

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: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	8.815,14
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	59,33
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,76
Receita Total:	8.851,71

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5196454)	ÁGUA	outubro/2022	18/02/2023	187,34	
POLO (5196454)	ÁGUA	novembro/2022	18/02/2023	192,08	
POLO (5196454)	ÁGUA	dezembro/2022	18/02/2023	187,34	
POLO (5196454)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	187,34	
POLO (5196454)	INTERNET	janeiro/2023	27/02/2023	166,00	
POLO (5196454)	INTERNET	janeiro/2023	09/02/2023	166,00	
POLO (5196454)	LUZ	janeiro/2023	09/02/2023	891,44	
POLO (5196454)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2023	02/02/2023	208,00	
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	06/02/2023	69,00	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	outubro/2022	18/02/2023	959,91	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	8.815,14
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	59,33
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,76
Receita Total:	8.851,71

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	fevereiro/2023	27/02/2023	311,90	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	janeiro/2023	09/02/2023	365,28	
				3.891,63	

Saldo:	4.960,08
---------------	-----------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, nº 400, bairro: Vila União, Sobral-CE

CNPJ: 20.612.513-0001/60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PMDE - 2023

MÊS: FEVEREIRO

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo : P240677/2023	Data Abertura : 15/03/2023 - 10:10
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO CEI DOMINGOS OLIMPIO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	15/03/2023 - 10:10	Francisca Joelma Xavier De Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, Nº 400 Vila União - Sobral – Ce - Telefone: (88) 3611-1504
CNPJ: 20.612.513/0001-60 - INEP: 23252243 - E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 28 de fevereiro de 2023.

Da: Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO


À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças

Atenciosamente,


Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

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





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, Adriana Veras da Silva Oliveira, José 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** referente à **FEVEREIRO/2023**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 8.874,47 (oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.891,63 (três mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 28 de fevereiro de 2023.

Adriana Veras da Silva Oliveira

Adriana Veras da Silva Oliveira

RG: 90797922334

José Mauricelio Aureliano Moreira

José Mauricelio Aureliano Moreira

RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes

Leonice Aline Costa Mendes

RG: 20071170898

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Presidente da Unidade Executora

RG: 92015172114



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	jan/23
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO	20.612.513/0001-60	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA 1º DE JANEIRO, N° 400, VILA UNIÃO	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 8.815,14	R\$ 14- IOF (-)	R\$ -	R\$ 59,33	R\$ 8.874,47
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
	R\$ 3.891,63	R\$ -	01/02/2023 A 28/02/2023	1
R\$ 22,76	R\$ -	R\$ -		

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		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	CHQ		DATA
.	G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	04.221.555/0001-14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	-	NF	1218	23/01/2023	900598	09/02/2023	R\$ 208,00
.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	-	BOLETO	-	11/01/2023	900603	09/02/2023	R\$ 166,00
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	-	900604	09/02/2023	R\$ 891,44
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	-	900605	09/02/2023	R\$ 365,28
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	-	900606	18/02/2023	R\$ 566,76
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	-	900607	18/02/2023	R\$ 959,91
.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	-	BOLETO	-	08/02/2023	900600	27/02/2023	R\$ 166,00
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	-	900602	27/02/2023	R\$ 499,24
.	DB CESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE	-	-	-	-	-	05/01/2023	R\$ 69,00
											R\$ 3.891,63

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 03/03/2023 - 09:34

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	900598	CHEQ COMP	208,00 D	208,00 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	208,00 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	900603	CHEQUE PAG	166,00 D	166,00 D
13/02/2023	900604	CHEQUE PAG	891,44 D	1.057,44 D
13/02/2023	900605	CHEQUE PAG	365,28 D	1.422,72 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.422,72 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	900606	CHEQUE PAG	566,76 D	566,76 D
22/02/2023	900607	CHEQUE PAG	959,91 D	1.526,67 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.526,67 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	900600	CHEQUE PAG	166,00 D	166,00 D
28/02/2023	900602	CHEQUE PAG	499,24 D	665,24 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	665,24 C	0,00 C
28/02/2023	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 0104




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7843	No Ano(%) 1,7509	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9383	Cota em: 31/01/2023 1,968654	Cota em: 28/02/2023 1,984094
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.815,14C	4.477,750292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.891,63D	1.977,829799
Rendimento Bruto no Mês	59,33C	
IRRF	22,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.960,08C	2.499,920492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	69,00D	35,166442
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	208,00D	105,936980
	IRRF	1,09D	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	1.422,72D	723,870967
	IRRF	7,90D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.526,67D	775,428801
	IRRF	9,18D	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	665,24D	337,426607
	IRRF	4,24D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

100,90

22,76

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/32482 - PROCESSO Nº: P2281292022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO - CNPJ: 20.612.513/0001-60

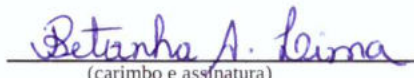
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 103025/2022

FORNECEDOR:		G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	04.221.555/0001-14	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL DIOGO GOMES, n 1328 - Centro, Sobral - CE, 62.010-150	FONE/FAX:	8836112906	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6637	5	GIZ ESCOLAR, CERA, BASTAO, FINO, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACRILEX	80,00	2,6000	208,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					208,00

Dotação Orçamentária: **Conselho Escolar Domingos Olímpio**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

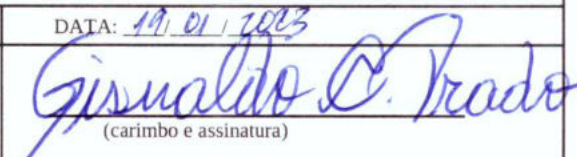
PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO	Data de emissão: 19/01/2023
Betanha Araujo de Lima Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	DATA: 19/01/2023
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 (carimbo e assinatura)

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

04.221.555/0001-14
G. C. PRADO COMERCIO DE
MIUDEZAS LTDA ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 902
Centro - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME RUA CEL. DIOGO GOMES, 902 - CENTO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2906		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001218 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
		CHAVE DE ACESSO 2323 0104 2215 5500 0114 5500 0000 0012 1810 0012 1810		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230005332621 23/01/2023 10:53:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063097311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 04.221.555/0001-14			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO			CNPJ / CPF 20.612.513/0001-60	DATA DA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400		BARRIO / DISTRITO VILA UNIAO	CEP 62021-095	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/01/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3611-1583	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:38

PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Deposito Bancário	208,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00			0,00	208,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	MULTAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891153011516	GIZ ESC.CERA ACRILEX B.FINO C/12 C. SORT	96099000	0500	5403	UND	80,00	2,60	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 23/01/2023
 CECI PAULO ROBERTO FERREIRA
 J.F. Oliveira

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 23/01/2023
 Advarna Peras da S. Oliveira
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NFE REFERENTE ORDEM COMPRA/SERVICO N 103025/2022 , PROCESSO P228129202 COTACAO ELETRONICA N 2022/32482 DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL . AGENCIA : 4272-2 . CONTA CORRENTE : 6614-1. FAVORECIDO : G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA . Trib aprox. R\$ 27,98 Federal, R\$ 58,24 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE BEASCD	RESERVADO AO FISCO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900598	6	# 208,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS E OITO REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>GC PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS</u>									
<u>SOBRAL 23</u> de <u>SETEMBRO</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Francisca Joelma R. de Oliveira</u>									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Flaviana de Sousa Sampaio</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				

030041758 900598 018 030041758

PAGO 23 01. 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Flaviana de Sousa Sampaio
 ORÇENADOR ESPFAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

23/01/2023
Adriana Torres da Silva Oliveira
 Assinatura

CAIXA

JJ 055400390162-0





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

Nº 0000000006

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4415 - G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA -ME

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1328 ANTIGO 902

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62.010-150

No. Requerimento

0000000006/2023

Documento

C.N.P.J. : 04.221.555/0001-14

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, 02 DE JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000006





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000006

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.221.555/0001-14

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/04/23
SOBRAL-CE, 02 DE JANEIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 02/01/23 às 13:29:23





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202233501742

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063097311
CNPJ / CPF: 04221555000114
RAZÃO SOCIAL: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - 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 05/12/2022 ÀS 08:10:56

VÁLIDA ATÉ 03/02/2023

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 04.221.555/0001-14

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:11:07 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **7B47.4736.FE3B.5268**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONSELHO SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.221.555/0001-14

Certidão n°: 44910762/2022

Expedição: 12/12/2022, às 08:06:56

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.221.555/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.221.555/0001-14
Razão Social: G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA ME
Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1328 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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

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

Validade: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122701293799376903

Informação obtida em 09/01/2023 08:14:37

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



**CONTRATO**CONTRATO Nº 020/2022 – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO
PROCESSO Nº P228129/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **CEI DOMINGOS OLÍMPIO** E A **EMPRESA G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO**, inscrito no CNPJ nº 20.612.513/0001-60, com sede na Rua: Primeiro de Janeiro, Nº 400, Vila União, CEP: 62.021-095, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA, inscrita no RG sob o nº 92015172114, CPF nº 568.544.633-00, residente e domiciliada na Travessa Cassimiro de Abreu, Nº 17, Alto da Brasília, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.221.555/0001-14, com sede na RUA CORONEL DIOGO GOMES, Nº1328 - SOBRAL-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr GISNALDO CAVALCANTE PRADO, inscrita no RG sob o nº 131970387 e CPF nº 355.427.993-53, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/32482 e seus ANEXOS, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/32482 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 Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, pago com recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma INTEGRAL, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	GIZ ESCOLAR, CERA, BASTAO, FINO, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - OBS: MARCA, ACRILEX	CAIXA 12.0 UNIDADE	80	R\$ 2,60	R\$ 208,00
Valor Total dos itens R\$					R\$ 208,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 208,00 (duzentos e oito reais)** a ser pago com recursos do **CEI DOMINGOS OLÍMPIO**, conforme contas bancárias abaixo:



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º 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

Banco: Caixa Econômica
Agências: 0554
Operação: 003
Conta:4175-8
Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) 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, N° 400, Vila União, Sobral-CE, CEP: 62021-095, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, 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 causadas 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 Centro de Educação infantil Domingos Olímpio/Conselho Escolar Domingos Olímpio e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

19/01/2015

J. C. Oliveira

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º 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

da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

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

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

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

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Segundade 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;



JJ Guerra

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º 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

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;

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



J. J. Oliveira

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º 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

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 pelo Sr. Paulo Barbosa Júnior Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da assinatura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interposição de recurso.



Paulo Barbosa

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º 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

extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

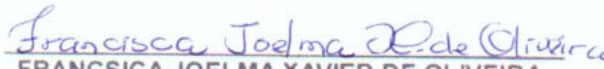
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões 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.

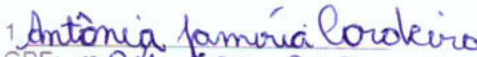
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

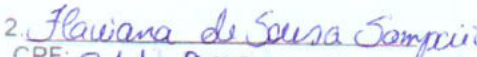
Sobral (CE), 19 de dezembro de 2022.


FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Contratante


GISNALDO CAVALCANTE PRADO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 024.632.953-09
de Araújo Andrade

2. 
CPF: 011.900.023-70



Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR

Vencimento 25/01/2023

Beneficiário
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28
ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000

Agência / Cod. Beneficiário

Data do documento 11/01/2023
Número do Documento 000211556/001
Especie Doc. DM
Aceite N
Data de Processamento 13/01/2023

Nosso Número 109/00066328-0

Uso do Banco
Carteira 109
Especie RS
Quantidade
Valor

(=) Valor Documento 166,00

Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente
10
16

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) 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

Código de Baixa

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR

Vencimento 25/01/2023

Beneficiário
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28
ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000

Agência / Cod. Beneficiário

Data do documento 11/01/2023
Número do Documento 000211556/001
Especie Doc. DM
Aceite N
Data de Processamento 13/01/2023

Nosso Número 109/00066328-0

Uso do Banco
Carteira 109
Especie RS
Quantidade
Valor

(=) Valor Documento 166,00

Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente
10
16

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Conselho
Rua Prime
62021-095
Sacador/Aval

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
040 774632773-8
05/FEV/2023 HORA DE 10:44:13
TOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

09/02/2023
RESERVA
RESPESA

Autenticação Mecânica

Código de Baixa

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109008 06632808785
94537200001 2 92410000016600
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CPNJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMING
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CPNJ: 20.612.513/0001-60
DATA DE VENCIMENTO: 25/JAN/2023
DATA DE PAGAMENTO: 09/FEV/2023
VALOR NOMINAL: 166,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 166,00
VALOR DO PAGAMENTO: 166,00
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
040-774632773-8
VIA DO CLIENTE



ALTERNATIVA LASER
04410811000

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900603 6 R\$ 166,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e seis Reais — 11 —

————— " ————— " ————— " ————— " e centavos acima

a BRISANET Serviços de Telecomunicações Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de Fevereiro de 20 23

Francisca Joelma R de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 12/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Flaviana de Sousa Sampaio

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

900403 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900403 6

10405541 01890060354 600300417581

PAGO 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

F. Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

JJ 055400390167-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valtersino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
GNPJ: 07.047.251/0001-70 - C.G.F. 06.106.845-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		23/12/2022	24/01/2023	32	22/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000 VILA UNIAO SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5196454 Nº DO CLIENTE 5196454		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 048781889 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 7818 8910 2277 6407 Protocolo de autorização: 3232300003052871 - 25/01/2023 às 00:00:35-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/02/2023				
<table border="1"> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> </tr> <tr> <td>01/2023</td> <td>17/02/2023</td> <td>R\$ 891,44</td> </tr> </table>			MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	01/2023	17/02/2023
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
01/2023	17/02/2023	R\$ 891,44					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/12 - 24/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Energia Ativa Fomeoda TE	kWh	912	0,38581	351,86	11,90	351,86	20,00%	70,37	0,29561	675,47	0,75	5,06	JAN23	912,00	32	LID	
Energia Ativa Fomeoda TUSD	kWh	912	0,53999	492,47	16,66	492,47	20,00%	98,49	0,41373	675,47	3,48	23,50	DEZ22	1125,00	29	LID	
Correção Monetária			4,96	0,00	0,00	0,00%	0,00			844,33	20,00	168,86	NOV22	1788,00	31	LID	
Juros Moratórios			18,45	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT22	1306,00	30	LID	
Multa			23,71	0,00	0,00	0,00%	0,00						SET22	1357,00	30	LID	
Subtotal Faturamento				844,33									AGO22	1102,00	31	LID	
Subtotal Outros				47,11									JUL22	839,00	31	LID	
TOTAL				891,44	28,56	844,33		168,86					JUN22	1240,00	30	LID	
JUN22													MAR22	1273,00	30	LID	
MAR22													ABR22	1237,00	32	LID	
ABR22													MAR22	1368,00	31	LID	
MAR22													FEV22	997,00	28	LID	
FEV22													JAN22	603,00	31	LID	
JAN22																	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
5849848-ELE-647	HFP	24.DEZ	4024,0	24.JAN	4936,0	1,0	912,0	32	

PAGO 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DESPESAS

RESERVADO AO FISCO	
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)	

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medid: 5849848 CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap 040-774632775-4 09/FEV/2023 HORA DF 10:45:26 LOT. 05.025175-9 TERM 061410 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 891,44
838300000000 914400313003
001691354071 000051964546

040-774632775-4

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900604 4 R\$891,44 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa e um Reais e
quarenta e quatro centavos e centavos acima
a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/22

Sobral, 09 de fevereiro de 20 23
Francisca Joelma de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Flawiana de Sousa Sampaio
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405540 0189006045 600300417581

REC 09/02/2023
COM RECURSO DA PMDE

Flawiana de Sousa Sampaio
ORDENADOR DESPESAS

(88) 992 97 3502

JJ 055400390168-9





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 159
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 00.106.045-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		22/12/2022	23/01/2023	32	20/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS
RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	2272136	NOTA FISCAL Nº 048785819 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfc-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 7858 1910 0390 2226 Protocolo de autorização: 3232300003027600 - 24/01/2023 às 22:58:47-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/02/2023
	Nº DO CLIENTE 2272136	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	17/02/2023	R\$ 365,28

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/12 - 23/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomeoda TE	kWh	384	0,38576	148,13	5,00	148,13	20,00%	29,62	0,29561	284,39	0,75	2,12		JAN23	384,00	32	LID
Energia Ativa Fomeoda TUSD	kWh	384	0,53997	207,35	7,01	207,35	20,00%	41,47	0,41373	284,39	3,48	9,89		FEV23	412,00	29	LID
Juros Moratórios				1,28	0,00	0,00	0,00%	0,00		355,48				NOV22	463,00	32	LID
Multa				8,52	0,00	0,00	0,00%	0,00		446,00				OUT22	446,00	29	LID
Subtotal Faturamento				355,48						464,00				SET22	464,00	30	LID
Subtotal Outros				9,80						436,00				AGO22	436,00	33	LID
TOTAL				365,28	12,01	365,48		71,09		288,00				JUL22	288,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUN22	386,00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						MAR22	419,00	31	LID
238665-NAN-270	HFP	23.DEZ	1519,0	23.JAN	1903,0	1,0	384,0	32						ABR22	399,00	31	LID
														MAR22	469,00	32	LID
														FEV22	342,00	28	LID
														JAN22	289,00	30	LID

09/02/2023
 F. J. Pereira
 MEDIADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medic 238665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap 040-774632777-0 09/FEV/2023 HORA DF 10:45:45 01. 05.025175-9 TERM 061410 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2272136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 365,28
 838000000033 652800312008
 031798573074 000022721363
 040-774632777-0



ANTICIPAÇÃO POR LASER
0001000302002

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900605	2	R\$ 365,28
Pague por este cheque a quantia de									##

trezentos e sessenta e cinco Reais e vinte e oito centavos — 11 — e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 12/22

Sobral, 09 de Fevereiro de 2023
Francisca Joelma D. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

Flawiana de Sousa Sampaio
10000 018 104 0554 5 03004175-8 4 AAA 900605 2

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

⑆10405549⑆ 01890060554 600300617581⑆

09/02/2023
CENTRO ESCOLAR PMDE
Francisca D. Oliveira
RECEBIDA POR DESPESAS

(88)992973502

JJ 055400390169-7





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 0067169.9	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	ECONOMIAS IND 0 PUB 1 OUT 0			NF / CONTA 220724557	EMISSÃO 12/01/23	MÊS / FAT DEZ/2022
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	--------------------------------	--	--	-------------------------	---------------------	------------------------------

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA 11 DE MAIO 400 DOMINGOS OLÍMPIO
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-030
CEARA

LOCALIDADE
00.00.27.0000003090

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT	CONS	CCO	DC	COO	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
DEZ/22	350	950	219	001	ESGOTO		110,00
NOV/22	350	950	200	001	ESGOTO		110,00
OUT/22	300	850	191	001	ESGOTO		100,00
SET/22	300	850	201	001	ESGOTO		100,00
AUG/22	300	850	190	001	ESGOTO		100,00
JUL/22	300	850	190	001	ESGOTO		100,00
JUN/22	300	850	190	001	ESGOTO		100,00
MEDIA	000						

PAGO
Angela
050058185

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A130223587	02/07/2014	7051	16/11/2022	7051	01/12/2022	**	015	050	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Reservatório	ETA		Período			01/01 a 31/12	
				Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais	
				Fator	até 150H	6,5 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 15mg/l	Ausente	
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE	
				Qtd-Análise	0	0	0	0	0		

MENSAGENS Z'VIA(CONTA) (B)
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

PAGO 08.02.2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR
CESPFSAR

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 3,75	0,033	0,06	MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 379,42	VALOR R\$	187,34
VENCIMENTO				18/01/2023		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
049-658851545-0
18/FEV/2023 HORA DE 11:00:26
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 187,34
826300000013 873402690069
716912222206 724557000028
049-658851545-0
1ª VIA





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 0067169.9	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	Nº / CONTA 220687970	EMISSÃO 12/01/23	MES FAT NOV/2022
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	---------------------	----------------------------

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA 1º DE MAIO 400 DOMINGOS OLÍMPIO
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-030
CEARA

UF: CE
00.00.27.0000003090

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	CCO	DE	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
08/22	100	050	016	001	ÁGUA		12,40
10/22	100	050	016	002	ESGOTO		12,40
10/22	000	050	031	016	Multiplicador 20/2022		3,75
08/22	000	031	031	017	Embalagem 20/2022		0,60
09/22	000	050	016				
10/22	000	050	016				
MEDIA:	000						

COPIA DO PROTOCOLO DE PAGAMENTO
Angela
050058185

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A13G223567	02-07-2014	7051	17/10/2022	7051	16/11/2022	***	030	050	001

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório		ETA		Período		01/01 a 31/12
				Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fúor até 1,5mg/l	Col. Totais Ausente
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,65	0,77	
				Clor. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

PAGO 18.02.2023
COM RECURSO DO PMDE

META	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	ORDENADOR	RESP. FISC.
2,0	3,94 0,033 0,05	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 187,34		
VENCIMENTO	18/12/2022	VALOR R\$	192,08	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

049-658851547-6

18/FEV/2023 HORA DF 11:01:03

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 192,08

82680000018 920802690064

716911222207 687970000026

049-658851547-6

1ª VIA





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	COM	EPIDONMIAS			NR. CONTA	EMISSÃO	MES. FAT
0067169.9	PBM	PUB	0	0	IND	PUB	OUT	220621560	12/01/23	OUT/2022

P.M.S. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA 1ª DE MAIO, 400 - DOMÍNGOS OLÍMPIO
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-030

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003090

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS	OCO	DE	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
DEZ/22	000	000	015	001	ÁGUA		112,20
NOV/22	000	000	000	002	ESGOTO		11,12
OUT/22	000	000	000				
SET/22	000	000	000				
AUG/22	000	000	000				
JUL/22	000	000	000				
MEDIA	000						

HIDROMETRIA									
HDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIASCONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G223557	02/07/2014	7051	16/09/2022	7051	17/10/2022	***	031	050	001

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
	Reservatório: E.T.A. Período: 01:01 a 31:12
	Parâmetros Padrão: Cor até 15UH, pH 6,0 a 9,5, Cloro 0,2 a 2,0, Turbidez até 5UT, Flúor até 1,5mg/l, Cor Total Ausente
	Valor Médio: Cor 15,00, pH 7,16, Cloro 4,00, Turbidez 0,66, Flúor 0,77
	Qtd. Análise: 0, 0, 0, 0, 0

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB) J8. 02. 2023
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

Loteria da Praia
PAGO
 Angela
 050058185

ORDENADOR
 DESPESAS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 192,08
2,0	3,75	0,033	0,06
VENCIMENTO	18/11/2022	VALOR R\$	187,34

loteria CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

049-658851543-3

18/FEV/2023 HORA DF 10:59:59

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826000000016 873402690069

716910222208 621560000021

049-658851543-3

1ª VIA



Comp. 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900606 0 R\$566,76 #!
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e seis Reais
e setenta e seis centavos — 11 — e centavos acima
a SAAE ou à sua ordem



Sobral, 18 de Fevereiro de 2023

Francisca Joaquina De Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Flawiano de Sousa Sampaio

Y00404 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900606 0

00030041758 0003006065 0003006065

PAGO 18/02.2023
COM RECURSO DA PMDE

Flawiano de Sousa Sampaio
ORDENADOR DESPESAS

0-02706E004550 11

0051692300



SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP 62.011-200
 CNPJ: 07.817.776/0001-37

INDICADOR: 11796-2
 Data de emissão: 10/2

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. II. SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
 RUA DA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
 VILA UNIAO - Cep: 62021120
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Residual	Outros	
PEB	0	PUB	000	000	000	001	000025

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F045325	12/09/2017	0000270003	16/09/2022	17/10/2022

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 2500
 Leitura atual: 2571
 Consumo: 71
 Dias: 31
 Média: 40
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2022	54	0
08/2022	43	0
07/2022	25	0
06/2022	46	0
05/2022	36	0
04/2022	41	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
 Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 U/L	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/L	Ausente
Obtido	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ACIA		564,65
2	ESG TO		395,26

PAGO 18/02/2023
COM RECURSO DO PMDE
Angela
050000185
ORDENADOR DESPESAS

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 959,91

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

049-658851540-9

18/FEV/2023

HORA DE 10:58:58

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

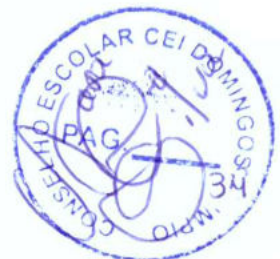
VALOR DO PAGAMENTO: 959,91

826000000099 599102690014

179610222202 621559000008

049-658851540-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900607	9	R\$ 959,91 #
Pague por este		0554	5	03004175-8	6	AAA	900607	9	

cheque a quantia de noventa e cinquenta e nove Reais e
noventa e um centavos — 11 — e centavos acima
 a SAAE ou à sua ordem



Sobral, 18 de fevereiro de 20 23
Francisca Joelma de Oliveira

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/22

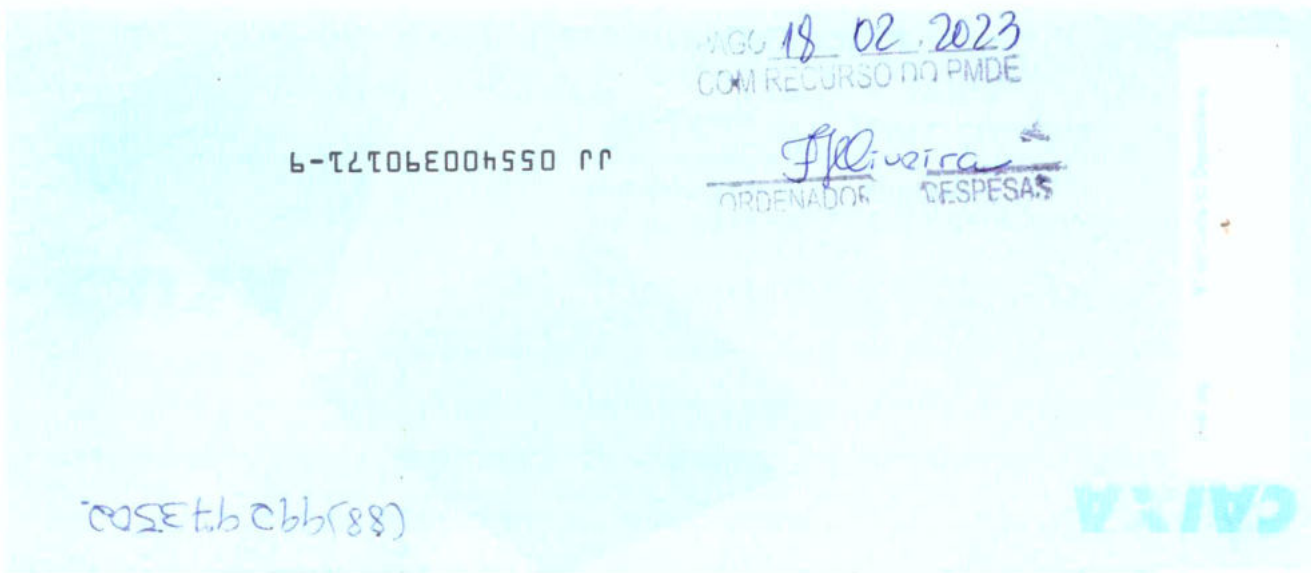
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

Flawiana de Sousa Sampaio
900607 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900607 9

⑆0005547⑆ 0189006075⑆ 60030041758⑆



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/02/2023	
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 08/02/2023	Número do Documento 000594165/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2023	Nosso Número 109/00068786-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento	
10				(-) Outras Deduções	
16				(+) 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				Codigo de Baixa	

18 02 2023
COM RECURSO DO PMDE

J. Pereira
RECEBIDOR RESPFSA

Itaú Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/02/2023	
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 08/02/2023	Número do Documento 000594165/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2023	Nosso Número 109/00068786-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento	
10				(-) Outras Deduções	
16				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Rua Prim 62021-09 Sacador/Ava				Autenticação Mecânica	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap 058-355127443-8 27/FEV/2023 HORA DF 14:21:14 LOT. 05.025175-9 TERM 061412 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554				Codigo de Baixa	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3419109008 06878678785
 94537200001 1 92720000016600
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
 CNPJ: 04.601.397/0001-28
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
 RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
 CNPJ: 20.612.513/0001-60
 DATA DE VENCIMENTO: 25/FEV/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2023
 VALOR NOMINAL: 166,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 166,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 166,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 058-355127443-8
 VIA DO CLIENTE





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

1592
 INSCRIÇÃO
 11796-2
 Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 02/2023

PREF. M. SOBRAL - CENTRO EDUC. INFANTIL
 RUA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
 VILA UNIAO - Cep: 62021120
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085325	12/09/2017	0000270010	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Leitura anterior:	Mes. Fet.	Consumo
2613	12/2022	3	52
2602	11/2022	47	1
Consumo: 20	10/2022	71	0
Dias: 31	09/2022	54	0
Media: 43	08/2022	43	0
Ocorrência: HIDROMETRO INVERTIDO			

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.				Data: 01/01/2023			
Parâmetro	Un	PH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Resíduo	mg/L	6,0 a 9,5	mg/L	mg/L	mg/L	ausente	
Obtido	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0	

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	V.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20
2	ESGOTO			77,14
01	Correcao (4,19%) - 02/2022		1/1	18,92
17	Encargos (02/2022) 305 dias		1/1	47,35
16	Multa por Atraso - 02/2022		1/1	9,41
16	Multa por Atraso - 02/2022		1/1	19,40

PAGO 28/02/2023
 COM RECURSO DO PMDE

F. Queiroz
 ORDENADOR DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,00 (porcento)

Vencimento: 18/03/2023	Total a Pagar: 311,90
------------------------	-----------------------

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 Foi subtraído 47% do seu consumo, devido a falta de leituras nas residências.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ap

058-355127438-1
 27/FEV/2023 HORA DE 14:19:31
 LOT. 05.025175-9 TERM 061412
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 311,90
 826800000034 119002690012
 179602232300 096967000009

058-355127438-1
 1ª VIA





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

INSCRIÇÃO
 67169
 Mes. Faturament:

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS 02/2023

P.M.S- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL
 RUA 1 DE MAIO, 400, DOMINGOS OLIMPIO
 VILA UNIAO - cep: 62021030
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13G223587	02/07/2014	0000270014	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	7051	Mez. Fat.	Consumo	Recorr.
Leitura atual:	7051	01/2023	0	50
Consumo:	0	12/2022	0	50
Dias:	31	11/2022	0	50
Media:	0	10/2022	0	50
Ocorrência:	HIDROMETRO PARADO	09/2022	0	50
		08/2022	0	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Temperatura	Coll. Totais
Padrão	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 20°C	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

Doc. Descrição	V.P.	Valor (R\$)
1 AGUA		110,20
2 ESGOTO		77,14

PAGO 27 02, 2023
 COM RECURSO DA PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DESPESAS

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

Vencimento: 18/03/2023 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

Existe(m) 03 contos em atraso, procure nosso escritorio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

058-355127440-3

27/FEV/2023 HORA DE 14:19:41

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

82600000016 873402690069

716902232306 096968000008

058-355127440-3

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900602	8	R\$499,24 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e noventa e nove Reais e vinte e quatro centavos</u> e centavos acima									
a <u>SAAE</u> ou à sua ordem									



SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/22

Sobral, 27 de fevereiro de 20 23

Francisca Joelma R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

Flawiana de Sousa Sampaio

900402 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900602 8

0001 00055402 03890060254 600300417581

PAGO 27.02.2023
 COM RECURSO DO PMDE

2-99106E00h550 PP

Flawiana
 ORDENADOR DESPESAS

