

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 de Pais da Escola Padre Palhano

Mês de Referência: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	24.377,79
Repasse Mensal:	5.306,00
Rendimento:	89,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,49
Receita Total:	29.750,46

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1157935)	ÁGUA	setembro/2021	19/10/2021	274,30	
POLO (1157935)	ÁGUA	outubro/2021	19/10/2021	561,17	
POLO (1157935)	CONTABILIDADE	outubro/2021	19/10/2021	1.600,00	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME
POLO (1157935)	GÁS	outubro/2021	25/10/2021	2.240,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
POLO (1157935)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2021	04/10/2021	912,80	EXCEDENTE DE PÁGS R\$ 252,80
POLO (1157935)	LUZ	julho/2021	28/10/2021	383,27	
POLO (1157935)	LUZ	agosto/2021	28/10/2021	436,28	
POLO (1157935)	LUZ	setembro/2021	28/10/2021	1.353,53	
POLO (1157935)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	20/10/2021	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	ÁGUA	setembro/2021	20/10/2021	157,42	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	24.377,79
Repasse Mensal:	5.306,00
Rendimento:	89,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,49
Receita Total:	29.750,46

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	ÁGUA	outubro/2021	19/10/2021	178,67	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	LUZ	julho/2021	28/10/2021	29,39	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	LUZ	agosto/2021	28/10/2021	51,63	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	LUZ	setembro/2021	28/10/2021	512,07	
				8.759,53	

Saldo:	20.990,93
---------------	------------------



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO

FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE

Padrepalhano.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.365/0001-50

INEP: 23024759

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

SOBRAL-CE

OUTUBRO/2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPP - ESCOLA PADRE PALHANO	
Nº Processo : P172582/2021	Data Abertura : 09/11/2021 - 15:11
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Padre Palhano	
Observação : PMDE OUTUBRO 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/11/2021 - 15:11	Francisco Mario De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

OFICIO N° 084/2021

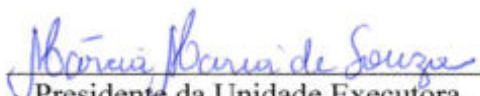
Sobral-CE, 10 de novembro de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente à OUTUBRO/2021, no valor de R\$ 5,306,00 (cinco mil, trezentos e seis reais).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora
MARCIA MARIA DE SOUZA
DIRETORA ESCOLAR DAS-1
Ato N°: 447/2021

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
CNPJ:01.901.365/0001-50



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sebastião Da Silva, Jânio Sousa Nascimento, Aristides Monteiro Da Rocha, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de OUTUBRO de 2021, no valor de 8.759,53(oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

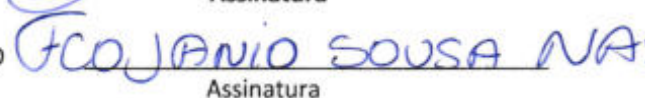
Sobral-CE, 10 de novembro de 2021.

SEBASTIÃO DA SILVA
CONSELHO FISCAL EFETIVO


Assinatura

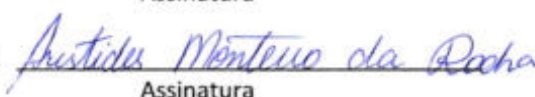
99031023842
RG

JANIO SOUSA NASCIMENTO
SUPLENTE


Assinatura

96031029684
RG

ARISTIDES MONTEIRO DA ROCHA
SUPLENTE


Assinatura

97031017080
RG


Presidente do Unidade Executóra

MARCIA MARIA DE SOUZA

98031045085

MARCIA MARIA DE SOUZA
DIRETORA ESCOLAR DAS-1
Ato N°: 447/2021.



**Extrato por período**

Cliente: CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 | 003 | 00001460-2

Data: 08/11/2021 - 09:09

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/10/2021	901079	CHEQUE SAC	912,80 D	912,80 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	912,80 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	5.306,00 C	5.306,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	5.306,00 D	0,00 C
20/10/2021	901080	CHEQ COMP	1.171,56 D	1.171,56 D
20/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	1.240,56 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.240,56 C	0,00 C
21/10/2021	901081	CHEQUE SAC	1.600,00 D	1.600,00 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 C
28/10/2021	901082	CHEQ COMP	2.240,00 D	2.240,00 D
28/10/2021	901083	CHEQ COMP	1.331,62 D	3.571,62 D
28/10/2021	901084	CHEQ COMP	1.434,55 D	5.006,17 D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.006,17 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO	CPF/CNPJ 01.901.365/0001-50	Conta Corrente 003.00001460-2	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.377,79C	13.984,849582
Aplicações	5.306,00C	3.041,377871
Resgates	8.759,53D	5.024,910573
Rendimento Bruto no Mês	89,16C	
IRRF	22,49D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.990,93C	12.001,316880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	912,80D	524,471704
	IRRF	2,04D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	5.306,00C	3.041,377871
20 / 10	RESGATE	1.240,56D	711,955917
	IRRF	3,17D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	1.600,00D	918,057274
	IRRF	4,04D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	5.006,17D	2.870,425675
	IRRF	13,24D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

99,86

22,49

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio			02 – Exercício		
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE			OUTUBRO/2019		
03 – Nome da Unidade Executora			04 – Número do CNPJ		
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO			01.901.365/0001-50		
05 – Endereço		06 – Município		07 – UF	
RUA PADRE EDSON, S/N, PADRE PALHANO, 62050-660		SOBRAL		CE	

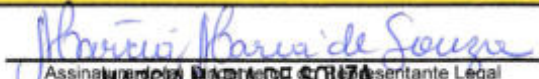
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)	
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	
R\$ 24.377,79	R\$ 5.306,00	R\$ 0,00	R\$ 66,67	R\$ 29.750,46	
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução			18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01/10/2021 A 31/10/2021			1 POLO
R\$ 383,84	R\$ 29.366,62				

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	BENIELLE SOUZA DA SILVA MEI	30.328.089/0001-80	SERVOÇO DE LOCAÇÃO DE IMP.	PMDE	C	NFE	185	04/10/2021	901079	04/10/2021	R\$ 912,80
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	PMDE	C				901080	19/10/2021	R\$ 1.171,56
3	FEVA CONTABILDAE	11.659.335/0001-32	SERVIÇOS NA AREA CONTABIL	PMDE	C	NFE	208	19/10/2021	901081	19/10/2021	R\$ 1.600,00
4	KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE CO.	PMDE	C	NFE	2255	25/10/2021	901082	25/10/2021	R\$ 2.240,00
5	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	C				901084	28/10/2021	R\$ 1.434,55
6	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	C				901083	28/10/2021	R\$ 1.331,62
7	DB CEST PJ		TAXAS BANCARIAS	PMDE	C					20/10/2021	R\$ 69,00
2010											R\$ 8.759,53

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL , 10 DE NOVEMBRO DE 2021 Local e Data		MÁRCIA MARIA DE SOUZA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal MÁRCIA MARIA DE SOUZA DIRETORA ESCOLAR DAS-1 Ato Nº: 447/2021
--	--	--	---





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000185
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/10/2021	Competência	OUT/2021	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	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL RANGEL, 327 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.010-030	Comp	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO			E-mail	
Endereço	RUA PADRE EDSON, 291 PADRE PALHANO 62016170 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	1,00	650,00	650,00
2	EXCEDENTE DE PÁGINAS	6570,00	0,04	262,80

ATESTADO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 04 / 10 / 21

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVICO

304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

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	912,80	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	912,80	
(-) 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	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	e4ybsvp73	ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	912,80	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 04/10/21 15:43

Hora da emissão: 15:43:08



Comp. 018
Banco 104 Agência 0554
C1 5 Costa 03001460-2 C2 7 Série AAA C3 3 RS 912,80
Pague por este cheque a quantia de Novacentos e doze reais e oitenta e centavos acima
centavos ou à sua ordem

a Boni Impressoras

CAIXA

Sobral, 04 de outubro de 20 21
Marcia Maria de Souza

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA

CNPJ 01.901.365/0001-50

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 02/2004

Rodrigue M: Mendes da Silva
TOD 3554 5 03001460-2 1 AAA 101077 3

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

14040554 018900107354 6003000450204

PAGO 04/10/21
COM RECURSO DO PMDE

Marcia de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400371551-6





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$ 912,80

Recebemos de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO** à
quantia de R\$ 912,80 (NOVENCENTOS E DOZE RAIS E OITENTA CENTAVOS)
referente aos serviços descritos na NF-e 185

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

Sobral, 04 de outubro de 2021.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA : 85-0
CC: 91544-0
(PIX) CNPJ: 30.328.089/00001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA-ME



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			BONI IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	ATUALIZE		
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MINOCROMATICA	1	R\$ 650,00	R\$ 750,00	R\$ 800,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
					Valor Geral		R\$ 650,00
Especificação dos Fornecedores		BONI IMPRESSORAS	30.328.089/0001-80				
		LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-88				
		ATUALIZE	20.991.658/0001-10				
Motivo da Escolha :		Menor Preço					
DATA		SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
SOBRAL, 10 DE SETEMBRO DE 2021		 FRANCISCO MARIO DE SOUSA SECRETÁRIO ESCOLAR REG: 95799 Ato Nº: 447/2021	 JANIO SOUSA NASCIMENTO 96031029684		MARCIA MARIA DE SOUZA 98031045082		 MARCIA MARIA DE SOUZA DIRETORA ESCOLAR DAS-1 Ato Nº: 447/2021





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

PROPOSTA DE PREÇO

A Conselho de Pais da Escola Padre Palhano

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT
1	01	Locação de impressoras laser monocromática digitalização duplex automático- conectividade rede e usb com franquia de 30.000 páginas mensais	R\$ 650,00
2	--	Excedente de páginas	R\$ 0,04

Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Franquia mínima de 30.000 páginas por equipamento locado (não cumulativo)
 - Excedente será cobrado o valor de 0,04 centavos por páginas impressas.
- Incluso: manutenções – insumos – equipamento de backup – instalação e configuração – visitas técnicas ilimitadas.

30.328.089/0001-80

BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI

Rua Cel. Rangel, 326

Centro - CEP: 62.010-030

SOBRAL - CE

Proposta válida por 60 dias

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

CNPJ: 30.328.089/0001-80

R CEL RANGEL 327 – CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283

BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM

Sobral 10 de setembro de 2021





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- Nº 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

AO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
CNPJ: 26.530.549/0001-81
RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, Nº 750
PADRE PALHANO, SOBRAL - CE

A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO VALOR
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	UND	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE **R\$ 750,00** (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral , 10 de SETEMBRO 2021

「23.780.502/0001-88」
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
L SOBRAL - CE





À. CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO serviços de LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

item	código	DESCRIÇÃO	QUANT	VAL UNIT
1	--	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1	800,00

VALOR TOTAL DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Sobral, 10 de SETEMBRO de 2021
Proposta válida por 30 dias



「20.991.658/0001-10」
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-125
「SOBRAL - CE」

BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
CNPJ: 20.991.658/0001-10
Av. Pimentel Gomes, 105 Ap 105 - Alto da Expectativa
Sobral/CE - CEP: 62.044-020





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000006904

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 326

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000006904/2021

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

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, 19 DE AGOSTO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 16/11/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006904





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.328.089/0001-80
Certidão nº: 29642893/2021
Expedição: 28/09/2021, às 11:13:09
Validade: 26/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.328.089/0001-80**, **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.





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: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

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 14:02:24 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: **D9B6.EC10.3483.B233**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202115699330

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067594280
CNPJ / CPF: 30328089000180
RAZÃO SOCIAL: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

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 28/09/2021 ÀS 10:53:57
VÁLIDA ATÉ 27/11/2021

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901080 7 1.171,56
 Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e setenta e um
reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 19 de Outubro de 20 21

Maricui Barus de Souza

CONS PAIS DA ESCOLA PADRE PALHA

CAIXA 01901.365/0001-50

Rosângelo M. Mendes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405541 0189010805A 600300146026

h-25572E006550 PP

PAGO 19/10/21
 COM RECURSO DO PNUDE

Maricui Barus de Souza
 DIRETOR DA ESCOLA



CAIXA



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

7073-8

Mes/Faturamento

09/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL-ESCOLA PE. PALHANO

RUA PADRE EDSON, 2070, EDUCACAO

PADRE PALHANO - Cep: 62016170

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro A13G223814	Data de Instalação 24/12/2014		Localização 0000270039		Data Leit. Ant. 16/08/2021		Data Leit. Atual 15/09/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2615
Leitura atual: 2646
Consumo: 31
Dias: 30
Média: 27
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2021	16	0
07/2021	21	0
06/2021	26	0
05/2021	6	0
04/2021	44	0
03/2021	54	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		161,35
2	ESGOTO		112,95

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/10/2021

Total a Pagar: 274,30

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

293-374500725-7

20/OUT/2021

HORA DE 09:05:55

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 274,30

82650000029 743002690001

707309212108 525423000005

293-374500725-7

1a VIA

PAGO 19/10/21
COM RECURSO DO PMDE

Handwritten signature
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço 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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

68687-2

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ANEXO ESCOLA PE. PALHANO

RUA IRMA ZITA, 2070

PADRE PALHANO - CEP: 62011-110

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrometro	Data de instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A13G223956	03/12/2014		0000270040		15/09/2021		18/10/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	1570	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	1592	09/2021	14	0
Consumo:	22	08/2021	1	0
Dias:	33	07/2021	2	0
Media:	2	06/2021	0	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	05/2021	0	0
		04/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio:	E.T.A.		Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		105,10
2	ESGOTO		73,57

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 178,67

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

293-374500722-2

20/OUT/2021

HORA DE 09:05:33

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 178,67

826100000015 786702690060

868710212101 592793000007

293-374500722-2

1ª VIA

PAGO 19/10/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço 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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

7073-8

Mes/Pagamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA PE.PALHANO

RUA PADRE EDSON, 2070, EDUCACAO

PADRE PALHANO - Cep: 62016170

SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13G223814	24/12/2014	0000270039	15/09/2021	18/10/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2646
Leitura atual: 2704
Consumo: 58
Dias: 33
Média: 24
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2021	31	0
08/2021	16	0
07/2021	21	0
06/2021	26	0
05/2021	6	0
04/2021	44	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7
			Coll. Totais		
			Ausente		
			0,0		

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		330,10
2	ESGOTO		231,07

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 561,17

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

293-374500719-2

20/OUT/2021

HORA DE 09:05:07

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 561,17

82650000052 611702690003

707310212105 592792000008

293-374500719-2

1ª VIA

PAGO 1/1/1
COM RECURSO DO PMDEBarcelos
ORDENADOR DE DESPESAS

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000208				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	19/10/2021	Competência	OUT/2021	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	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME								
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE								
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO								
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.			Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO				E-mail				
Endereço	RUA PADRE EDSON, 291 PADRE PALHANO 62016170 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
EXECUCAO DE SRVÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; GFIP; DCTFs; DIRF; DECLARAÇÕES; CERTIDÕES E REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020 DATA: 19/10/21 COM RECURSO DO PMDE CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 1718 / 1717 / 692960100 - Atividades de contabilidade CPF: 008.852.852-25 INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDAS ORDENADOR DE DESPESAS									
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	1.632,82	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.632,82			
(-) 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	1.632,82			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0100 %			
(-) ISS Retido	32,82	4vterwocg			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	1.600,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	32,82			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 19/10/21 12:01 Hora da emissão: 09:38:09									



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901081	5	1.600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e seiscentos reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>FEVA CONTABILIDADE</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/21					<u>Sobral</u> , 19 de outubro de 20 <u>21</u> <u>Mônica Maria de Souza</u> CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA CNPJ 01.901.365/0001-50 <u>Rosângela de Mendonça da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018									

PAGO 1/1/1
 COM RECURSO DO PMLE

Rosângela de Mendonça da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO



R\$ 1.600,00

Recebemos de: Cons. Di. Pais da Escola Padre Ralhoro
a importância de R\$: 1.600,00 (Mil e seiscentos Reais)

referente a: Nota Fiscal N.º 0208 -

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 19 de Outubro de 2021

Edson V. Andrade

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
feva.contabilidade@hotmail.com

Gráfica Cleide - 3611.3161



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			EDSON ANDRADE	ALEXSANDRO RODRIGUES	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL - RAIS GFIP, DIRF, DCTFS, DECLARAÇÕES, CERIDOES E REGULARIZAÇÃO, UNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.	1	R\$ 1.632,82	R\$ 1.850,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.632,82	R\$ 1.632,82
					Valor Geral		R\$ 1.632,82
Especificação dos Fornecedores		EDSON ANDRADE	11.659.335/0001-32				
		ALEXSANDRO RODRIGUES	899.248.783-53				
		FRANCISCO DE ASSIS ALVES	144.863.463-53				
Motivo da Escolha :		Menor Preço					
DATA		SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
SOBRAL, 10 DE OUTUBRO DE 2021		 FRANCISCO MARIO DE SOUSA SECRETÁRIO ESCOLAR REG: 95799 Ato Nº: 447/2021	 JANIO SOUSA NASCIMENTO 96031029684		MARCIA MARIA DE SOUZA 98031045082		 MARCIA MARIA DE SOUZA DIRETORA ESCOLAR DAS-1 Ato Nº: 447/2021



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
Sr{a} Diretor{a}.

Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 1.632,82 (Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de Declarações (RAIS; DCTFs; GFIP; DIRF; Imp. de Renda) e regularizações junto aos órgão governamentais, referente aos anos de 2019 e 2020.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 01 de outubro de 2021


Francisco Edson V. Andrade – ME
CNPJ – 11.659.335/0001-32

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR
CRC: 011628 CPF: 072.097.203-59



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

C O N T A D O R
CRC – 025257/0-9

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 1.850,00 (Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), para elaboração das declarações anuais, GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, IMP. DE RENDA e quaisquer regularizações no âmbito dos órgãos públicos, referente aos anos de 2019 e 2020.

Validade da Proposta:

Esta proposta tem validade por 90 (noventa) dias e é proibida sua publicação ou divulgação.

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 01 de outubro de 2021


Alexsandro Rodrigues Andrade
CPF – 899.248.7873-53
CRC-CE: 025257/0-9

Alexsandro Rodrigues Andrade
CONTADOR
CRC/CE: 025257/0-9 CPF: 899.248.783-53



FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CONTADOR - CRC - CE 013470/0-9
RUA JOAQUIM LOPES, 468
CENTRO - SOBRAL - CEARÁ

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
Prezado(a) Sr(a),

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta de Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 1.950,00 (Mil, Novecentos e Cinquenta Reais) para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de declarações (RAIS; DCTFs; GFIP; DIRF e Imp. de Renda), e regularização junto aos órgãos público, referente aos anos de 2019 e 2020.

Qualquer serviços executados fora desta proposta, será cobrada.

Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

A forma de pagamento deverá ser à vista.

Sem mais pra o momento, colocamo-nos a sua disposição.

Sobral - Ce: 01 de outubro de 2021


Francisco de Assis Alves
CONTADOR
CRC-CE 013470/0-9
CPF: 148.863.463-53





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

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

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:04:39 do dia 03/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2022.

Código de controle da certidão: **C109.23DE.8DE1.3E14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.659.335/0001-32

Certidão nº: 23540331/2021

Expedição: 03/08/2021, às 12:07:04

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

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **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.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202116101802

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 11659335000132
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 04/10/2021 ÀS 09:10:16

VÁLIDA ATÉ 03/12/2021

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000008070

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000008070/2021

Documento

C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32

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, 04 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 01/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000008070





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000008070

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/01/22
SOBRAL-CE, 04 DE OUTUBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 04/10/21 às 09:16:29



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.659.335/0001-32

Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME

Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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

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

Validade: 29/09/2021 a 28/10/2021

Certificação Número: 2021092901184658182567

Informação obtida em 04/10/2021 09:19:47

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



PROIBIDO PLASTIFICAR
1780086890



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1780086890



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO E TITULAÇÃO
DE IMÓVEIS
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO E TITULAÇÃO

CE

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

DOC. REGISTRAR / CÓD. MUNICÍPIO Nº: 2008902788 88705 CE

CPF: 144.563.463-53 DATA MATRÍCULA: 15/08/1957

NÚMERO: ANTONIO ALVES NETO
JONATINA ALVES DE
SOUZA

Matrícula: 20/06/2024 NCC: 20/05/1989

Nº Registro: 00831653700



Francisco de Assis Alves

LOCAL: SOBRAL, CE DATA EMISSÃO: 22/08/2019

06954059565
CE172168619

CEARA





PROVISOR PLASTIFICAR

1284306605

LOCAL SOBRAL, CE DATA EMISSÃO 11/08/2016

Assinado: Roberto José de Jesus

73001211586
CE15488796

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1284306605

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAT
GABINETE / AC. DOAL DE HABITAT

ALEXANDRO RODRIGUES ANDRADE

RDC DEPARTAMENTO / ORG EMISSOR UF CE
2000031025294 SSP

CPF 899.248.783-53 DATA NASCIMENTO 19/04/1982

FILIAÇÃO FRANCISCO EDSON VASCONCELOS ANDRADE
MARIA FRANCINEUDA RODRIGUES ANDRADE

RG 01895132726 AUTORIZAÇÃO 09/08/2021 1ª EMISSÃO 21/07/2001

TIPO DE IDENTIFICADOR AB



5/07/2019
07/07/2019
JOSÉ RODRIGUES
JOSÉ-X / 26735-X
Nº do documento
9569440000293254
Valor do documento
R\$ 66,90
Outras deduções
Mora / Multa
Outros Acréscimos
Valor cobrado
ALEXSANDRO RODRIGUES
ANDRADE 2º PONTO
899.248.783-53

SOBRA NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Aplicação / Data de Cadastro
0085-X / 26735-X

Endereço do Cedente					Nosso Número 29569440000293254	
Data do Documento 07/05/2018	IF do Documento 293254	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/10/2018	(=) Valor do Documento 66,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% ao mês Juros de 0,20% ao dia Mensalidade referente ao acesso de Internet do período 01/07/2019 a 31/07/2019					(-) Outras Deduções	
					(=) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Endereço ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE 2º PONTO 899.248.783-53 Rua Coronel José Nicodemos Araújo, N. 155 - Ap 202 res. Jose bezerra da silva prox lava jato 62030180 Campo dos Velhos - Sobral CE						
Sacador / Avaliador					Código de Barras	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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 2.255 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2321 1028 9758 0600 0114 5500 1000 0022 5510 1080 1031 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 123210069629960 25/10/2021 08:01:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO		CNPJ 01.901.365/0001-50	DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO R PE EDSON	BAIRRO / DISTRITO PADRE PALHANO	CEP 62050-070	DATA DA SAÍDA 25/10/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	FONE / FAX 	HORA DA SAÍDA 09:00:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.240,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 704,48
					TOTAL DA NOTA 2.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF
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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	0102	5656	UN	20	112,00	2.240,00	0,00	0,00		704,48

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.255. EMISSÃO: 25/10/2021 VALOR TOTAL: 2.240,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO - R PE EDSON, PADRE PALHANO, 62050-070-SOBRAL-CE		DATA DO RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---	--	-------------------------	---



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901082	3	2.240,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil duzentos e quarenta reais</u>									
a <u>Karine da Costa Oliveira</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobral, 25 de outubro</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Marcia Maria de Souza</u>									
CONS PAIS DA ESCOLA PADRE PALHA									
CNPJ 01.901.365/0001-50									
<u>Rosângela Me Mendes da Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 04/21									

CAIXA

10405549 0129010825 60030014602

PAGO 25/10/21
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

JJ 055400371554-0





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 PADRE PALHANO**, localizada na Rua Pe. Edson, s/n, Padre Palhano, Sobral-Ce, CNPJ – 01.901.365/0001-50 a importância de R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°2255.**

GRANJA, 25, outubro DE 2021.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.25 08:06:13 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



CONTRATO

CONTRATO Nº 0001/2021 – ESCOLA PADRE PALHANO
PROCESSO Nº P159097/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO E A EMPRESA **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO, inscrita no CNPJ nº 01.901.365/0001-50, com sede na Rua Padre Edson, SN, Padre Palhano, representado neste ato pelo Sr. Marcia Maria de Souza, inscrito no RG sob o nº 988031045082, CPF nº 543.930.273-53, residente e domiciliado na Rua Francisco Anastácio Cavalcante, 170, Domingos Olímpio, 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 143, Exposição, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Francisco Mario de Sousa, inscrito no RG sob o nº 99031054250 e CPF nº 008.852.833-25, **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 2021/17696 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/17696 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica propano e butano, botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com o recurso do PMDE, conforme especificações e quantitativos presentes no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS.	BOTIJÃO 13.0KG	20	112,00	2.240,00

FONE: (88) 3613-2940 / 3613-6835- **SOBRAL – CE 377**
INEP: 23025425EMAIL: padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160777
Dados: 2021.07.14 14:19:23 -03'00'



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais)** a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme contas bancárias abaixo:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0554
CONTA: 1460-2
OPERAÇÃO: 003

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 07 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, localizado na Rua Padre Edson, SN, Padre Palhano, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos,

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603

FONE: (88) 3613-2940 / 3613-6835- SOBRAL – CE 77
INEP: 23025425 EMAIL: padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50



ESCOLA PADRE PALHANO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

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 Padre Palhano e será efetuado até 07 (sete) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL.

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

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

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

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

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:

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

FONE: (88) 3613-2940 / 3613-6835- SOBRAL – CE
INEP: 23025425 EMAIL: padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50



ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

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:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE
DA COSTA OLIVEIRA.03051160377
Dados: 2021.10.21 14:20:12 -03'00'

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

FONE: (88) 3613-2940 / 3613-6835- SOBRAL – CE
INEP: 23025425 EMAIL: padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50



ESCOLA PADRE PALHANO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

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. Marcia Maria de Souza, Diretora Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.21 14:20:41 -03'00'



ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

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), 29 de setembro de 2021.



MARCIA MARIA DE SOUZA
Contratante

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.21 14:20:57 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 054.572.003-61

2. 
CPF: 017.829.375-01



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/17696 - PROCESSO Nº: P1590972021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO

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, BOTUJO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	20,00	112,3333	2246,67	112,0000	2240,00	6,6660	0,30 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.246,6660		2.240,0000	6,6660	0,30 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.246,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.246,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.240,00

Economia Gerada*: R\$ 6,6660 (0.3%)

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



24/09/2021 13:49



CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 23557125/2021

Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 13/10/2021 a 11/11/2021

Certificação Número: 2021101301521926854918

Informação obtida em 20/10/2021 10:40:00

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202115539995

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

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

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

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

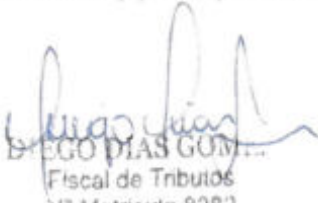
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br





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



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor do Depto. Tributos Mat.: 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matricula 8283 FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 10/09/2021 09:31:28 VÁLIDA ATÉ: 09/11/2021 VALIDADE: 60 dias. Código autenticação: 202100262870016312770881270412	





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/17696 - PROCESSO Nº: P1590972021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO - CNPJ: 01.901.365/0001-50

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 48152/2021

FORNECEDOR:		KARINE DA COSTA OLIVEIRA	CNPJ/CPF:		28.975.806/0001-14
ENDEREÇO:		Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000	FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTUAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.: MARCA: ULTRAGAZ	20,00	112,0000	2.240,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.240,00
Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO			Data de emissão: 25/10/2021		
FRANCISCO MARIO DE SOUSA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
PARA USO DO FORNECEDOR					
KARINE DA COSTA OLIVEIRA			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			_____ (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603
77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.25 07:56:17 -03'00'



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901083	1	1.331,62
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trezentos e trinta e um</u> <u>reais e sessenta e dois centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>ENEL</u> CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/21									
Sobral, 28 de outubro de 2021 <u>Rosângela Maria de Souza</u> CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA CNPJ 01.901.365/0001-50 <u>Rosângela M. Mendes da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405543 0189010835 600300146024									

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA Cod. Ag. Nº da Conta de Depósito		<u>Rosângela</u> CANCELADOR DE DESPESAS
JJ 055400371555-9		





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. Posto Público Municipal	MONOFÁSICO		28/07/2021	27/08/2021	30	28/09/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CENTRO 00291 CEP: 62011-000 TR DR MONTE	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1157935 Nº DO CLIENTE 1157935	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 2168.7089.0FBE.8F9E.01DF.3308.0D0C.D6F3 NOTA FISCAL Nº 127007127 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/09/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.586.634/0001-37 INSC. EST:
--	---	--

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	24/09/2021	R\$436,28

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha - 29/07 - 27/08

PAGO 28 / 10 / 21
COM RECURSO DO PNDE

Diário

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				RESUMO				CONSUMO 1 kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍTULOS DE FATURAMENTO		
Consumo	435	0,84186	368,21	310,43	0,7850	2,34	AGO21	435,00	30	LID	
Adicional Band. Vermelha	435	0,12560	54,82	310,43	3,4500	10,69	JUL21	390,00	30	LID	
Juros Moratórios			11,05	425,23	27,00	114,90	JAN21	508,00	30	LID	
Subtotal Faturamento			425,23				MAR21	340,00	29	LID	
Subtotal Outros			11,05				ABR21	408,00	30	LID	
TOTAL			436,28				MAR21	363,00	29	LID	
							FEV21	455,00	30	LID	
							JAN21	410,00	30	LID	
							DEZ20	390,00	30	LID	
							NOV20	340,00	29	LID	
							OUT20	222,00	30	LID	
							SEP20	334,00	30	LID	
							AUG20	262,00	30	LID	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1227932-FAE-006	HFP	29 JUL	16465,0	27 AGO	16900,0	1,0	435,0

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior
1227932-FAE-006	ORDEMADORA ATIVA - KW/h	HFP	16465,00

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1227932-FAE-006	ORDEMADORA ATIVA - KW/h	HFP	16465,00	16900,00	1,00	435,00

Mês/Ano	Valor(R\$)
07/2021	383,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

301-704027477-0
28/OUT/2021 HORA DE 08:20:30
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 436,28
838400000049 362800313002
075063589060 000011579358

301-704027477-0

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		28/06/2021	28/07/2021	30	27/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CENTRO 00291 CEP: 62011-000 TR DR MONTE		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1157935		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 06D1.50F8.A310.DDC0.CCA6.BF89.043A.7D3B				
Nº DO CLIENTE 1157935		NOTA FISCAL Nº 122927489 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/08/2021				
MÊS/ANO 07/2021		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.595.634/0001-37 INSC. EST.				
VENCIMENTO 24/08/2021		TOTAL A PAGAR R\$383,27				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif.: Vermelha : 29/06 - 28/07 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, tornando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, Equo atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em eneel.com.br"

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PML

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		TÍTULOS		BASE		ALÍQUOTA		VALOR R\$		CONSUMO / kWh	
Item de Fatura	Quant. Preço unit (R\$) Valor (R\$)	PRODUSEP	279,80	0,9000	11,51	2,51	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE	
Consumo	390 0,84003 327,62	COPNR	279,80	4,1200	11,51	2,51	JUL/21	386,00	30	LED	
Adicional Band. Vermelha	390 0,13337 52,18	ICMS	383,27	27,50	103,47	2,51	JUN/21	598,00	30	LED	
Subtotal Faturamento	383,27						MAR/21	340,00	29	LED	
Subtotal Outros	0,00						ABR/21	458,00	32	LED	
TOTAL	383,27						MAR/21	363,90	29	LED	
							FEV/21	458,00	30	LED	
							JAN/21	410,00	30	LED	
							DEZ/20	390,00	32	LED	
							NOV/20	346,00	29	LED	
							OUT/20	222,00	32	LED	
							SET/20	338,00	30	LED	
							AGO/20	262,00	30	LED	
							JUL/20	207,00	31	LED	

Tipos Pat: LED - Lixo; MED - Média de consumo; MIN - mínimo tarifável

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Corr. Medidor	Consumo kWh
1227932-FAC-030	HPP	18075,00	18465,00	1,00	390,00	
		ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 28/08/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS SUJEITOS A COBRANÇA				
		Mês/Ano Valor(R\$)				
		06/2021 462,94				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-704027480-0

28/OUT/2021

HORA DF 08:20:49

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 383,27

83850000032 832700313000

075083588061 000011579358

301-704027480-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		27/08/2021	28/09/2021	32	28/10/2021

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	26/10/2021	R\$512,07

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1114013	1114013

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 3418.F371.8653.4CA3.7486.78E4.0824.4689 NOTA FISCAL Nº 131098768 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 28/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/10/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/08 - 28/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat B, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	321	0,81673	262,17
Adicional Band. Vermelha	321	0,18879	60,60
Período de Arreio 115 185			188,90
Multa			1,54
Subtotal Faturamento			512,21
Subtotal Outros			189,3
TOTAL			701,51

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO			
Nº Medidor	Prioridade/Segmento	Data Leitura	Leitura
11012660-ELE-723 HFP		28/09/21	52,00
		28/09/21	373,00
			321,00
			1,00
			321,00

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET21	321,00	32	LID
AGO21	52,00	30	LID
JUL21	19,00	30	MIN
JUN21	25,00	30	MIN
MAY21	14,00	29	MIN
ABR21	12,00	30	MIN
MAR21	20,00	29	MIN
FEV21	85,00	30	LID
JAN21	42,00	30	LID
DEZ20	41,00	30	LID
NOV20	30,00	29	MIN
OUT20	5,00	30	MIN
SET20	50,00	30	LID

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

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior
11012660-ELE-723/ENERGIA ATIVA - KW/h	HFP		52,00
			373,00
			1,00
			321,00

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VINCULADAS	
Mês/Ano Valor	08/2021 5

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

301-704027483-4

28/OUT/2021 HORA DE 08:21:09

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 512,07

838700000052 120700313002

066165292060 000011140135

301-704027483-4

1ª VIA

loterias

CAIXA

ESCOLA PADRE PALHANO

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001460-2	C2 7	Série AAA	Cheque nº 901084	C3 0	RS 1.434,55
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos

à ENEL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 28 de outubro de 2021

Márcia Maria de Souza
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
CPF: 01.901.365/0001-50

Rosângela de Mendonça Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

010405547 0183010845 60030014602

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

Márcia
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag

Nº de Conto do Depositante

JJ 055400371556-7



DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Taticos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1227832-FAE-09	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	19600.00	20229.00	1.00	1329.00

ESTA UNIDADE OU A QUALQUER OCORRER EM SUJEITOS A C

Mes/Ano Valor
08/2021 43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

loterias ca

7/10/2021
PODERA
DEBITOS

301-704027486-9



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 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 pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		28/06/2021	28/07/2021	30	27/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL PADRE PALHANO 00435 CEP: 62011-060 RU IRM ZITA	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1114013	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1114013	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 14C6.C992.A48A.D11A.FEB7.2060.341B.9104 NOTA FISCAL Nº 122925371 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/08/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.698.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2021	24/08/2021	R\$29,39				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 29/06 - 28/07 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em aneel.com.br"

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				VALORES		CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	RESPOSTA	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Custo de disponibilidade			25,42	RESPOSTA	25,42	JUL21	15,00	30	LD
Adicional Band. Vermelha	30	0,13233	3,97	RESPOSTA	3,97	AUG21	25,00	31	LD
Subtotal Faturamento			29,39	RESPOSTA	29,39	MAI21	14,00	29	LD
Subtotal Outros			0,00	RESPOSTA	0,00	ABR21	12,00	30	LD
TOTAL			29,39	RESPOSTA	29,39	MAR21	20,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						FEV21	89,00	30	LD
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	JAN21	82,00	31	LD
1285548-FAE-000	HFP	28.JUL	68712,0	1,0	16,0	DEZ20	41,00	31	LD
						NOV20	30,00	29	LD
						OUT20	3,00	31	LD
						SET20	30,00	30	LD
						AGO20	47,00	31	LD
						JUL20	45,00	31	LD
						Tipos Fat.: LD - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo fixado			
						RESERVADO AO FISCO			

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
Medidor	Grandeza	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1285548-FAE-000	KWH	HFP	68667,00	68712,00	1,00	15,00
				ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 28/08/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITO À DESALINHADA O EXCESSAMENTO NA RESPEITO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CÍ SUJEITOS A COBR		
				Mes/Ano Valor(R\$)		
				06/2021 27,22		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

301-704027489-3

28/OUT/2021

HORA DE 08:22:04

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 29,39

83800000009 293900313008

066165290067 000011140135

301-704027489-3

19 VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
S3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		28/07/2021	27/08/2021	30	28/09/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL, PADRE PALHANO 00435 CEP: 62011-060 RU IRM ZITA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1114013	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 1114013	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 96F4.009B.8095.2B6B.84B0.3E03.A6F3.E2E5 NOTA FISCAL Nº 127007775 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/09/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.534/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
08/2021	24/09/2021	R\$51,63					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/07 - 27/08

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

Douza
ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO / kWh		
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)							MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Consumo	52	0,84115	43,74							AGO21	52,00	30	LID		
Adicional Band. Vermelha	52	0,19600	10,29							JUL21	14,00	30	MRN		
Juros Moratórios			0,87							JUN21	25,00	30	MRN		
Subtotal Faturamento			54,90							MAR21	14,00	29	MRN		
Subtotal Outros			0,87							ABR21	12,00	30	MRN		
TOTAL			55,77							MAR21	26,00	29	MRN		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											FEV21	88,00	30	LID	
Nº Medidor	Piloto/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		JAN21	62,00	30	LID		
11012980-ELR-723 HPP		29.JUL	0,0	27.AGO	52,0	1,0	52,0	30		DEZ20	41,00	31	LID		
											NOV20	30,00	29	MRN	
											OUT20	3,00	31	MRN	
											SET20	90,00	30	LID	
											AGO20	47,00	30	LID	

Tipos Fat. LID - Lida; MED - Medida de consumo; MRN - mínimo mensal

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/PAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
11012980-ELR-723 HPP	Ativa - kWh	HPP	0,00	52,00	1,00	52,00	07/2021	29,39

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

301-704027492-3

28/OUT/2021 HORA DF 08:22:25

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 51,63

838000000009 516300313002

066165291863 000011140135

301-704027492-3

1ª VIA

loterias caixa

loterias caixa

CAIXA

FOLHA 04