

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.

Associação de Pais e Mestres de Jordão (Escola José Inácio Gomes Parente)

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	88.172,53
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	551,11
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	88.723,64

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	ÁGUA	março/2022	08/04/2022	122,82	
POLO (643747)	CARTÓRIO	março/2022	28/04/2022	234,27	
POLO (643747)	GÁS	abril/2022	19/04/2022	1.200,00	
POLO (643747)	LUZ	fevereiro/2022	08/04/2022	571,19	
POLO (643747)	LUZ	março/2022	08/04/2022	844,03	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	20/04/2022	69,00	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	fevereiro/2022	08/04/2022	31,13	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	fevereiro/2022	08/04/2022	49,58	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	março/2022	08/04/2022	110,20	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	janeiro/2022	08/04/2022	85,88	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	88.172,53
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	551,11
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	88.723,64

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	fevereiro/2022	08/04/2022	84,86	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	fevereiro/2022	08/04/2022	107,08	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	março/2022	08/04/2022	141,81	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	fevereiro/2022	08/04/2022	162,80	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	março/2022	08/04/2022	213,93	
				4.028,58	

Saldo:	84.695,06
---------------	------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA**

Prestação de Contas

PMDE

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DE JORDÃO
DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE**

ABRIL/2022



Escola José Inácio Gomes Parente
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral-Ce
CEP: 62.108-000
Email: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.871.059/0001-18
INEP: 23026154

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 10 de Maio de 2022.

De: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
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 **abril/2022**, sendo que o recurso não foi depositado em conta visto que estava pendente a **CONCLUSÃO DO CRÉDITO DO REPASSE MENSAL**.

Atenciosamente,

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Diretora da Unidade Executora

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

Ao Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce

INEP: 23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, ELIENE SANTOS LOPES, SABRINA MENDONÇA DE AQUINO e ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A ABRIL/2022, sendo utilizado o valor de R\$ 4.028,58 (quatro mil, vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Maio de 2022.

ELIENE SANTOS LOPES

Eliene Santos Lopes
Assinatura

2007147910-9
RG

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO

Sabrina Mendonça de Aquino
Assinatura

20077514356
RG

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA

Eliane Monte Barbosa Paiva
Assinatura

96151013343
RG

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 96003007051

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554/003/00001425-4

Data: 10/05/2022 - 14:38

PERÍODO

ABR/2022

SALDO TOTAL

84.038,47 C

Movimentações de 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/04/2022	0	SALDO DIA		9.065,50 C
12/04/2022	901322	CHEQUE PAG	374,83 D	8.690,67 C
12/04/2022	901323	CHEQUE PAG	2.150,48 D	6.540,19 C
12/04/2022	0	SALDO DIA		6.540,19 C
13/04/2022	0	SALDO DIA		6.540,19 C
14/04/2022	0	SALDO DIA		6.540,19 C
18/04/2022	0	SALDO DIA		6.540,19 C
19/04/2022	0	SALDO DIA		6.540,19 C
20/04/2022	32022	DB CEST PJ	69,00 D	6.471,19 C
20/04/2022	0	SALDO DIA		6.471,19 C
22/04/2022	0	SALDO DIA		6.471,19 C
25/04/2022	0	SALDO DIA		6.471,19 C
26/04/2022	0	SALDO DIA		6.471,19 C
27/04/2022	0	SALDO DIA		6.471,19 C
28/04/2022	901324	CHEQ COMP	1.200,00 D	5.271,19 C
28/04/2022	0	SALDO DIA		5.271,19 C
29/04/2022	901325	CHEQ COMP	234,27 D	5.036,92 C
29/04/2022	0	SALDO DIA		5.036,92 C

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	abr-22
03 - NOME DA MUNICÍPIO EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO	01.871.059/0001-18
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA: ONOFRE DE OLIVEIRA, S/Nº DISTRITO DE JORDÃO	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 88.172,83	R\$	R\$	R\$ 551,11	R\$ 88.723,94
13 - IRRF (-)	14 - IDF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	01/04/2022 A 30/04/2022
		R\$ 4.028,58	R\$ 84.695,36	18 - Nº DE ESCOLAR
				1 POLO E 5 ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM RS (+)	24 - MAT. Despej	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)	
1	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	901322	11/4/2022	374,83
2	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	901323	11/4/2022	2.150,48
3	DEBITO DE CONTA JURÍDICA		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO			20/04/2022	69,00
4	GARANIZ - KASINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO DE GÁS	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	901324	19/4/2022	1.200,00
5	CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL	36.641.517/0001-07	REGISTRO DE MTA	PMDE	CUSTEIO	RECIBO	901325	29/04/2022	234,27
									R\$ 4.028,58

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
SOBRAL, 10 DE MAIO DE 2022
 LOCAL E DATA

ELIANE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
 DIRETORA DMS-3
 ATO Nº 033/2020



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37INSCRIÇÃO
13255-6
Mes/Exatidão

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS							03/2022
PREF. M. SOBRAL - ESC. ED. JOSE DE L. VASC ROD. RAIMUNDO DO C. ARRUDA, 5, CONTENDAS ZONA RURAL - CEP: 62000100 SOBRAL - CE							
Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Escolar 001	000020
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A14L072046	21/03/2019	0000270038	15/02/2022	15/03/2022			
DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior: 567				Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 583				02/2022	18	0	
Consumo: 16				01/2022	0	0	
Dias: 28				12/2021	16	0	
Media: 18				11/2021	15	0	
Ocorrência: LEITURA NORMAL				10/2021	21	0	
				09/2021	42	0	
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais	
Padrao	ate 15 UIH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente	
Otidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	
SERVICOS E TARIFAS							
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)				
1	AGUA		110,20				
Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)							
Vencimento: 18/04/2022			Total a Pagar: 110,20				

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. AP

101-844119473-2
11/ABR/2022 HORA DF 09:06:00
LOT. 05.006702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826500000011 102002690018
325503222201 161439000001

101-844119473-2

1ª VIA

PAGO 11/04/2022
RECURSO DO PMDE
Glauco Rocha
CUSTAS 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

10473-1

Mes/Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN
RUA ONOFRE G. OLIVEIRA, EDUCACAO JORD
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A945128340	01/10/2001	0000270010	15/02/2022	15/03/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	7359	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	7381	02/2022	16	0
Consumo:	22	01/2022	18	0
Dias:	28	12/2021	27	0
Media:	23	11/2021	30	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	10/2021	33	0
		09/2021	16	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	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

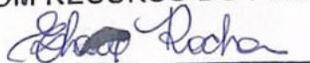
SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		122,82

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

Vencimento: 18/04/2022 Total a Pagar: 122,82

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-844119471-6

11/ABR/2022

HORA DF 09:05:41

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV-AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 122,82826500000011 228202690019
047303222203 161549000008

101-844119471-6

3ª VIA



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

Mes/Faturamento

03/2022

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES

RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22
ZONA RURAL - CEP: 62108000
SOBRAL-CE

Classe PAR	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias 000 mil 000 cent 000 mil 001 cent	Agente 000026
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leitura Ant.	Data Leitura Atual
A97544751	01/08/1998	000030097	11/02/2022	12/03/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior:	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
1330	02/2022	8	0
Leitura atual: 1342	01/2022	6	0
Consumo: 12	12/2021	15	0
Dias: 29	11/2021	13	0
Media: 9	10/2021	10	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	09/2021	7	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	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

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04
17	Encargos (02/2022) 1 dia	1/1	0,04
16	Multa por Atraso - 02/2022	1/1	2,64
51	Correcao (0.67%) - 12/2021	1/1	0,76
17	Encargos (12/2021) 37 dias	1/1	1,40
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	2,29
17	Encargos (01/2022) 6 dias	1/1	0,22
16	Multa por Atraso - 01/2022	1/1	2,22

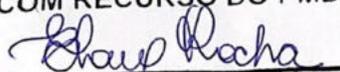
Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 03/04/2022

Total a Pagar: 141,81

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-844119475-9

11/ABR/2022

HORA DE 09:06:29

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 141,81

826700000019 418102690009

994903222200 158576000000

101-844119475-9

1ª VIA



CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.846-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 17/12/2021	LEITURA ANTERIOR 17/12/2021	LEITURA ATUAL 18/01/2022	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 15/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL PEDRINHAS 00000 CEP: 62011-000 CONTENDAS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1164212		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 91A5.1BA9.355A.23F9.9BEF.2E7E.CE74.8FE8 NOTA FISCAL Nº 147087662 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/03/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:		
MES/ANO 01/2022	VENCIMENTO 04/04/2022	TOTAL A PAGAR R\$85,88				

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 18/12 - 18/01 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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Energia Ativa Fornecida TE	84	0,36143	30,36	82,89	2,1400	1,76	JAN22	84,00	32	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	84	0,46019	38,76	82,89	2,1400	1,76	FEV21	78,00	31	MED	
Adicional Band. Vermelha	84	0,10940	9,18	88,27	27,00	23,28	OUT21	78,00	31	MED	
DNIC			0,52				SET21	0,00	30	MIN	
Juros Moratórios			0,17				AGO21	83,00	32	MED	
Subtotal Faturamento			80,27				JUL21	91,00	31	MED	
Subtotal Outros			-0,38				JUN21	91,00	30	LID	
TOTAL			85,88				MAR21	91,00	31	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO				RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	Plano/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
308983-SCH-001	HFP	18.DEZ	77326,0	18.JAN	77420,0	1,0	84,0	32			

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor: Grandezas 308983-SCH-001 ENERGIA ATIVA - kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/03/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA:
Postos Tarifários: HFP	Mes/Ano Valor(R\$) 10/2021 88,80
Leitura Anterior: 77326,00	
Leitura Atual: 77420,00	
Const. Medidor: 1,00	
Consumo kWh: 84,00	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838000000009 858800313006 035348073

PAGO 11/01/2022
COM RECURSO DO PMDE
Eduardo Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
101-844119479-1
11/ABR/2022 HORA DE 09:08:08
LOT. 05.006702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 85,88
838300000004 858800313006
284329425068 000011642122
101-844119479-1
1ª VIA

1ª VIA Loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeavino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.103.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 CUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL CONTENDAS 00000 PEDRINHAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 089202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1164212	18/01/2022	15/02/2022	28	17/03/2022
		Nº DO CLIENTE 1164212	INFORMAÇÕES FISCAIS			
			NOTA FISCAL Nº 002502194 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0002 6021 9410 4879 2523 Protocolo de autorização: 3232200002079903 - 16/02/2022 às 15:38:51-03.00 CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/03/2022			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
02/2022	04/04/2022	R\$ 84,86				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LETURA BIMESTRAL Períodos: Band, Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 19/01 - 15/02 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". Aned determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de 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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / KWH				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tributos	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	77	0,36571	28,16	0,76	28,16	27,00%	7,60	0,25720	PIS/PASEP	58,43	0,68	0,38	FEV22	71,00	28	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	77	0,47109	36,32	0,99	36,32	27,00%	9,80	0,33158	COFINS	58,43	3,00	1,78	JAN22	84,00	31	LID
Adicional Rand. Vermeha	kWh	77	0,20182	15,54	0,42	15,54	27,00%	4,19	0,14200	ICMS	80,02	27,00	21,59	DEZ21	78,00	30	MED
Correção Monetária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						NOV21	88,00	30	LID
Juros Moratórios			1,24	0,00	0,00	0,00%	0,00							OUT21	78,00	31	MED
Multa			3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00							SET21	20,00	30	MED
Subtotal Faturamento			50,02											AGO21	89,00	32	MED
Subtotal Outros			4,84											JUL21	30,00	30	MED
TOTAL			84,86		2,17	60,02		21,59						JUN21	93,00	30	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAR21	81,00	31	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						FEB21	117,00	30	MED
398953-SCH-001	HFP	15/JAN	77420,0	15/FEV	77497,0	1,0	77,0	28									

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
398953-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	77420,00	77497,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 05/04/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, POR FAVOR, NOTIFICAR A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ PARA A ATIVAÇÃO CONTABIL DA CONTA.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
101-844119487-2
11/ABR/2022 HORA DE 09:09:40
LOT. 05.006702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Blayn Rocha
ORDENADOR DE DI SP1 SAS



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 84,86
838100000000 848600313005
284329427060 000011642122

1ª VIA 101-844119487-2



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 08.105.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 19/01/2022	LEITURA ANTERIOR 16/02/2022	LEITURA ATUAL 28	Nº DE DIAS 18/03/2022	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CENTRAL 26 **SEM BARRIO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.590.634/0001-37 INSC. EST. 069202553	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643747	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 002727277 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0002 7272 7710 9398 0940 Protocolo de autorização: 3232200002191635 - 17/02/2022 às 11:54:12-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/04/2022				
MÊS/ANO 02/2022	VENCIMENTO 04/04/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 571,19				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 20/01 - 16/02 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". Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social br renda (sem acréscimo na conta), o permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TÍTULOS			CONSUMO / KWh						
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com @/botão	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Dese Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TÍTULOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	528	0,36027	193,65	5,32	193,65	27,00%	52,28	0,25720	PIS/PASEP	401,68	0,66	2,72	FEV22	529,00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	529	0,47197	249,67	6,86	249,67	27,00%	67,41	0,33158	COFINS	401,68	3,00	12,40	JAN22	419,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	579	0,20210	116,91	3,11	116,91	27,00%	31,80	0,14200	ICMS	350,23	27,00	94,55	NOV21	861,00	32	LID
Juros Moratórios				17,85	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT21	741,90	31	LID
Multa				500,23										SET21	140,00	30	MED
Subtotal Faturamento				20,98										AGO21	108,00	31	LID
Subtotal Outros														JUL21	130,00	31	LID
TOTAL:				571,19	15,12	500,23		148,55						JUN21	140,00	30	LID
														MAY21	156,00	32	LID
														ABR21	117,00	31	LID
														MAR21	130,00	27	LID
														FEV21	144,00	31	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
764382-099-03	HPF	20/JAN	12940,00	16/FEV	13469,00	1,00	529,00

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Preços Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Valor (R\$)
764382-099-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HPF	12940,00	13469,00	1,00	529,00	892,19

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 21/04/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O EMPENDIMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO ANTES DO VENCIMENTO, O EMPENDIMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER ANTES DO VENCIMENTO. Esta declaração substitui as quotas.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 13
RUBRICA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

101-844119489-9

11/ABR/2022

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 571,19
838500000059 711900310183
042909400062 000006437478

101-844119489-9

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60136-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CENTRAL 26 **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643747	16/02/2022	18/03/2022	30	19/04/2022
		Nº DO CLIENTE 643747	INFORMAÇÕES FISCAIS			
			 <p>NOTA FISCAL Nº 007054711 - SÉRIE 901 / DATA DE EMISSÃO: 19/03/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://sfp-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0007 0047 1110 4234 4730 Protocolo de autorização: 3232200006104161 - 19/03/2022 às 22:41:09-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/05/2022</p>			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
03/2022	04/05/2022	R\$ 844,03				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA - 17:02 - 18:03 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". Anecel determina a partir do 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social br: ronda (sem acréscimo na conta), o permanço bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								Tributos				CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	FISC/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	807	0,36603	295,39	8,08	295,39	27,00%	79,75	0,25720	812,68	0,67	4,08	MAR22	907,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	807	0,47190	380,82	10,42	380,82	27,00%	102,82	0,33158	812,68	3,06	18,96	FEV22	526,00	28	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	807	0,20206	163,06	4,45	163,06	27,00%	44,02	0,14200	839,27	27,00	226,59	JAN22	419,00	30	LID
Juros Moratórios				4,76	0,00	0,00	0,00%	0,00					DEZ21	391,60	32	LID
Subtotal Faturamento				839,27									NOV21	895,50	30	LID
Subtotal Outros				4,76									OUT21	741,00	31	LID
TOTAL				844,03	22,95	839,27		226,59					SET21	140,00	30	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
764382-095-03	HFP	17/FEV	13469,20	18/MAR	14276,00	1,0	807,0	30								

SEGUNDA VIA

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kV
764382-095-03	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		13469,20	14276,00	1,00	807,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Chapinho
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
101-844119481-3
11 ABR/2022 HORA DE 09:08:34
LOT. 05.006702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 844,03
838700000087 440300310107
042909401069 000006437478
101-844119481-3
1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFASICO	DATAS DE LEITURA 21/01/2022	LEITURA ANTERIOR 21/01/2022	LEITURA ATUAL 18/02/2022	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 22/03/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV STO ANTONIO 00001 BARAÇO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 089202553		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1842726		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 003263174 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://cda-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0003 2831 7410 5825 2180 Protocolo de autorização: 32322000260605 - 19/02/2022 às 00:12:16-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/04/2022		
MES/ANO 02/2022		VENCIMENTO 24/05/2022		TOTAL A PAGAR R\$ 31,13		

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA - 22/01 - 18/02 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". Aneel determina a partir do 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social br renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor do 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	FISCOPFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP (%)	COPFINS (%)	ICMS (%)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Custo de Disponib. REN440-13 TE	kWh	30	0,36500	10,95	0,29	10,95	27,00%	2,95	0,25720				FEV22	30,00	28	MIN	
Custo de Disponib. REN440-12 TUSD	kWh	30	0,47100	14,13	0,38	14,13	27,00%	3,81	0,33150				JAN22	30,00	30	MIN	
Adicional Band. Verde/ta	kWh	30	0,20167	6,05	0,18	6,05	27,00%	1,63	0,14200				FEV21	30,00	32	MEI	
													NOV21	43,00	30	MEI	
													OUT21	27,00	30	LID	
													SET21	47,00	31	MEI	
													AUG21	30,00	31	MIN	
													JUL21	51,00	30	MEI	
													JUN21	30,00	31	MIN	
													MAY21	37,00	31	MEI	
													ABR21	32,00	31	LID	
													MAR21	60,00	28	MEI	
													FEV21	30,00	30	MIN	
Subtotal Faturamento				31,13													
Subtotal Outros				0,00													
TOTAL				31,13	0,83	31,13		8,39									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Prioridade/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
764382-SCH-001	HFP	22/JAN	70707,0	18/FEV	70707,0	1,0	0,0	28	

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
764382-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	70707,00	70707,00	1,00	0,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
 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 outorgas anteriores.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito:

PAGO 11/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Elayne Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 101-844119491-0
 11/ABR/2022 HORA DE 09:10:22
 LOT. 05.006702-8 TERM 043143
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 31,13
 838800000003 311300310603
 003476618074 000018427260
 101-844119491-0

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	24/01/2022	21/02/2022	28	24/03/2022		
MUNICÍPIO DE SOBRAL LDR SOBRAL-BARACHO **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2188157	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		Nº DO CLIENTE 2188157	 <p>NOTA FISCAL Nº 003485810 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0003 4858 1010 7740 7349 Protocolo de autorização: 323220002973967 - 21/02/2022 às 23:13:50-03:00 CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/04/2022</p>					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
02/2022	04/05/2022	R\$ 107,08						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 2501 - 2102 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". Aneel determina a partir do 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social tx 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.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)		Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Alva Fornecida TE	kWh	103	0,36592	37,69	1,03	37,69	27,00%	10,17	0,23720		78,18	0,68	0,52	FEV22	103,00	28	LD
Energia Alva Fornecida TUSO	kWh	103	0,47164	48,60	1,33	48,60	27,00%	13,12	0,33156		78,18	3,89	2,40	JAN22	30,00	31	M/N
Adicional Band. Vermelha	kWh	103	0,20184	20,79	0,59	20,79	27,00%	5,61	0,14200		107,08	27,00%	28,90	DEZ21	30,00	31	M/N
Subtotal Faturamento				107,08										NOV21	30,00	29	M/N
Subtotal Outros				0,00										OUT21	48,00	32	LD
TOTAL				107,08	2,92	107,08		28,90						SET21	30,00	30	M/N
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														AGO21	30,00	32	M/N
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUN21	30,00	30	M/N
2208391-FAE-170	HFP	25/JAN	29585,0	21/FEV	29791,0	1,0	103,0	28						MAR21	30,00	31	M/N
														ABR21	30,00	30	MED
														MAR21	37,00	28	M/N
														FEV21	30,00	31	M/N

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2208391-FAE-170	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	29688,00	29791,00	1,00	103,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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 citações anteriores.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito automatizado

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Chauv Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

101-844119493-7

11/ABR/2022 HORA DE 09:10:39

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 107,08
83820000010 07000313004
033359144078 000021881570

101-844119493-7

1ª VIA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 152
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO			19/01/2022	16/02/2022	28	19/03/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2460856	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		Nº DO CLIENTE 2460856	 <p>NOTA FISCAL Nº 002707025 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efp-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0002 7070 2910 3117 5881 Protocolo de autorização: 3232200002196538 - 17/02/2022 às 12:00:49-03:00 CFOP 5256. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/04/2022</p>					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
02/2022	20/04/2022	R\$ 162,80						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 20/01 - 16/02 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". Aneci determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), o permanecê bandeira escassez hidrica no valor do 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Items de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com impostos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	152	0.36999	55.63	1.52	55.63	27.00%	15.02	0.23720	PIS/PASEP	115.39	0.68	0.77	FEV22	152.00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	152	0.47164	71.72	1.90	71.72	27.00%	19.36	0.33158	COFINS	115.39	3.09	3.55	JAN22	91.00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	152	0.20204	30.71	0.84	30.71	27.00%	8.29	0.14200	ICMS	158.05	27.00	42.67	DEZ21	255.00	32	LID
Juros Moratórios				4.52	0.00	0.00	0.00%	0.00						NOV21	217.00	30	LID
Multa				158.06										OUT21	267.00	31	LID
Subtotal Faturamento				4.74										SET21	71.00	30	MED
Subtotal Outros														AGO21	67.00	31	LID
TOTAL				162.80	4.32	158.06		42.67						JUL21	66.00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUN21	89.00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						MAR21	64.00	32	LID
2472600-FAE-006	HFP	20.JAN	43722.0	16.FEV	43674.0	1.0	152.0	28						ABR21	58.00	31	LID
														MAR21	53.00	27	LID
														FEV21	74.00	30	LID

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	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.					
2472600-FAE-006	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		43722.00	43674.00	1.00	152.000						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem de

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Clayton Rocha
ORDE NADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

101-844119485-6
11/ABR/2022 HORA DE 09:09:17
LOT. 05.006702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 162,80
83800000017 628000313007
008489052067 00024608564

101-844119485-6

CAIXA Loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Pastor Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06-105-945-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO			16/02/2022	18/03/2022	30	19/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 089202583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		2460856	NOTA FISCAL Nº 007023157 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/03/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://de-portal.eazavertax.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6500 0007 0231 5710 6961 1711 Protocolo de autenticação: 3232200006127436 - 19/03/2022 às 23:02:37-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/05/2022					
		Nº DO CLIENTE	QR CODE					
		2460856						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
03/2022	20/05/2022	R\$ 213,93						

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA 17/02 - 18/03 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". Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										REB. ITR			CONSUMO - kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com I-Bônus	Valor (R\$)	PS/GC/FINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fonecida TE	kWh	200	0,36598	73,19	1,99	73,19	27,00%	19,76	0,23720	47,44	1,00	47,44	MAR22	200,00	30	LID
Energia Ativa Fonecida TUSD	kWh	200	0,47160	94,32	2,98	94,32	27,00%	25,47	0,31158	62,32	1,00	62,32	FEV22	150,00	28	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	200	0,20195	40,39	1,09	40,39	27,00%	10,80	0,14200	28,40	1,00	28,40	JAN22	91,00	30	LID
Juros Moratórios				0,70	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	DEZ21	205,00	32	LID
Multa				3,29	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	NOV21	212,00	29	LID
Subtotal Faturamento				207,94									OUT21	297,00	31	LID
Subtotal Outros				5,99									SET21	71,00	31	MED
TOTAL				213,93		5,08	207,94	58,13					AUG21	67,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P. Medidor/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
2472600-FAE-005	18P	17.FEV	43874,0	18.MAR	44074,0	1,0	200,0	30								

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/UF
2472600-FAE-005	ENERGIA ATIVA - kWh	18P	43874,00	44074,00	1,00	200,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RESIDÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.
101-844119483-0
11/ABR/2022 HORA DF 09:08:59
LOT. 05.006702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

PAGO 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Chaupe Rocha
ORDE NADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 213,93
83850000024 139300113006
008489053063 000024608564
101-844119483-0
1ª VIA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ **2.150,48** **14**
 018 **104** 0554 5 03001425-4 4 AAA 901323 7
018 104
Pague por este
0554 5 03001425-4 4 AAA 901323 7

cheque a quantia de Dois mil, cento e cinquenta reais e
quarenta e oito centavos - x - e centavos acima

à ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Abril de 20 22
plano de N. Britas Rocha

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 02/22

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D
 CNPJ 01.871.059/0001-18
M^{te} de Fátima P. Linhares
901323 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901323 7

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑆10405542⑆ 01890132354 600300142546⑆

JJ 055400380959-6

PAGO 31/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Thay Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07940 - PROCESSO Nº: P1910332022

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

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	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	140,00	120,0000	16800,00	120,0000	16800,00	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				16.800,0000		16.800,0000	0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 16.800,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 16.800,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 16.800,00
Economia Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)

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





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua Maestro José Vieira, 143 - Município de 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 fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07940.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJAO 13.0 KG	10	R\$ 120,00	R\$1200,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

13 de abr. de 2022



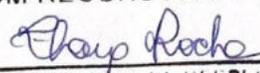
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GRANGAZ ULTRAGAZ KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 3.021 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0428 9758 0600 0114 5500 1000 0030 2110 1150 8540 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 323220022102288 13/04/2022 15:08:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.975.806/0001-14	

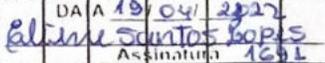
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE		CNPJ 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 13/04/2022
ENDEREÇO AV. ONOFRE GOMES OLIVEIRA		BAIRRO / DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:05:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
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	377,40	1.200,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	10	120,00	1.200,00	0,00	0,00		377,40

PAGO 19/04/2022
COM RECURSO DO PMI

ORDINAÇÃO DE DESPESA

RECEBIMOS QUE O MATERIAL
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DA DATA 19/04/2022

 Assinatura 1651

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.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.021 EMISSÃO: 13/04/2022 VALOR TOTAL: 1.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE - AV. ONOFRE GOMES OLIVEIRA, JORDAO, 62108-000-SOBRAL-CE		NF-e 3.021 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE INACIO PARENTE**, localizada na Av. Onofre Gomes Oliveira, Jordão, Sobral-Ce, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil duzentos reais) referente à compra de 10 (dez) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°3021.**

GRANJA, 19, Abril DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.04.13 14:04:46 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

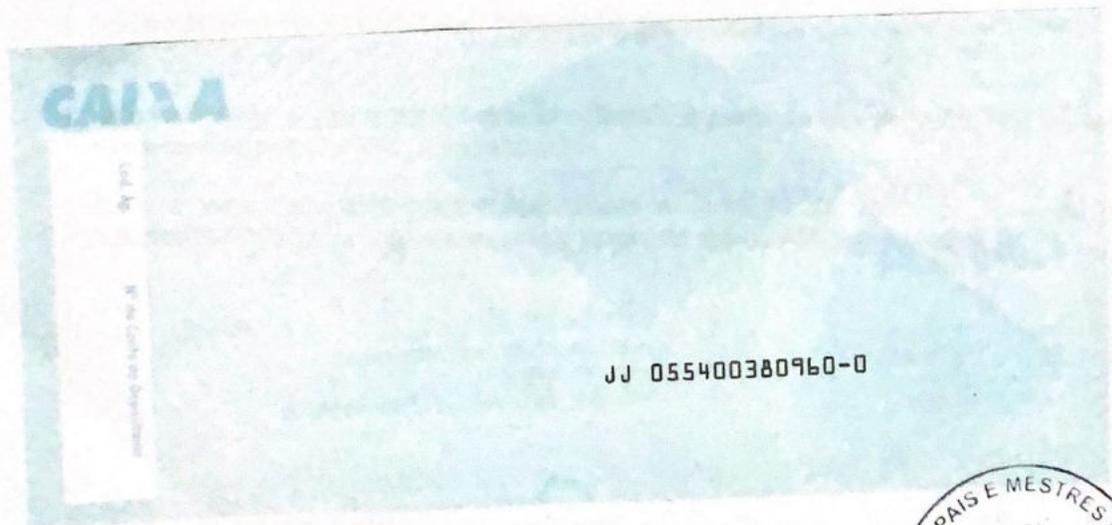
PAGO 19/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Chauffache
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL
<input type="checkbox"/> SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA <u>19.04.2022</u>
<u>Elisane Santos Lopes</u>
7692 Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901324	5	X 1.200,00X
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e duzentos reais</u> — x —									
Karine da Costa Oliveira - ME									
CAIXA Sobral, 19 de Abril de 2022									
Elaine de N. Freitas Rocha									
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/22									
CNPJ 01.871.059/0001-18 ME de Fabiana P. Pinheiro									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405547 0189013245 600300142544									



JJ 055400380960-0

PAGO 19/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Elaine Rocha
 ORDE NADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O
 X MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 19/04/2022
Elaine Santos Lopes
 1691 Assinatura

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO JORDAO
 FOLHA: 24
 RUBRICA



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



02/02/2



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 Mat. 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 HEGO 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: 25/03/2022 a 23/04/2022

Certificação Número: 2022032501405193717180

Informação obtida em 02/04/2022 10:05:43

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





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº. P1910332022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua Domingos Arruda, 100, bairro Junco, Sobral-CE, doravante denominada **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, 143, Município de Granja-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. 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 2022/07940 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. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07940 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 fornecimento de Material de Consumo/ Gás Liquefeito de Petróleo – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente 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 José Inácio, 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	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJÃO DE 13.0 QUILOGRAMAS	140	R\$ 120,00	R\$16,8000
Valor Total do Item					R\$ 16,8000



Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: iose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola José conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 03001425-4
Agência: 0554
Operação: 0003
Conselho: Associação de Pais e Mestres de Jordão

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 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola José Inácio Gomes Parente, localizado na Avenida Onofre Gomes Oliveira, s/n, Distrito de Jordão 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 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.





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola José Inácio Gomes Parente 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.

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;





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Insc: 23026154

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:

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.





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

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 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. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, 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 Interposição judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 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), 05 de Abril de 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116037

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.04.05 16:49:55 -03'00'

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Contratante

KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Contratado

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

TESTEMUNHAS:

1. *Elaine Santos Lopes*
CPF: 803.579.203-25

2. *Regiane Maria Menezes de Sousa*
CPF: 321.909.563-15

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br



EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P191033/2022 - CONTRATANTE: Conselho Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **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 2022/07940 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 - GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0kg, para atender as necessidades da Escola José Inácio, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas- Contratante e Karine da Costa Oliveira- Contratado.



CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

36.641.517/0001-07

Codigo do TJCE: 028012

TABELIÃ KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.011-020

Telefone (_88) 3611-0546

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO: 20220428000098_ DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022 NUMERO DO RECIBO: 60246

Prenotação 5026: 25898 - 28/04/2022 15:12:04

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO DISTRITO DE JORDÃO Nº CPF/CNPJ: 01.871.059/0001-18

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato ¹	Vr. Emolumento ¹	Vr. Fermoju ¹	Vr. Selo ¹	Qty. ¹	Total
005026	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	1	R\$ 59,24
005001	R\$ 76,85	R\$ 4,85	R\$ 6,25	1	R\$ 87,95
005011	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	1	R\$ 39,61
005023	R\$ 5,40	R\$ 0,28	R\$ 0,95	1	R\$ 6,63
002001	R\$ 6,80	R\$ 0,44	R\$ 2,68	2	R\$ 9,92
002006	R\$ 3,01	R\$ 0,16	R\$ 0,00	1	R\$ 3,17
002002	R\$ 5,01	R\$ 0,21	R\$ 3,33	3	R\$ 8,55
ftc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1,50

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 177,21 Vr. Fermoju: R\$ 15,64 Vr. Selo: R\$ 22,22
 Vr. Faadep/CE²: R\$ 8,85 Vr. FRMP/CE³: R\$ 8,85
 Repasse: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Total Pago: R\$ 234,27

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO DISTRITO DE JORDÃO

01.871.059/0001-18

Felipe Costa Furtado

FELIPE COSTA FURTADO

CAIXA

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA, REC. DE FIRMA

PAGO 28/04/2022
 COM RECURSO DO PMDL

Chay Rocha
 ORDENADOR DE DESPESA

ESTE QUE O
 VALORIAL
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 28/04/2022
Eliziane Santos Lopes
 Assinatura

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO DISTRITO DE JORDÃO
 FOLHA: 39
 RUBRICA

JRIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
 BEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PI
 SOBRAL/CE - CEP 62 011-020
 |(_88) 3611-0546
 CNPJ: 36.641.517/0001-07

Cliente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO...
 Cpf/Cnpj 01.871.059/0001-18

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO...
 Cpf/Cnpj 01.871.059/0001-18

28/04/2022 - Nº 60246 - Atend 20220428000098

Cod Qtde	Descrição	Vr Unit	Vr Total
002001 2	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU	R\$ 5,30	R\$ 10,60
002002 3	AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUM	R\$ 3,01	R\$ 9,03
002006 1	ABERTURA DE FIRMA OU SINAL	R\$ 3,47	R\$ 3,47
005001 1	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA	R\$ 95,63	R\$ 95,63
005011 1	CERTIDÃO RESUMIDA	R\$ 42,19	R\$ 42,19
005023 1	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL	R\$ 7,17	R\$ 7,17
005026 1	PRENOTAÇÃO	R\$ 64,68	R\$ 64,68
ftc 3	Fotocópia	R\$ 0,50	R\$ 1,50

Emolum R\$ 177,21 Cheque **R\$ 234,27**
 Fermoju R\$ 15,64
 Selos R\$ 22,22
 FAADEP R\$ 8,85
 FRMMP R\$ 8,85

Total R\$ 234,27
 Total Recebido R\$ 234,27
 Troco R\$ 0,00

PAGO 28/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Chay Roche
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 28/04/2022
Elaine Santos Lopes
 9691 A. Anotura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sério Cheque n° C3 | R\$ 234,27 | 1

018 **104** 0554 5 03001425-4 4 AAA 901325 3 3

Pague por este cheque a quantia de DMzentas e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Cartão de Pinheiro - 20 reais ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de Abril de 2022

Elaine do N. Freitas Rocha

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 02/22

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18
M. de Fatima Pinheiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901325 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901325 3

10405546 0189013255 600300142544

PAGO em 04/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ATENÇÃO QUE O MATERIAL SERVIDO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 28/04/2022
Elaine Santos Lopes
Assinatura

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO JOIÃO
FOLHA: 41
SR
RUBRICA