por este									
cheque e quantia de									
OITENTA E TRÊS CENTAVOS									
SAPE									
CAIXA									
SOBRAL, 26 de Novembro de 20 21									
Francisca Joelma de Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS									
20/11/2021 513/0001-60									
Paula Barbosa Junior									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 09/2014									
018 0554 5 03004175-8 6 AAA 900470 0									
018 0554 5 03004175-8 6 AAA 900470 0									

Cod. Ag

JJ 055400377722-8

PAGO 26, 11, 2021
COM RECURSO DO PMDE





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
CENTRO
62011-065 - SOBRAL - CE



AD: 00100715

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/11/2021

Total a pagar

R\$ 141,37

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 103,77

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,77



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 37,60

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

37,60

Desde 06 de novem
à frente dos celulare
42, 43, 44, 45, 46,
passando ao format

Mais informações er



PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 16.535.764/0001-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
MATRIZ CNPJ: 16.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL 10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
CENTRO
62011-065 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000715 30 031121

AD: 00100715

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/11/2021

Total a pagar

R\$ 141,37

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 103,77

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,77



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 37,60

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

37,60

Desde 06 de novem
à frente dos celulare
42, 43, 44, 45, 46,
passando ao format

Mais informações e



PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Flaviana
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900471	8	#141,37#
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE</u> <u>CENTAVOS</u> ————— ou à sua ordem									
CAIXA SOBREAL RUA CEI JOSE SÁBIO A.300 CENTRO - SOBREAL CE CONFECÇÃO: 11/21									
<u>SOBREAL, 26 de NOVEMBRO de 20 21</u> <u>Francisca Joelma R. de Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Paulo Benício Junior</u> 900471 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900471 8									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									

CAIXA

Cod. Ag.

N. da Conta do Depositante

JJ 055400377723-6

PAGO 26/11/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Francisca
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 PAG. 38