

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 Profª Terezinha de Jesus Ponte Aragão

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	42.556,68
Repasse Mensal:	17.000,00
Rendimento:	308,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	19,19
Receita Total:	59.845,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (4784561)	ÁGUA	março/2022	18/03/2022	598,59	
POLO (4784561)	GÁS	março/2022	23/03/2022	3.450,00	
POLO (4784561)	INTERNET	janeiro/2022	25/02/2022	99,90	SOBRALNET
POLO (4784561)	INTERNET	fevereiro/2022	17/03/2022	99,90	
POLO (4784561)	ISS/DAM	fevereiro/2022	02/03/2022	15,46	
POLO (4784561)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2022	29/03/2022	500,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO (4784561)	LUZ	janeiro/2022	02/03/2022	665,78	
POLO (4784561)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	15/03/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (4784561)	TELEFONE	março/2022	18/03/2022	103,77	
ANEXO - GRAJAU (7564785)	ÁGUA	março/2022	18/03/2022	305,90	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	42.556,68
Repasse Mensal:	17.000,00
Rendimento:	308,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	19,19
Receita Total:	59.845,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - GRAJAU (7564785)	LUZ	fevereiro/2022	02/03/2022	314,08	
ANEXO - GRAJAU (7564785)	LUZ	março/2022	29/03/2022	537,64	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	março/2022	18/03/2022	187,34	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	março/2022	18/03/2022	1.746,33	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	LUZ	fevereiro/2022	02/03/2022	31,13	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	LUZ	fevereiro/2022	02/03/2022	47,77	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	LUZ	março/2022	29/03/2022	31,11	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	LUZ	março/2022	29/03/2022	799,72	
				9.603,42	

Saldo:	50.242,23
---------------	------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

**Conselho Escolar Prof^a Terezinha de Jesus
Ponte Aragão**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE
MARÇO/2022**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETJPA - CEI - TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	
Nº Processo : P195429/2022	Data Abertura : 26/04/2022 - 15:53
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : CeI Terezinha De Jesus Ponte Aragao	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	26/04/2022 - 15:53	Pompéia Fernandes Cisne
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: CONSELHO CEI PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, N° 509, BAIRRO: DOMINGOS OLÍMPIO

TELEFONE: (88) 3614-9017

E-MAIL: cei.terezinhadejesus@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 22.391.995/0001-00

INEP: 23259272

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 031/2022

Sobral – CE, 26 de Abril de 2022

De: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus Ponte Aragão

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral- SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **MARÇO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais)**.

Atenciosamente

Talita Jamili d. Barbosa

TALITA JAMILI VASCONCELOS BARBOSA
DIRETOR(A) DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO CEI PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

CNPJ: 22.391.995/0001-00

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, N° 509, BAIRRO:
DOMINGOS OLÍMPIO

INEP: 23259272

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **Ivna Talita de Souza, Pompéia Fernandes Cisne e Cíntia Braga Matos**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 59.845,65 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 9.603,42 (Nove mil seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 26 de Março de 2022

IVNA TALITA DE SOUZA Ivna Talita de Souza 2001031007839
Assinatura RG

POMPEIA FERNANDES CISNE Pompéia Fernandes Cisne 96031059451
Assinatura RG

CÍNTIA BRAGA MATOS Cíntia Braga Matos Teixeira 97002480738
Assinatura RG

Talita Jamili d. Barbosa
TALITA JAMILI VASCONCELOS BARBOSA

Presidente do Conselho Escolar

2004021028307

RG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Conta: 0554 | 003 | 00004366-1

Data: 04/04/2022 - 14:19

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	900513	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D ✓
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
07/03/2022	900551	CHEQUE SAC	15,46 D	15,46 D ✓
07/03/2022	900552	CHEQUE SAC	1.058,76 D	1.074,22 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.074,22 C	0,00 C
15/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/03/2022	900549	CHEQUE SAC	2.838,16 D	2.838,16 D
21/03/2022	900550	CHEQUE SAC	103,77 D	2.941,93 D
21/03/2022	900548	CHEQ COMP	99,90 D	3.041,83 D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	3.041,83 C	0,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	8.500,00 C	8.500,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	8.500,00 C	17.000,00 C
29/03/2022	900547	CHEQ COMP	3.450,00 D	13.550,00 C
30/03/2022	900546	CHEQ COMP	500,00 D	13.050,00 C
31/03/2022	900544	CHEQUE SAC	1.368,47 D	11.681,53 C

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 04/04/2022

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7636	1,9692	4,5354	1,788467	1,802123

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA	22.391.995/0001-00	003.00004366-1	03/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.556,68C	23.795,055606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.284,95D	2.397,688256
Rendimento Bruto no Mês	308,16C	
IRRF	19,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.560,70C	21.397,367350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	99,90D	56,080330
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1.074,22D	602,565395
	IRRF	4,87D	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	69,00D	38,615125
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	3.041,83D	1.700,427405
	IRRF	13,61D	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	91,85	19,19

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

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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: 07 - EXERCÍCIO: 2022
02 - PROGRAMA CONVÊNIO: 07 - EXERCÍCIO: 2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE
04 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE AMAGÃO
05 - ENDEREÇO: RUA RADALUZA FRANCISCO AMSTEU BARBOSA, 509 - BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO - CEP 63022400

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPOSITO		11 - RENOVAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
21 - INDIEN	42.556,68	14 - JOF (+)	17.000,00				308,16		59.864,84
CUSTEIO		CUSTEIO							
21 - INDIEN	19,19	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	9.603,42						9.603,42
CUSTEIO		CUSTEIO							
R\$	19,19	R\$	9.603,42	R\$	9.603,42	R\$	308,16	R\$	59.864,84

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - INDIEN	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - MAT. DEPOSITO	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)		
									Nº	DATA
1	SOBRALNET SERV E TELECOMUNIC	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	MF	25/02/2022	800913	25/02/2022	R\$ 99,90
2	PREFEITURA MUNICIPAL	07.647.251/0001-70	ABREZAMENTO MUNICIPAL	PMDE	CUSTEIO	MF	13/03/2022	900551	02/03/2022	R\$ 15,46
3	ENEL	07.647.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	MF	15/03/2022	900552	02/03/2022	R\$ 1.098,76
4	CAUSA ECONOMICA	07.817.776/0001-37	SERVICO DE AGUA E LIGADO	PMDE	CUSTEIO	MF	18/03/2022	900549	15/03/2022	R\$ 2.818,16
5	SAAE	76.535.764/0002-08	TELEFONE FMO	PMDE	CUSTEIO	MF	18/03/2022	900550	18/03/2022	R\$ 103,77
6	DI SA TELECOMUNICACAO	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	MF	17/03/2022	900548	17/03/2022	R\$ 99,90
7	SOBRALNET SERV E TELECOMUN	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	MF	23/03/2022	900547	23/03/2022	R\$ 3.450,00
8	FABRICE DA COSTA OLIVEIRA	28.875.806/0001-14	GAZ DE COZINHA	PMDE	CUSTEIO	MF	29/03/2022	900546	29/03/2022	R\$ 500,00
9	A DE AGUIAR SOUSA EIREL-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPALDONA	PMDE	CUSTEIO	MF	29/03/2022	900544	29/03/2022	R\$ 1.958,47
10	ENEL	07.647.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	MF	30/03/2022	900544	28/03/2022	R\$ 1.958,47
										R\$ 9.603,42

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
SOBRAL, 28 DE MARÇO, 2022
LOCAL E DATA

NOME DO DIRIGENTE DO REPRESENTANTE LEGAL: Talita Jamili Vasconcelos Barbosa
ASSINATURA DO DIRIGENTE DO REPRESENTANTE LEGAL: *Talita Jamili Vasconcelos Barbosa*





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.160.166
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO
Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 509 em frente ao abrigo São Francisco
Domingos Olímpio - Sobral - CE
Fone (88)99443-0058
CPF/CNPJ 22.391.995/0001-00
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
49557	Janeiro/2022	25/02/2022	01/2022	15/02/2022

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HAP6MW3T - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Valita família d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 25/02/2022
RESPONSÁVEL: *Priscilla de Barros*
CPF: 032-949-523-57

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: fe98.1ab6.6028.10d4.db71.5cd9.edce.6369.			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 72C182 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
302794

Dados do Usuário:

Usuário:	CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO		
Endereço:	Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 509 em frente ao abrigo São Francisco		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	22.391.995/0001-00	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	25/02/2022	Data de Vencimento:	15/02/2022
Competência:	Janeiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	49557		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

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

Observações:

Fonte: IBPT Chave 72C182
Tributos Aprox.
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Falita Família d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 25/02/2022
RESPONSÁVEL: *Francisco de Assis P. de Jesus P.*
CPF: 032.944.523-57





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

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

0800 911 1000

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

RS 99,90

Recebi do(a) Sr(a). Conselheiro Escador Proj. Peregrinha de Jesus Ponte Araújo

a importância de noventa e nove reais e noventa centavos.

Referente a: Mensalidade referente internet vencimento 15/02/22.
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 25 de Fev. de 2022.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.

ASSINATURA

PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Valita Jamil de Brito
ORDENADOR DE DESPESAS

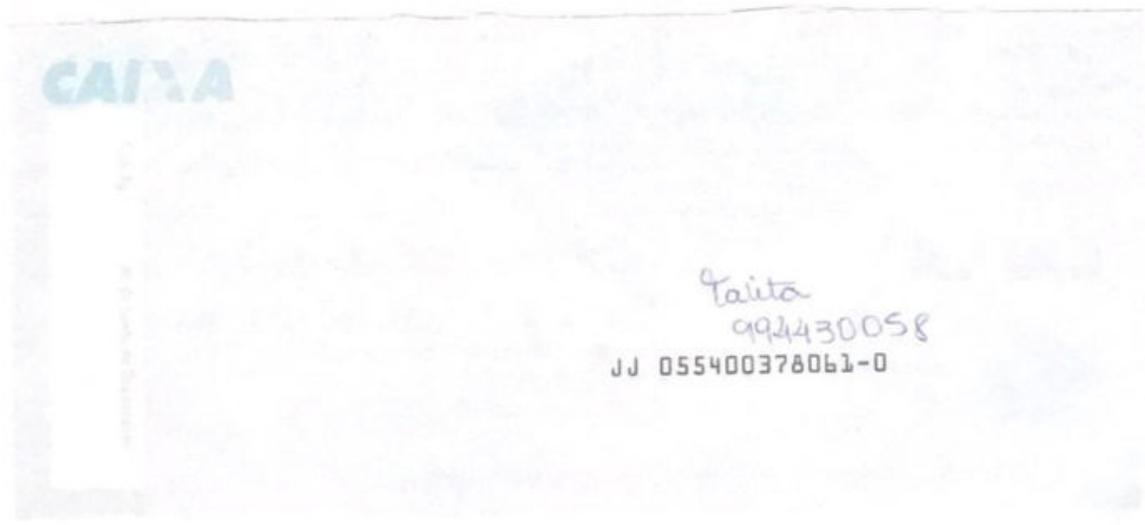
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 25/02/2022
RESPONSÁVEL: Valita Jamil de Brito
CPF: 032.944.523-57



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900513	7	# 99,90
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e nove reais e noventa centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
SOBREALNET									
					<u>Sobral</u> , 25 de fevereiro de 20 <u>22</u>				
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 11/21					<u>Talita família das concelhas Barbosa</u> CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH CNPJ 22.391.995/0001-00 <u>família João das Concelhas</u> <small>00012 018 104 0034 0004366-1 00011 7</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015									
210405540# 0185005137# 600300436615#									

PAGO: 25/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Talita família das Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO |
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO |
 DATA: 25/02/2022
 RESPONSÁVEL: Dominyalis Barbosa
 CPF: 032.944.583-57



Talita
 992430058
 JJ 055400378061-0





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000082

Razão Social
SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento Bairro CEP
00000004512 C.N.P.J.: 01300487000190 GERARDO CRISTINO 62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço Documento
RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02 C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No Requerimento Natureza jurídica
0000000082/2022 Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa - Fiscal - Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 23/04/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/04/22
SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 24/01/22 às 08:24:49





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200726222

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2022 ÀS 09:30:18
VÁLIDA ATÉ 13/03/2022

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





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

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

Nome: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI**
CNPJ: **01.300.487/0001-90**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11 11 10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 4302062/2022
Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16
Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021900570785678709

Informação obtida em 25/02/2022 17:23:18

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 14770	Inscrição do Contribuinte 63465	No. Crédito 2112697	Vencim Original 10/03/2022	Parcela 03/10/2022	VENCIMENTO 10/03/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA RUA RADIALISTA FRANCISCO ABILSTED BARBOSA DORNINGUE OLIMPICO			CPF 050.020.000-00 CNPJ 22.391.995/0001-96		VALOR DO IMPOSTO 15,46	
Classificação do Contribuinte ESBRAL-CE			Localização Cartográfica 06.04.173.0300.002		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observações RECEBENTE A D.N.B 34.02/2022 001			Impresso no site oficial do Município		(+) MULTA 0,00	
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			MENSAGEM		(+) JUCOS 0,00	
					(+) TAX EXPEDIENTE 0,00	
					(+) OUTROS SUCLUMÉNCIAS 0,00	
					(-) DESCONTOS 0,00	
					VALOR COBRADO 15,46	

PAGO: 02/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita Família Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 02/03/2022
RESPONSÁVEL: Barbosa Talita
CPF: 032.944.528-57

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
061-773010520-0
01:05:025175-9
B* BANCO/AGENCIA: 104/0584 TERMINAL: 061410
AG. VINCULADA:
CANAL DE PAGAMENTO: FEDERICA
DATA DO PGTO: 02/03/2022 HORARIO: 17:30:31
LOCALIDADE:
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL
VALOR: R\$15,46
CÓDIGO DE BARRAS
816400000005 154643912020
203100402114-269/0000001
AUTENTICAÇÃO
102550496773010520
061-773010520-0
3ª VIA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900551	0	R\$ 15,46

Pague por este cheque a quantia de Quinze reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem DAM - Prefeitura Municipal de Sobral

CAIXA Sobral, 02 de Março de 20 2022

Talita família das concelhas Barbosa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

família Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

10405543 0189005515* 600300436615



PAGO: 02/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Talita família das concelhas Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

DATA: 02/03/2022

RESPONSÁVEL: [Handwritten Signature]

CPF: 032.944.523-54





Companhia Energética de Ceará
 Rua Pedro Vainoni, 150
 Fortaleza - CE - CEP 60230-040
 CNPJ: 07.947.200/0001-70 - CDP: 05.108.666-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50004U23 - 41600 - 892350-SCH-001	Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL AV JOHN SANFORD, 810 JUNCO, SOBRAL, CE CEP: 62030-382 CNPJ: 07.947.200/0001-70 - INSC EST: 069202583	INSTALAÇÃO (Linha Consumidora)
	823208
	Nº DO CLIENTE
	823208

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	03/03/2022	RS 31,13

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 001082190 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2022
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 2322 0207 0472 5100 0170 6800 0001 0821 9010 7419 9987
 Protocolo de autorização: 323220000635905 - 08/02/2022 às 12:03:56:03
 00
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 15/02/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 11/01 - 07/02

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	10/01/2022	07/02/2022	28	09/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de fatura	Unid	Qtz	Preço (R\$) contributivo	Valor (R\$)	PSF COPINS	BC ICMS (R\$)	Alig ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un R\$
Custo de Dispon. Ren 40212 TUSD	whh	30	0,47100	14,13	0,36	14,13	14,13	2,81	0,33158
Custo de Dispon. Ren 40212 TE	whh	30	0,36000	10,96	0,29	10,96	10,96	2,36	0,28720
Adicional Band Vermeia	whh	30	0,20167	6,05	0,16	6,05	6,05	1,63	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO				31,13					
SUBTOTAL OUTROS				0,00					
TOTAL:				31,13	0,63	31,13		8,39	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N. Medidor	P. Horário Reg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
87350-SCH-001	HFP	11 JAN	57,303	07 FEV	57,303	1	0	28

CONSUMO - kWh

Período	Consumo (kWh)	Tempo (min)
01/01/2022	40	30
02/01/2022	39	30
03/01/2022	41	30
04/01/2022	42	30
05/01/2022	43	30
06/01/2022	44	30
07/01/2022	45	30
08/01/2022	46	30
09/01/2022	47	30
10/01/2022	48	30
11/01/2022	49	30
12/01/2022	50	30
13/01/2022	51	30
14/01/2022	52	30
15/01/2022	53	30
16/01/2022	54	30
17/01/2022	55	30
18/01/2022	56	30
19/01/2022	57	30
20/01/2022	58	30
21/01/2022	59	30
22/01/2022	60	30
23/01/2022	61	30
24/01/2022	62	30
25/01/2022	63	30
26/01/2022	64	30
27/01/2022	65	30
28/01/2022	66	30
29/01/2022	67	30
30/01/2022	68	30
31/01/2022	69	30
01/02/2022	70	30
02/02/2022	71	30
03/02/2022	72	30
04/02/2022	73	30
05/02/2022	74	30
06/02/2022	75	30
07/02/2022	76	30
08/02/2022	77	30
09/02/2022	78	30
10/02/2022	79	30
11/02/2022	80	30
12/02/2022	81	30
13/02/2022	82	30
14/02/2022	83	30
15/02/2022	84	30
16/02/2022	85	30
17/02/2022	86	30
18/02/2022	87	30
19/02/2022	88	30
20/02/2022	89	30
21/02/2022	90	30
22/02/2022	91	30
23/02/2022	92	30
24/02/2022	93	30
25/02/2022	94	30
26/02/2022	95	30
27/02/2022	96	30
28/02/2022	97	30
29/02/2022	98	30
30/02/2022	99	30
01/03/2022	100	30

RESERVADO AO FISCAL

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

SÍNTESE DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Unidade	Ponto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
87350-SCH-001	ENERGIA ELÉTRICA	kWh	HFP	57,303	57,303	1,000	00

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

RESERVA PARA A CONTABILIZAÇÃO PÚBLICA DE SUA RESPONSABILIDADE

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

DEBÍTO AUTOMÁTICO NÃO TEM NÍVEL DE AUTOMATIZAÇÃO

CONTRIBUINTE DE ENERGIA ELÉTRICA

PREFEITURA MUNICIPAL - SOBRAL

DEBÍTO AUTOMÁTICO NÃO TEM NÍVEL DE AUTOMATIZAÇÃO

CONTRIBUINTE DE ENERGIA ELÉTRICA

PAGO: 02/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Talita Jameli de Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 02/03/2022
 RESPONSÁVEL: *Paraciany Leila Almeida*
 CPF: 032.944.523-57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

061-773010524-2
 02/MAR/2022 HORA DF 17:31:22
 DT. 05.029175-9 TERM 061418
 LOCALIDADE: SOBRAL
 RG. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DE CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 31,13
 838700000001 311300312002
 030504207075 000006232853

061-773010524-2

1ª VIA

loterias caixa





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Veloso, 102
Furnas - CEP: 60190-000
CNPJ: 07.047.291/0001-76 - ODP: 06.100.898-5

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
E3 OUTROS - Poder público Municipal - S0004U23 - 41500 - 4196957 - CPN-308	Monofásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL AV JOHN SANFORD, 800 **SEM BARRIO 3200-000, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: ** 634000** - INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO (ANO CONSUMIDORA)	Nº DO CLIENTE
	85435	85435

MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	03/03/2022	RS 47,77

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 001092766 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta
chave de acesso:
2322 0207 0472 5100 0170 6600 0001 0927 6610 7882 3000
Protocolo de autorizacao: 323220000777168 - 08/02/2022 as 23:16:17-03
00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 15/02/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 11/01 - 07/02

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/01/2022	07/02/2022	28	09/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome da Fatura	Unid	Qtde	Preco unit (R\$) contributiva	Valor (R\$)	PSI	BC	Alíq	ICMS	Tarifa
					COFINS	ICMS(%)			em R\$
Energia Alvo Fomecode TE	Wh	46	0,30655	14,10	0,45	16,82	16,82	4,54	0,25720
Energia Alvo Fomecode TUDO	Wh	46	0,47130	21,62	0,58	21,68	21,68	5,85	0,31958
Adicional Banc. Variavel	Wh	46	0,20152	9,27	0,24	9,27	9,27	2,50	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO:				47,77					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				47,77	1,27	47,77		12,89	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:									
N.Medidor	P.HonorarioSeg	DataLeit	Leitura	DataLeit	Leitura	Fator	Consumo	Diag	
190927-CPN308	HFP	11/04/	74548	07/FEV	74594	1	46	38	

CONSUMO (kWh)				TRIBUTOS - BASE CALCULO (R\$)				ALÍQUOTA (%)				VALOR (R\$)			
Mês	Medição	Diag	Tipo	ICMS	COFINS	PSI	BC	ICMS	COFINS	PSI	BC	ICMS	COFINS	PSI	BC
DEZ21	66	29	LTD												
JAN22	799	52	LTD												
FEB22	1402	51	LTD												
MAR22	1797	51	LTD												
ABR22	155	49	LTD												
MAY22	119	51	LTD												
JUN22	39	39	H16												
JUL22	39	39	H16												
AUG22	144	42	LTD												
SEP22	164	33	MED												
OCT22	167	38	LTD												

DADOS DE MEDIÇÃO									
Medidor	Grandeza	Unid	Posic	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo	Diag	
4196957-CPN-308	ENERGIA ATIVA - 65A	kWh	HFP	74.548	74.594	1,00	46	38	

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA SUPRINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL - SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se voce ainda não tem débito automático, cadastre-se no seu sistema bancário utilizando o código 05435.

PAGO: 02/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita Garrido e Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 02/03/2022
RESPONSÁVEL: *Pamela Kelly Alves*
CPF: 032.944.523-57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

061-773010522-6

02/MAR/2022 HORA DF 17:31:07

01.05.025125-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 47,77

83830000004 47700313005
289263001072 000000854352

061-773010522-6

14 VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevo, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.845-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PR																												
B3 OUTROS CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		28/12/2021	26/01/2022	29																													
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL DOMINGOS OLÍMPIO 00001 CEP: 60001-62022-400 RUI RAO FRANCISCO ARISTEU BARBOSA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</th> <th>Nº DO CLIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4784561</td> <td>4784561</td> </tr> </tbody> </table>					INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE	4784561	4784561																								
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE																																	
4784561	4784561																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES/ANO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/2022</td> <td>24/02/2022</td> <td>R\$665,78</td> </tr> </tbody> </table>							MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	01/2022	24/02/2022	R\$665,78																						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR																																
01/2022	24/02/2022	R\$665,78																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">INFORMAÇÕES FISCAIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: FC62.A695.DDB8.EAC7.F140.96BB.3B80.ECF7</td> </tr> <tr> <td colspan="7">NOTA FISCAL Nº 148395087 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/02/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="7">CFOP 525B: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.508.634/0001-37 INSC. EST:</td> </tr> </tbody> </table>							INFORMAÇÕES FISCAIS							Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: FC62.A695.DDB8.EAC7.F140.96BB.3B80.ECF7							NOTA FISCAL Nº 148395087 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/02/2022							CFOP 525B: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.508.634/0001-37 INSC. EST:						
INFORMAÇÕES FISCAIS																																		
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: FC62.A695.DDB8.EAC7.F140.96BB.3B80.ECF7																																		
NOTA FISCAL Nº 148395087 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/02/2022																																		
CFOP 525B: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.508.634/0001-37 INSC. EST:																																		

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Bend. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 29/12 - 26/01 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bna no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 02/03/2022
 RESPONSÁVEL: Domínio Melo Mendes
 CPF: 032.944.523-57

PAGO: 02/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Valita Famili de Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item de Fatura</th> <th>Quant.</th> <th>Preço unit (R\$)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia Ativa Fornecida TE</td> <td>804</td> <td>0,36173</td> <td>290,83</td> </tr> <tr> <td>Energia Ativa Fornecida TUSD</td> <td>804</td> <td>0,46636</td> <td>374,85</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Faturamento</td> <td></td> <td></td> <td>665,78</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Outros</td> <td></td> <td></td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>665,78</td> </tr> </tbody> </table>				Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Energia Ativa Fornecida TE	804	0,36173	290,83	Energia Ativa Fornecida TUSD	804	0,46636	374,85	Subtotal Faturamento			665,78	Subtotal Outros			0,0	TOTAL			665,78	PREPASEP	486,03	0,4700	2,27	MES/ANO	CONSUMO
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)																														
Energia Ativa Fornecida TE	804	0,36173	290,83																														
Energia Ativa Fornecida TUSD	804	0,46636	374,85																														
Subtotal Faturamento			665,78																														
Subtotal Outros			0,0																														
TOTAL			665,78																														
				COFINS	486,03	2,1400	10,39	JAN22	FATURADO (R\$)																								
				ICMS	665,78	27,00	179,75	FEV22	804,00																								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								MAR22	1138,00																								
Nº Medidor	Fator	Período/Segmento	Data Leitura	Data Leitura	Data Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	ABR22	1250,00																							
4360003-FAE-441	100	HPP	28/12/21	26/01/22	26/01/22	1,0	804,0	29	MAY22	1108,00																							
								JUL21	452,00																								
								AUG21	379,00																								
								SET21	385,00																								
								OCT21	422,00																								
								NOV21	412,00																								
								DEZ21	308,00																								
								JAN22	348,00																								
								FEB22	348,00																								
								MAR22	348,00																								
								ABR22	348,00																								
								MAY22	348,00																								
								JUN22	348,00																								
								JUL22	348,00																								
								AUG22	348,00																								
								SET22	348,00																								
								OCT22	348,00																								
								NOV22	348,00																								
								DEZ22	348,00																								
								JAN23	348,00																								
								FEB23	348,00																								
								MAR23	348,00																								
								ABR23	348,00																								
								MAY23	348,00																								
								JUN23	348,00																								
								JUL23	348,00																								
								AUG23	348,00																								
								SET23	348,00																								
								OCT23	348,00																								
								NOV23	348,00																								
								DEZ23	348,00																								
								JAN24	348,00																								
								FEB24	348,00																								
								MAR24	348,00																								
								ABR24	348,00																								
								MAY24	348,00																								
								JUN24	348,00																								
								JUL24	348,00																								
								AUG24	348,00																								
								SET24	348,00																								
								OCT24	348,00																								
								NOV24	348,00																								
								DEZ24	348,00																								
								JAN25	348,00																								
								FEB25	348,00																								
								MAR25	348,00																								
								ABR25	348,00																								
								MAY25	348,00																								
								JUN25	348,00																								
								JUL25	348,00																								
								AUG25	348,00																								
								SET25	348,00																								
								OCT25	348,00																								
								NOV25	348,00																								
								DEZ25	348,00																								
								JAN26	348,00																								
								FEB26	348,00																								
								MAR26	348,00																								
								ABR26	348,00																								
								MAY26	348,00																								
								JUN26	348,00																								
								JUL26	348,00																								
								AUG26	348,00																								
								SET26	348,00																								
								OCT26	348,00																								
								NOV26	348,00																								
								DEZ26	348,00																								
								JAN27	348,00																								
								FEB27	348,00																								
								MAR27	348,00																								
								ABR27	348,00																								
								MAY27	348,00																								
								JUN27	348,00																								
								JUL27	348,00																								
								AUG27	348,00																								
								SET27	348,00																								
								OCT27	348,00																								
								NOV27	348,00																								
								DEZ27	348,00																								
								JAN28	348,00																								
								FEB28	348,00																								
								MAR28	348,00																								
								ABR28	348,00																								
								MAY28	348,00																								
								JUN28	348,00																								
								JUL28	348,00																								
								AUG28	348,00																								
								SET28	348,00																								
								OCT28	348,00																								
								NOV28	348,00																								
								DEZ28	348,00																								
								JAN29	348,00																								
								FEB29	348,00																								
								MAR29	348,00																								
								ABR29	348,00																								
								MAY29	348,00																								
								JUN29	348,00																								
								JUL29	348,00																								
								AUG29	348,00																								
								SET29	348,00																								
								OCT29	348,00																								
								NOV29	348,00																								
								DEZ29	348,00																								
								JAN30	348,00																								
								FEB30	348,00																								
								MAR30	348,00																								
								ABR30	348,00																								
								MAY30	348,00																								
								JUN30	348,00																								
								JUL30	348,00																								
								AUG30	348,00																								
								SET30	348,00																								
								OCT30	348,00																								
								NOV30	348,00																								
								DEZ30	348,00																								
								JAN31	348,00																								
								FEB31	348,00																								
								MAR31	348,00																								
								ABR31	348,00																								
								MAY31	348,00																								
								JUN31	348,00																								
								JUL31	348,00																								
								AUG31	348,00																								
								SET31	348,00																								
								OCT31	348,00																								
								NOV31	348,00																								
								DEZ31	348,00																								
								JAN32	348,00																								
								FEB32	348,00																								
								MAR32	348,00																								
								ABR32	348,00																								
								MAY32	348,00																								
								JUN32	348,00																								
								JUL32	348,00																								
								AUG32	348,00																								
								SET32	348,00																								
								OCT32	348,00																								
								NOV32	348,00																								
								DEZ32	348,00																								
								JAN33	348,00																								
								FEB33	348,00																								
								MAR33	348,00																								
								ABR33	348,00																								
								MAY33	348,00																								
								JUN33	348,00																								
								JUL33	348,00																								
								AUG33	348,00																								
								SET33	348,00																								
								OCT33	348,00																								
								NOV33	348,00																								
								DEZ33	348,00																								
								JAN34	348,00																								
								FEB34	348,00																								
								MAR34	348,00																								
								ABR34	348,00																								
								MAY34	348,00																								
								JUN34	348,00																								
								JUL34	348,00																								
								AUG34	348,00																								
								SET34	348,00																								
								OCT34	348,00																								
								NOV34	348,00																								
								DEZ34	348,00																								
								JAN35	348,00																								
								FEB35	348,00																								
								MAR35	348,00																								
								ABR35	348,00																								
								MAY35	348,00																								
								JUN35	348,00																								
								JUL35	348,00																								
								AUG35	348,00																								
								SET35	348,00																								
								OCT35	348,00																								
								NOV35	348,00																								
								DEZ35	348,00																								
								JAN36	348,00																								
								FEB36	348,00																								
								MAR36	348,00																								
								ABR36</																									



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 151
Fortaleza - CE - CEP: 60135-000
CNPJ: 07.047.205/0001-79 - DDP: 08.103.886-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS - Poder público Municipal - 50003105 - 11800 - 2555487-NAN-270	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL TR MENDES SA, 216 **SEM BAIRRO 3200-100, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: ** 634/000-**- INSC. EST. 089202583	INSTALAÇÃO/LIAS CONSUMIDORA 7564785
	Nº DO CLIENTE 7564785

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	02/03/2022	R\$ 314,08

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 001037172 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.ra.gov.br/NF3/econsulta>
chave de acesso:
2322 0207 0472 5100 0170 6600 0001 0371 7210 8000 0069
Protocolo de autorização: 323220000403718 - 07/02/2022 às 09:55:20-03
00
CFOP 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 14/02/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 08/01 - 05/02

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/01/2022	05/02/2022	29	08/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) contributivo	Valor (R\$)	ICMS	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un (R\$)
Energia Aba Fornecedor TE	kWh	302	0,36670	110,54	3,03	110,54	110,54	20,44	0,25720	
Energia Aba Fornecedor TUSD	kWh	302	0,47192	142,52	3,38	142,52	142,52	28,48	0,31558	
Ação de Band. Verbetes	kWh	302	0,20206	61,02	1,67	61,02	61,02	12,40	0,14200	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				314,08						
SUBTOTAL OUTROS:				0,00						
TOTAL:				314,08	8,61	314,08		14,79		

EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	Plano de Med	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
050487 NAN-270	HFP	06/02/2022	60296	05/02/2022	60597	1	302	29

Tipos Fat: LID - Lida; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Consumido - kWh	Limite	Excedido	Tipos	Valor	Valor	Valor	Valor
302	192	24	LID	110,54	27,00	64,79	
302	240	24	LID	142,52	3,08	134	
302	240	24	LID	61,02	3,08	7,07	

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sintet 07/2019 (CONFE)

Medidor	Plano	Leitura Anterior	Leitura atual	Const.	Consumo
055487 nan 270	ENERGIA HTM	60296	60597	1,00	302

NOTIFICAÇÃO RESUMO DE CONTAS VENCIDAS

Mês/Ano	Valor	Valor	Valor
02/2022	314,08		

RESP. PELA LIGAÇÃO PÚBLICA EM SUA LOCALIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL**

PROVEDOR DO SERVIÇO PÚBLICO: **055487**

PAGO: 02/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita Jamili de Barros
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRES. X
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEB...
DATA: 02/03/2022
RESPONSÁVEL: Permissão de Trabalho
CPF: 032.944.523-57

loterias CAIXA

ALIANÇA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

061-773010526-9
02/MAR/2022 HORA DE: 17:31:36
LOT. 05,025175-0 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 314,08
838300000039 140800313009
294064901077 000075647850

061-773010526-9

RECEBEMOS VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900552	8	# 1058,76 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos e _____ x _____ e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 02 de Março de 2022

Talita Família das Cordeiras Barbosa
 CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
 CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO desde 05/2015

Família Lima da Cunha

10405542 0189005525* 600300436615#



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 02/03/2022
 RESPONSÁVEL: [Signature]
 CPF: 032.944.523-57

PAGO: 02/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Talita Família das Cordeiras Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP. 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

14838-7

Mes/Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS-ANEXO GRAJAU-CEI TEREZINHA DE JESUS

TRAVESSA MEN DE SA, S/N, ANEXO II
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	001	
PBM	e	PUB					000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A15A005317	29/04/2015	0000270009	15/02/2022	15/03/2022

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 1868	02/2022	16	0
Leitura atual: 1916	01/2022	4	0
Consumo: 48	12/2021	39	0
Dias: 28	11/2021	41	0
Media: 28	10/2021	36	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	09/2021	32	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,8 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			305,90

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

Vencimento: 18/04/2022 Total a Pagar: 305,90

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 18/03/2022

COM RECURSO DO PMDE

Talita Família Barbosa

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DATA: 18/03/2022

RESPONSÁVEL: Parminia Leal de DeusCPF: 032.944.523-57



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

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO
61981-7

Mes: Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - CEI - TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO
RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A15A010546	28/10/2015	0000270008	15/02/2022	15/03/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 8129		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 8182		02/2022	30	0
Consumo: 53		01/2022	19	0
Dias: 28		12/2021	91	0
Média: 51		11/2021	61	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		10/2021	77	0
		09/2021	32	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2022					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		352,11
2	ESGOTO		246,48

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

Vencimento: 25/04/2022 Total a Pagar: 598,59

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita F. Barboza
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 18/03/2022
RESPONSÁVEL: Renilson N. de A.
CPF: 032.944.523-57

loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 077-384886129-3

18/MAR/2022 HORA DF 16:54:22

LOT. 05.025175-9 TERM 001410

LOCALIDADE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AB ESC SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 598,59

826500000052 985902650060

19810322206 161477000004

077-384886129-3

VIA



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

22309-8

Mes. Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ROTARY CLUB DE SOBRAL

AV. JOHN SANFORD, 2088, EDUCACAO
JUNCO - CEP: 62030295
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: e	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			000	000	000	001	
Hidrômetro A05F312085	Data de Instalação 14/11/2005	Localização 0000270006	Data Leit. Ant. 15/02/2022	Data Leit. Atual : 5/03/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior:	6706	Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual:	6813	02/2022	102
Consumo:	107	01/2022	16
Dias:	28	12/2021	20
Média:	33	11/2021	20
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	10/2021	20
		09/2021	20

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		1.027,25
2	ESGOTO		719,08

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

Vencimento: 18/04/2022

Total a Pagar: 1.746,33

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SAAE

Cor:

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDETalita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESASATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

DATA: 18/03/2022

RESPONSÁVEL: Rommerys Barbosa

CPF: 032.944.523-57



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO
4750-9

Mes. Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA ROTARY

AV. JOHN SANFORD, 1670, ANTIGO POSTO
JUNCO - Cep: 62030295
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias 000 ⁰⁰ 000 ⁰⁰ 000 ⁰⁰ 001 ⁰⁰	Agente 000027
Hidrometro A06F455544	Data de Instalação 01/06/2007	Localização 0000270037	Data Lev. Ant. 15/02/2022	Data Lev. Atual 15/03/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 1802		Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual: 1811		02/2022	9
Consumo: 9		01/2022	8
Dias: 28		12/2021	12
Media: 9		11/2021	7
Ocorrência: LEITURA NORMAL		10/2021	10
		09/2021	10

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.	Data: 01/01/2022					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padão	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS			Valor (R\$)
Cod.	Descricao	N.P.	
1	AGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

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

Vencimento: 18/04/2022

Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDETalita Fomili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESASATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

DATA: 18/03/2022

RESPONSÁVEL: *Parreira*

CPF: 032.444.523-57



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900549	8	R\$ 2.838,16

Pague por ordem de cheque a quantia de Dois mil oitocentas e trinta e oito reais e dezessis centavos — X — e centavos acima

SAPE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 18 de março de 2022

Talita Jameli dos Anjos Barbosa

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA
 CNPJ 22.301.995/0001-00

família Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015

10405548 0189005495 600300436615

CAIXA

Talita
994430058

JJ 055400380017-3

PAGO: 18/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Talita Jameli dos Anjos Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 18/03/2022
 RESPONSÁVEL: Dominiqueleide
 F: 032.944.523-57





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 068870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 - SOBRAL - CE



AD 00100135

Referência

MARCO /2022

Telefone

(88) 3614-9017

Vencimento

01/04/2022

Total a pagar

R\$ 103,77

Resumo da sua fatura



OI FIXO

RS

103,77

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,77



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

077-38486135-8

18/MAR/2022

HORA DE 16:56:08

OT, 05,025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI-FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,77

64638000011 03700240304

159349/03614 49017037059

077-38486135-8

1ª VIA

PAGO: 18 / 03 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili d. Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

DATA: 18 / 03 / 2022

RESPONSÁVEL: *Priscilla M. Barbosa*

CPF: 032.944.523-57

luído o número 9

3, 54 e 55

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



PAG 30

Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900550	1	# 003,77 #

Pague por este cheque a quantia de Centa e três reais e setenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem 01 FIXO

CAIXA

Sobral, 18 de março de 2022

Talita família das famílias Barbosa

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
 CPF: 22.391.995/0001-00
 família Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015

10405544 0189005505 600300436615

CAIXA

Talita
 994430058
 JJ 055400380018-1

PAGO: 18/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Talita família das famílias Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 18/03/2022
 RESPONSÁVEL: Família Barbosa
 CPF: 032.944.523.57





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.168.810
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO
Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 509 em frente ao abrigo São Francisco
Domingos Olímpio - Sobral - CE
Fone (88)99443-0058
CPF/CNPJ 22.391.995/0001-00
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
49557	Fevereiro/2022	17/03/2022	02/2022	15/03/2022

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HAP6MW3T - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

PAGO: 17/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Valita Gammil de Barboza
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 17/03/2022
RESPONSÁVEL: Permissão de Acesso
CPF: 032.944.523-57

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 82b7.57e6.ebfe.a4ce.743c.2888.b7a5.e7d1			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 2C01C1 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
314712

Dados do Usuário:			
Usuário:	CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO		
Endereço:	Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 509 em frente ao abrigo São Francisco		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	22.391.995/0001-00	Inscrição Estadual:	
Informações Gerais:			
Data de Emissão:	17/03/2022	Data de Vencimento:	15/03/2022
Competência:	Fevereiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	49557		
Discriminação do Serviço	CFOP	Valor	
Serviço Digital		R\$ 35,00	
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00	
	Valor total da Prestação	R\$ 55,00	
Canais de Relacionamento:			
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/			
Observações:			
Fonte: IBPT Chave 2C01C1 Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,40 (13,45%) Total R\$ 7,40 (13,45%)			

PAGO: 17/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Talita Fanieli Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DATA: 17/03/2022

RESPONSÁVEL: *Permiana de Barros*

CPF: 032.944.523-57





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
RS 99,90

Recebi do(a) Sr(a) Conselheiro Escolar Prof. Terezinha de Jesus Ponte Araújo.

a importância de noventa e nove reais e noventa centavos.

Referente a: mensalidade internet venc. 15/03/22.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 17 de março de 2022.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 05
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.

ASSINATURA

PAGO: 17/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita Jamili de Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

... QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
... TO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 17/03/2022
RESPONSÁVEL: Terezinha de Jesus Ponte Araújo
CPF: 032.944.523-97



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900548	0	# 99,90 #
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e nove reais e noventa centavos</u>									
ou à sua ordem <u>SOBRALNET</u>									
CAIXA Sobral, 17 de março de 20 22									
Sobral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/22									
Talita Família das Encostas Barbosena CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH CAPJ 22.391.995/0001-00 família Lima da Cunha CUENTA BANCÁRIA DESDE 05/2015									
10405549 0189005485 600300436615									

PAGO: 17/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Talita Família das Encostas Barbosena
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 17/03/2022
 RESPONSÁVEL: Flávia Melo de Deus
 CPF: 032.944.523-57

CAIXA
 Talita
 994430058
 JJ 055400380016-5





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000082

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000082/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/04/22
SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/01/22 às 08:24:49





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205550254

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/03/2022 ÀS 09:03:48
VÁLIDA ATÉ 13/05/2022

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





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

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

Nome: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI**
CNPJ: **01.300.487/0001-90**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 10/03/2022 a 08/04/2022

Certificação Número: 2022031000542141474396

Informação obtida em 10/03/2022 14:39:55

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01508 - PROCESSO Nº: 1840052022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTUAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situacao: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	60,00	120,0533	7.203,20	115,0000	6900,00	303,1980	4,21 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				7.203,1980		6.900,0000	303,1980	4,21 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.203,20
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.203,20
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 6.900,00
 Economia Gerada*: R\$ 303,2000 (4,21%)

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
RUA MAESTRO JOSÉ VIEIRA, 24, EXPOSIÇÃO, GRANJA/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, conforme as especificações e quantitativos previstos no quadro abaixo, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/01508.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTUÃO 13.0 QUILOGRAMAS.	UND	30	R\$115,00	R\$3.450,00
VALOR TOTAL				R\$	3.450,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escolar CEI Prof.ª Terezinha de Jesus P. Aragão, localizada na Rua Rua Radialista Fco Aristeu Barbosa, 509 Bairro Domingos Olímpio, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

23 de março de 2022

Talita Jamili d. Barbosa
Talita Jamili Vasconcelos Barbosa
Diretora do CEI Profª Terezinha de Jesus Ponte Aragão
CONTRATANTE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.895 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0328 9758 0600 0114 5500 1000 0028 9510 1164 7565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220017261006 23/03/2022 16:47:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONT		CNPJ 22.391.995/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/03/2022
ENDEREÇO R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509		BARRIO / DISTRITO DOMINGOS OLIMPIO	CEP 62022-400
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	DATA DA SAÍDA 23/03/2022
FONE / FAX 88 3613-3006		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:47:37

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,02	3.450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	000	5656	UN	30	115,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0	1.085,02

PAGO: 23 / 03 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita Jameli de Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 23 / 03 / 2022
RESPONSÁVEL: *Fernando Medeiros*
CPF: 032.944.523-57

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBIMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.895. EMISSÃO 23/03/2022. VALOR TOTAL: 3.450,00. DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONT - R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509, DOMINGOS OLIMPIO, 62022-400-SOBRAL-CE.		NF-e 2.895 SÉRIE 1 74044
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 **ESCOLA PROF. TEREZINHA DE JESUS**, localizada na Rua Radialista Fco. Ariston Barbosa, 509, Domingos Olímpio, Sobral-Ce, a importância de R\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) referente à compra de 30 (trinta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°2895.**

GRANJA, 23 março DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE
DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.23 17:24:32 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

AGO: 23/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita Família Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

DATA: 23/03/2022

RESPONSÁVEL: Demiany Kelly de

CPF: 032.944.523-57



018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900547	1	R\$	# 3.450,00 #
Pague por este cheque o quanto de <u>Três mil quatrocentos e cinquenta reais</u>										
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/22										
Sobral, 23 de março de 2022 Talita fam. dasencinas Barbosa CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH CAP: 22.391.995/0001-00 fam. de cima da Lomba CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015										
@10405540@ 0189005475* 600300436615#										



PAGO: 23 / 03 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Talita fam. dasencinas Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO |
 DATA: 23 / 03 / 2022
 RESPONSÁVEL: [Signature]
 CPF: 032.944.523-57





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
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 do Depto. Tributos Nº 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 HELIO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matricula 8282 FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 23/02/2022 11:23:01 VÁLIDA ATÉ: 24/04/2022 VALIDADE: 60 dias.	
Código autenticação: 202200282070016456261813140135	





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206221890

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 23/03/2022 ÀS 14:32:58
VÁLIDA ATÉ 22/05/2022

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





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

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

Nome: **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 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **D57B.7BC1.913F.C95B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: 3901100/2022

Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11

Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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: 06/03/2022 a 04/04/2022

Certificação Número: 2022030601254191014029

Informação obtida em 16/03/2022 18:21:15

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 001/2022 – CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

PROCESSO Nº 184005/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS, inscrito no CNPJ nº 22.391.995/0001-00, com sede na Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 509, Domingos Olímpio – SOBRAL/CE, representado neste ato pelo Sr(a). Talita Jamili Vasconcelos Barbosa, inscrita no RG sob o nº 2004021028307, CPF nº 024.227.813-22, residente e domiciliado na Av. Dr. Antônio de Paulo Pessoa, 354 - Cohab II, Sobral/CE doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua Maestro José Vieira, nº 24, Exposição- GRANJA/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a) Karine da Costa Oliveira, inscrito 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 nº 2022/01508 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 2022/01508 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, liquefeito de petróleo-glp, composição básica propano e butano, gás de cozinha, botijão 13.0 quilogramas, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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 PARCELADA, 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\$
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0	UND	60	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.09 14:48:16 -03'00'



QUILOGRAMAS			
Valor Total do(s) item (ns) R\$			R\$ 6.900,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a ser pago com recursos da Escola CEI Professora Terezinha De Jesus Ponte Aragão, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 4366-1
Conselho: Profª Terezinha de Jesus Ponte Aragão

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, não no CEI Profª. Terezinha de Jesus P. Aragão (Escola Polo), localizado na Rua Radialista Fco Aristeu Barbosa, 509 Bairro Domingos Olímpio e anexos - **Anexo I** Rotary, localizado na Av. Jonh Sanford, 1670, Bairro Junco e **Anexo II** Grajaú, localizado na Travessa Men de Sá, S/N, Bairro Domingos Olímpio, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 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 causados à ele.

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

5.1.4. 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

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603

77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.09 14:48:28 -03'00'





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 da Escola CEI Professora Terezinha De Jesus Ponte Aragão 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 fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116037

7

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.09 14:48:42 -03'00'



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;
- 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:

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.09 14:48:56 -03'00'

77





a) o infrator der causa 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 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.

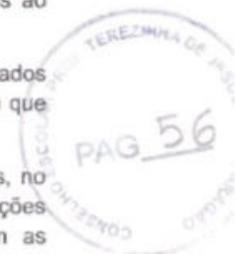
8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

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

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA.03051160377
Dados: 2022.03.09 14:49:11 -03'00'

77





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 Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo/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 CONTRATUAL

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

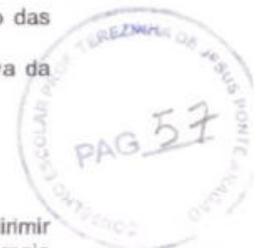
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões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

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.09 14:49:25 -03'00'





privilegiado que seja.

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

Sobral (CE), 08 de março de 2022.

Talita Jamili d. Barbosa

Talita Jamili Vasconcelos Barbosa

Contratante

**KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377**

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.09 14:49:40 -03'00'

Karine da Costa Oliveira

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Pompinço Melo Alexandrino
CPF: 032.944.523-57

2. Cláudia da Silva Oliveira
CPF: 047.431.503-70



contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo -GLP, para atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), a ser pago com recursos da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5533-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francinelda Ferreira de Araújo, secretária escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Roberio Ribeiro de Sousa - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0005/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO - PROCESSO Nº P186514/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14. **CONTRATADA:** Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05494 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de tecnologia da informação/locação de máquinas e equipamentos, para atender as necessidades do CEI Professora Maria José Carneiro. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 8.148,00 (oito mil e cento e quarenta e oito reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3808-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Anna Carolina Ripardo Dias, agente administrativa, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antônia Raquel Chaves Luciano - Contratante e Maria Lúcia da Penha Vasconcelos - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO - PROCESSO Nº P182665/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14. **CONTRATADA:** Empresa IM PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 07.121.465/0001-40. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00577 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de consumo/gás engarrafado - recarga de extintores, para atender as necessidades do CEI Professora Maria José Carneiro. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 208,00 (duzentos e oito reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3808-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Anna Carolina Ripardo Dias, agente administrativa, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antônia Raquel Chaves Luciano - Contratante e Ivanildo Moura Pereira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - CEI PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAÚJO - PROCESSO Nº P184005/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Araújo, inscrita no CNPJ nº 22.391.995/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/01508 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com

capacidade de 13,0 KG. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Araújo. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Araújo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4366-1. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Talita Jamili Vasconcelos Barbosa - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº P188257/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ nº 34.194.996/0001-35. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05227 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 KG. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Edgar Linhares. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Edgar Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5198-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Keny Wesley Leandro da Ponte, Professor Efetivo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Carlos Augusto Pinto de Sousa - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P181924/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, inscrita no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05217 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 KG. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Antonio Custódio de Azevedo. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$16.284,00 (Dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Antonio Custódio de Azevedo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rosa Maria Ferreira de Araújo - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

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





CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

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

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

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

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

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

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





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

Nota Nº
0000001461
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/03/2022	Competência	MAR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE AR		E-mail				
Endereço	Com RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 DOMINGOS OLIMPIOS 62010150 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA. REF AO MÊS DE FEVEREIRO	1,00	515,46	515,46

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	515,46	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	515,46
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	xtjqge3r7	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO: 29/03/2022	
COM RECURSO DO PMDE	
Impressa em: 29/03/22 15:47	Hora da emissão: 15:47:02

Talita Gamaliel de Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

- TESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
- TESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
- DATA: 29/03/2022
- RESPONSÁVEL: *Pernambuco Lechilândia*
- Nº: 022-944-523-54



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO** a quantia de R\$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL Nº 1461 firmo(amos) o presente recibo.

PAGO: 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 29 DE Março DE 2022.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

DATA 29/03/2022

RESPONSÁVEL Romário Neto Aguiar

CPF: 032.944.523-27

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS	# 500,00 #
018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900546	3		

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

_____ e centavos adms

ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 29 de março de 20 22

Talita família da família Barbosa

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

família da família Barbosa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

10405541 0189005465 600300436615



PAGO: 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita família da família Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA 29/03/2022
RESPONSÁVEL Procurador Liberdade
CPF 032.944.523-67





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

Nº 0000001409

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001409/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202202373696

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2022 ÀS 16:49:23
VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2022.

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

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

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

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

Validade: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702360858807193

Informação obtida em 24/03/2022 15:30:24

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão n°: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.351/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo 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 LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	05/02/2022	08/03/2022	31	07/04/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
TR MENDES SA 00218
**SEM BARRIO 3200-100 SOBRAL CE
CEP: 62011-400
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 060202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

7564785

N. DO CLIENTE

7564785

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 004951637 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://009-portal.sistemasufes.rs.gov.br/inf3a/consulta>
Chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0004 8216 3710 5019 1146
Protocolo de autorização: 323220004248271 - 05/03/2022 às 01:52:11-03:00
CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUENTE
Data de apresentação: 16/03/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	31/03/2022	R\$ 537,64

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Benef. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA 06/02 - 06/03 A partir desta mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio de leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".
Anexo demonstra a partir de 01/12/2021 Bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem arrefecido na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

088-843063534-1

29/MAR/2022 HORA DE: 17:05:09

LIG: 05.025175-9 TERM: 051410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 537,64

83820000053-376400312009

020600647073 000075647850

088-843063534-1

VIA

ÍTEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
FORPAGER	362,48	0,07	12,87		MAR/22	517,00	31	LIO
COFREL	362,48	2,08	14,13		FEV/22	560,56	28	LIO
ACAD	537,04	27,90	149,13		JAN/22	539,00	31	LIO
					DEZ/22	545,90	31	LIO
					NOV/22	457,90	30	LIO
					OUT/22	437,00	30	LIO
					SET/22	521,00	30	LIO
					AUG/22	30,00	31	MN
					JUL/22	48,00	31	LIO
					JUN/22	30,00	30	MN
					MAY/22	52,00	31	LIO
					ABR/22	30,00	30	MN
					MAR/22	30,00	31	MN

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Talita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

Medidor	Grupos	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo Mensual
228347444-076 ENERGIA ATUA - 3200-100	PMDF		0087,00	01116,00	1,00	517,00

NOTIFICAÇÃO REATIVO DE CONTAS VENCIDAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

DATA: 29/03/2022

RESPONSÁVEL: *Joãoilson de Almeida*

CPF: 022.944.523-57

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código: 7094785





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 130
Fundo de CEP 62019-040
CNPJ 07.047.281/0001-76 - CEP. 38.108.648-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS - Poder Público Municipal - 50004U23 - 41500 - 4196957-CPN-308	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL AV JOHN SANFORD 800 **SÍTIO BAIRRO 3200-000, SOBRAL, CE CEP 62011-000 CNPJ.*** 834000-**- INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 85435
	Nº DO CLIENTE 85435

MÉDIA DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	05/04/2022	R\$ 799,72

INFORMAÇÕES FISCAIS

QR CODE

NOTA FISCAL N 005712202 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ife.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0005 7122 0210 3123 6691
Protocolo de autorização: 323220004678639 - 12/03/2022 às 14:23:14-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 21/03/2022

MENSAJENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ HÍDRICA : 08/02 - 09/03
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/02/2022	09/03/2022	30	08/04/2022

Descrição do Faturamento	Unid	Qtde	Preço (R\$)	Wtr	Por	Gr	Abx	ICMS	Valor	un R\$
Energia Abas Forneçda TE	wh	789	0,36601	281,46	7,59	281,46	281,46	75,89	0,25720	
Energia Abas Forneçda TUSD	wh	789	0,47187	362,67	9,25	362,67	362,67	97,87	0,31558	
Abasces Unid. Venhaça	wh	789	0,20207	158,39	4,25	158,39	158,39	41,96	0,14200	
SUBTOTAL FATURAMENTO:									799,72	
SUBTOTAL OUTROS:									0,00	
TOTAL:									799,72	21,96

EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONSUMO NO PERÍODO:

NMedidor	Plano/Unid/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4196957-CPN-308	HFF	08/04	74.094	09/MAR	75.302	1	710	30

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel

CONSUMO - kWh	TARIFA	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
RESID - 719	30	LID		
RESID - 46	30	LID		
RESID - 46	30	LID		
RESID - 102	31	LID		
RESID - 789	31	LID		
RESID - 789	31	LID		
RESID - 719	31	LID		
RESID - 38	31	MIN		
RESID - 38	31	MIN		
RESID - 144	31	LID		
RESID - 144	31	MIN		
RESID - 144	31	LID		

PARÂMETROS DE MEDIÇÃO

Parâmetro	Valor
RESID - 719	30
RESID - 46	30
RESID - 102	31
RESID - 789	31
RESID - 789	31
RESID - 719	31
RESID - 38	31
RESID - 38	31
RESID - 144	31
RESID - 144	31
RESID - 144	31

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RES. PELA ELIMINAÇÃO POR FICHA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAD. STRG DO DÉBITO AUTOMÁTICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

088-843063530-9

29/MAR/2022 HORA-DF 17:04:24

OT: 05.029125-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 799,72
838700000079 997200312006
018699502077-000000854352

088-843063530-9

VIA

PAGO: 29 / 03 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Valita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
DATA: 29 / 03 / 2022
RESPONSÁVEL: *Paromir de Melo*
CPF: 032.944.523-57



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	BS
018	104	0554	5	003004366-1	0	AAA	900544	7	# 1.368,47 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos</u> x x e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/22					<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>Março</u> de <u>20</u> <u>22</u> <u>Talita famili dosencelas Barbosa</u> CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH CNPJ 22.391.995/0001-00 <u>famili lima da Cunha</u> <small>00000000-1 00000000-1 00000000-1 00000000-1 00000000-1</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015									
0104055430 0189005445 600300436625									



Talita
994430058
JJ 055400380012-2

PAGO: 29/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Talita famili dosencelas Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 DATA: 29/03/2022
 RESPONSÁVEL: Parminya Belostolch
 CPF: 032.944.523-57

