

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 Cel. José Leôncio

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	21.994,43
Repasse Mensal:	3.491,00
Rendimento:	198,09
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,02
Receita Total:	25.642,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (963462)	ÁGUA	julho/2022	03/08/2022	110,20	
POLO (963462)	ÁGUA	agosto/2022	25/08/2022	110,20	
POLO (963462)	GÁS	agosto/2022	02/08/2022	5.000,00	
POLO (963462)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	31/08/2022	500,00	
POLO (963462)	LUZ	julho/2022	03/08/2022	308,68	
POLO (963462)	LUZ	agosto/2022	25/08/2022	424,29	
POLO (963462)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	04/08/2022	886,50	
POLO (963462)	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	julho/2022	07/07/2022	296,70	
POLO (963462)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	22/08/2022	69,00	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	ÁGUA	julho/2022	03/08/2022	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	21.994,43
Repasse Mensal:	3.491,00
Rendimento:	198,09
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	41,02
Receita Total:	25.642,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	ÁGUA	agosto/2022	25/08/2022	110,20	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	LUZ	junho/2022	18/08/2022	73,44	
				7.999,41	

Saldo:	17.643,09
---------------	------------------



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 99362 6965
EMAIL: joseleoncio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

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

AGOSTO/2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJL - ESCOLA JOSE LEONCIO	
Nº Processo : P215604/2022	Data Abertura : 08/09/2022 - 08:36
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 Cel. José Leôncio	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE AGOSTO/2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/09/2022 - 08:36	Raimundo Iran Felix Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 99362 6965
EMAIL: joseleoncio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

Ofício Nº 95/2022

Sobral, 01 de Setembro de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônico

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **AGOSTO** de 2022 no valor de R\$ 7.999,41 (Sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos). Ressaltamos que tivemos um saldo reprogramado no valor de R\$ 17.643,09 (Dezessete mil, seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos) referente ao mês anterior.

Atenciosamente,

Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônico

Raimundo Iran Félix da Silva
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEÔNCIO
CNPJ:01.889.572/0001-36

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônico, LUCILEUDA ALVES MACHADO GABAGLIA, MARIA CELESTINA DA SILVA E CLEONICE MESQUITA SILVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês **AGOSTO** de 2022 no valor de R\$ 7.999,41 (Sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 01 de Setembro de 2022.

LUCILEUDA ALVES MACHADO
GABAGLIA

Lucileuda Alves Machado Gabaglia 96025007666
Assinatura RG

MARIA CELESTINA DA SILVA

Maria Celestina da Silva 20071773147
Assinatura RG

CLEONICE MESQUITA SILVA

Cleonice Mesquita Silva 109213686
Assinatura RG

Raimundo Iran Félix da Silva
RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônico

20080663650
RG

Raimundo Iran Félix da Silva
ATO N° 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	900567	CHEQ COMP	296,70 D	296,70 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	296,70 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000341	CRED TED	3.491,00 C	3.491,00 C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	3.491,00 D	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	900569	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	900571	CHEQUE PAG	308,68 D	308,68 D
05/08/2022	900572	CHEQUE PAG	220,40 D	529,08 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	529,08 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	900570	CHEQ COMP	5.000,00 D	5.000,00 D
09/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	900573	CHEQ COMP	886,50 D	886,50 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	886,50 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	900574	CHEQUE PAG	73,44 D	73,44 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	73,44 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	900575	CHEQUE PAG	220,40 D	220,40 D
26/08/2022	900576	CHEQUE PAG	424,29 D	644,69 D
26/08/2022	727220	RESG AUTOM	644,69 C	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

RETORNAR



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9959	No Ano(%) 6,4262	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2140	Cota em: 29/07/2022 1,862344	Cota em: 31/08/2022 1,880892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO	CPF/CNPJ 01.889.572/0001-36	Conta Corrente 003.00001409-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.994,43C	11.810,077403
Aplicações	3.491,00C	1.872,958004
Resgates	7.999,41D	4.302,858933
- Rendimento Bruto no Mês	198,09C	
- IRRF	41,02D	
- IOF	0,00	
- Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.643,09C	9.380,176473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	296,70D	159,963193
	IRRF	1,33D	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	3.491,00C	1.872,958004
03 / 08	RESGATE	500,00D	269,395058
	IRRF	2,33D	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	529,08D	284,872871
	IRRF	2,56D	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	5.000,00D	2.690,335717
	IRRF	25,22D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	886,50D	476,509928
	IRRF	4,72D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	73,44D	39,408615
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	69,00D	37,013393
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	644,69D	345,360154

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
180,42	41,02

Informações ao Cotista**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	





P R E F E I T U R A D E
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

EXERCÍCIO
AGOSTO/2022

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNIO
VILA BARACHO, S/N - BARACHO DISTRITO SOBRAL - CEARÁ
CNPJ: 01.889.572/0001-36
DISTRITO SOBRAL - CEARÁ

SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	21.994,43	VALOR CREDITADO PREFEITURA	3.491,00	DEPÓSITO	0,0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,09	VALOR TOTAL DA RECEITA	25.485,43
------------------------------------	-----------	----------------------------	----------	----------	-----	------------------------------------	--------	------------------------	-----------

CUSTEIO	7.999,41	CAPITAL	0	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	7.999,41	PERÍODO DE EXECUÇÃO	01 a 31 de Agosto de 2022	SALDO REPROGRAMADO PARA MÊS SEGUINTE	17.643,09	Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS	01 Pólo e 1 Anexo
---------	----------	---------	---	--------------------------	----------	---------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------	-------------------------	-------------------

PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Tipos de Bens/materiais	Tipo	Nº Cheque/OB	Data	Valor R\$
01	COMERCIAL MARTINS	24.325.496/0001-31	MATERIAL ESPORTIVO	NOTA FISCAL	900567	01/08/2022	296,70
02	A.M. INFORMÁTICA E SERVIÇOS	030.677.188/0001-78	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NOTA FISCAL	900569	03/08/2022	500,00
03	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	BOLETO	900571	05/08/2022	308,68
04	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	BOLETO	900572	05/08/2022	220,40
05	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	28.975.806/0001-14	UTILITÁRIO/GÁS	NOTA FISCAL	900570	09/08/2022	5.000,00
06	CLEIDE GOMES MARTINS-ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOTA FISCAL	900573	12/08/2022	886,50
07	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	BOLETO	900574	19/08/2022	73,44
08	DB CEST	000000000727220	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO BANCÁRIO	727220	22/08/2022	69,00
09	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	BOLETO	900575	26/08/2022	220,40
10	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	BOLETO	900576	26/08/2022	424,29
						TOTAL	7.999,41

SOBRAL-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2022

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA

Raimundo Iran Félix da Silva
Assinatura do(a) Representante Legal



Raimundo Iran Félix da Silva
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/11715 - PROCESSO Nº: P1959442022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - CNPJ: 01.889.572/0001-36

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 47251/2022

FORNECEDOR: CONCEICAO MARTINS DA SILVA		CNPJ/CPF: 24.325.496/0001-31
ENDEREÇO: Rua 8, n A - Mondubim, Fortaleza - CE, 60.752-380		FONE/FAX: 8587296553
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
745996	3	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: crespar
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:		QTD 86,00 PREÇO UNITÁRIO 3,4500 TOTAL 296,70

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

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 DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

Data de emissão: 23/06/2022

Maria Lucilia da Silva
MÁRIA LUCILIA DA SILVA
Gestor de Compras

Conceicao Martins da Silva
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220009. 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:

Conceicao Martins da Silva
24.325.496/0001-31
CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME
Rua 08 n 89
Mondubim - CEP 60.768-090
FORTALEZA - CE

PARA USO DO FORNECEDOR

CONCEICAO MARTINS DA SILVA

DATA: ___/___/___

FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTA 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.



[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.176
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME RUA 8, 89 - LETRA A - MONDUBIM, Fortaleza, CE - CEP: 60768090 - Fone/Fax: 859996565593	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0724 3254 9600 0131 5500 1000 0001 7610 0990 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220042360547 - 07/07/2022 17:04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 24.325.496/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061724580		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.889.572/0001-36	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PMS CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO			
ENDEREÇO VILA VILA BARACHE, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62108-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 8836150913	UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 296,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69	MEDALHA ESPORTIVA COR BRONZE CRESPAR	48114110	0102	5102	UNID	86,0000	3,4500	296,70					

ATESTADO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: **07/07/2022**
 RESPONSÁVEL: *Estelene Murgueta de Silva*
 Nº: **54537013204**

PAGO: **07/07/2022**
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4693779	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/COTAÇÃO ELETRÔNICA N 2022/11715 AG 62 8 C.C 18303-2	RESERVADO AO FISCO 
---	---

Conceição Martins da Silva-me

Rua.: 08, 89 A-Bairro MONDUBIM - Cep. 60.752.380. - Fortaleza /CE
CNPJ 24.325.496/0001-31 - CG.F. 06.172.458-0-CELULAR.:(085)98729-6553

R\$ 296,70

Recebemos do, **PMS CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO**

NF Nº175 a Importância de R\$ 296,70 (duzentos noventa seis reais setenta centavos)

Ref.material esporte

FORTALEZA (CE): 07 DE Julho DE 2022.

24.325.496/0001-31
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME
Rua 08 n° 89
Mondubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE

Conceição Martins da Silva
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME

PAGO: 07/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



COMERCIAL MARTINS

Rua.: 08, 89 A -Bairro MONDUBIM -- Fortaleza /CE

CNPJ 24.325.496/0001-31 CG.F. 06.172.458-0

Ào

PMS CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

Solicitamos o pagamento referente à nota fiscal nº ,176 no valor de

R\$ 296,70 (duzentos noventa seis reais setenta centavos)

ref .material esportivo

Bados Bancário: BRADESCO AG.628 CONTA 18303-2

FORTALEZA (CE):

24.325.496/0001-31
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME
Rua 08 nº 89
Mondubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE

Conceição Martins Da Silva
Conceição Martins Da Silva-Me



018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900567 6 #296,70#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e seis reais, Setenta e cinco centavos

Conceição Martins da Silva e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 07 de Julho de 20 22
Primo João Felix de Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/22

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CNPJ 01.889.572/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900567 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900567 6

Edilene Mesquita da Silva
10405545 0129005675 600300140928

PAGO: 07/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

5-20E24E004550 PP

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
PAG 12

[Signature]



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: **CONCEICAO MARTINS.DA SILVA**
CNPJ: **24.325.496/0001-31**

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 16:06:46 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **A077.CC4B.31E9.F675**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202210539336

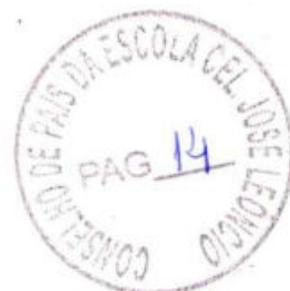
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061724580
CNPJ / CPF: 24325496000131
RAZÃO SOCIAL: CONCEICAO MARTINS DA SILVA 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 19/05/2022 ÀS 10:20:18
VÁLIDA ATÉ 18/07/2022

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





Fortaleza

PREFEITURA

Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/101197

CPF/CNPJ: 24.325.496/0001-31

Nome ou Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Endereço: R 08 PQ SAO MATEUS I 89 A MONDUBIM CEP 60768-090

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 1 de Maio de 2022 (12:18:27)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 30/07/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.325.496/0001-31

Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA

Endereço: R 8 89 LETRA A CONJ ARVOR / MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60752-380

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: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062003175221150118

Informação obtida em 29/06/2022 18:13:04

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.325.496/0001-31
Certidão n°: 3989129/2022
Expedição: 31/01/2022, às 16:44:04
Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.325.496/0001-31**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

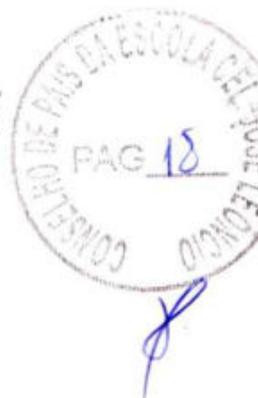


	Prefeitura Municipal de PACATUBA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL	Número da Nota 393
		Data e Hora de Emissão 31/08/2022 21:50
		Código de Verificação 0CXW-JX0E
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Situação: Fora do Município CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78 Inscrição Municipal: 002888 Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA PIS/PASEP: Não Informado Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300 Município: PACATUBA UF: CE		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO CPF/CNPJ: 01.889.572/0001-36 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: Vila VILA BARACHO - Centro - CEP 62108-000 Município: SOBRAL UF: CE E-mail: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br		
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *		
Código	Serviços	Aliquota (%)
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	0,00 %
		Calculos da Nota
		Base de Calculo 500,00
		Total das Deduções 0,00
		Total Base de Calculo 500,00
		ISS 0,00
		INSS 0,00
		IRRF 0,00
		PIS 0,00
		COFINS 0,00
		CSLL 0,00
		Valor Total Líquido 500,00
Descrição[Valor un]Quant[Total] REF. A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 MAQ. Nº DO CONTRATO 07/2022/ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - Sobral - AGOSTO 500 1 500		
Valor Total: 500		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional		

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 31/08/2022
 RESPONSÁVEL: Edilene Mesquita da Silva
 CPF: 54537010304

PAGO: 31/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

CRDENADOR DE DESPESAS





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

Telefone: (85) 3384-4374

RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos da PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) em cheque referente a locação de uma impressora.

AM
INFORMATICA E
SERVICOS
AM INFORMATICA E
LTDA:30677188
000178

Assinado de forma
digital por AM
INFORMATICA E
SERVICOS
AM INFORMATICA
E LTDA:30677188000178
Dados: 2022.08.31
22:01:28 -03'00'

PAGO: 31/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Data: 31/08/2022.

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
Rua Vila Baracho Senna, Nº SN, Centro
Sobral - Ce



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900577 3 | # 500,00-~~11~~

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas reais

AM Informática e Serviços Ltda e centavos acima
ou à sua ordem



Sobral, 31 de Agosto de 20 22

Guimardo Jhon Felix de Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L

CNPJ 01.889.572/0001-36

Edilene Mesquita da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900577 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900577 3

⑆10405543⑆ 0189005775⑆ 600300140928⑆

PAGO: 31 de 12/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

2-2TEZHE00hSSO PP



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082101544093437900

Informação obtida em 31/08/2022 19:26:57

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



A



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: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.677.188/0001-78

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 07:51:41 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **B189.314B.8175.3478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 17100985/2022

Expedição: 30/05/2022, às 08:42:32

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.677.188/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202214591553

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/07/2022 ÀS 08:15:40

VÁLIDA ATÉ 04/09/2022

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



06/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 Nº 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 11 de Julho de 2022



Verifique a validade desta certidão em <https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/udCNK4A99sXcEymb> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Outros serviços e outras ativi - S0637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048	Trifásico

PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RR DE BARACHO, 0
**SEM BAIRRO 3200-100, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: *** 572/0001-**- INSC. EST.: ISENT0

INSTALAÇÃO (UNID. CONSUMIDORA)	963462
Nº DO CLIENTE	963462

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	01/08/2022	R\$ 308,68

INFORMAÇÕES FISCAL

NOTA FISCAL N 024119885 - SERIE 001/DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2322070704725100017066000241199852008305937
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 25/07/2022

PERÍODOS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07
A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22:bandeira verde.
Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar nº 287/2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/06/2022	25/07/2022	31	25/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un(R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarif un.
Energia Ativa Fornecida TE	Whh	255	0,39769	101,41	4,40	101,41	20,00	20,28	0,30
Energia Ativa Fornecida TUSO	Whh	255	0,55675	141,97	6,17	141,97	20,00	28,39	0,42
CP Sum Pub Piel Municipal			0,00000	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO:				243,38					
SUBTOTAL OUTROS:				65,30					
TOTAL:				308,68	10,57	243,38		48,67	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dt
1657949-FAE-048	HFP	25 JUN	45.798	25 JUL	46.043	1	255	31

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

Mês	Med								
FEV22	265	265	265	265	265	265	265	265	265
MAR22	274	274	274	274	274	274	274	274	274
ABR22	292	292	292	292	292	292	292	292	292
MAR22	438	438	438	438	438	438	438	438	438
FEV22	339	339	339	339	339	339	339	339	339
JAN22	258	258	258	258	258	258	258	258	258
DEZ21	468	468	468	468	468	468	468	468	468
NOV21	472	472	472	472	472	472	472	472	472
OUT21	524	524	524	524	524	524	524	524	524
SET21	495	495	495	495	495	495	495	495	495
AGO21	199	199	199	199	199	199	199	199	199
JUL21	180	180	180	180	180	180	180	180	180

VALOR	BÁSICO	CÁLCULO	PIS	ALÍQUOTA (%)	VALOR
ICMS	101,41		0,97	188	
COFINS	101,41		4,4	393	

RESERVADO AO FISCAL

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica
teimos do Ajuste Sinier 01/2019 (CONFEZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1657949-FAE-048	ENERGIA ATIVA	048 HFP	45.798	46.043	1,00	255

NOTIFICAÇÃO REATIVO DE CORTAS VENCIDAS

PAGO: 03/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-300238522-2
04/AGO/2022 HORA DF 17:41:14

LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151031
90172719172 1 90640000030868

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
CNPJ: 01.889.572/0001-36

DATA DE VENCIMENTO: 01/AGO/2022
DATA DE PAGAMENTO: 04/AGO/2022
VALOR NOMINAL: 308,68
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 308,68
VALOR DO PAGAMENTO: 308,68

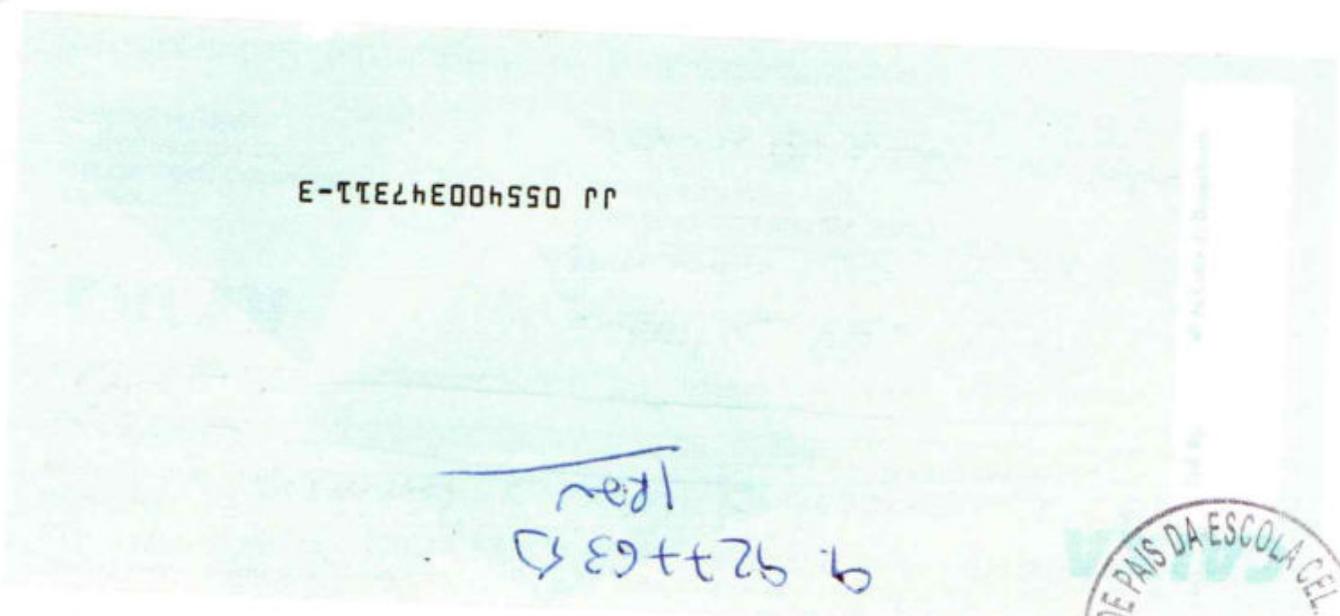
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
216-300238522-2
VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RE
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900571	4	# 308,68
Pague por este cheque a quantia de <u>Trozeno e vinho e despesa e vinho</u>									
Centavos <u>00</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
									
Sobral, 03 de Agosto de 2022									
Romualdo José Félix da Silva									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/22					CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36 Edilene Mesquita da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405549 0189005715 600300140928									

PAGO: 03/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

07/2022

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO

VARACHO

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	00:1	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
AIIG270122	22/12/2018	0000270022	15/06/2022	15/07/2022			
DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS					
Leitura anterior: 201		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.			
Leitura atual: 204		06/2022	6	0			
Consumo: 20		05/2022	14	0			
Dias: 30		04/2022	6	0			
Media: 8		03/2022	10	0			
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2022	12	0			
		01/2022	0	0			
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Presvao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg.	Ausente	
Objetos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	
Ocd.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)	
1	AGUA	Loteria da praça				110,20	

PAGO 03/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/08/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 216-300238519-2
 04/AGO/2022 HORA DF 17:40:54
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 82650000011 102002690000
 62460722202 422954000002

216-300238519-2

1ª VIA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONARDO
 PAG 28

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

07/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. JOSE LEONCIO
EIRARACHO, EDUCACAO
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
0011003342	20/01/2010	0000270020	15/06/2022	15/07/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3370
Leitura atual: 3388
Consumo: 18
Dias: 30
Média: 26
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
06/2022	30	0
05/2022	29	0
04/2022	27	0
03/2022	33	0
02/2022	17	0
01/2022	21	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Presença	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg.	Ausente
Objetos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Ord.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

Lotaria da praça
PAGO
Jaime

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

Vencimento: 18/08/2022

Total a Pagar: 110,20

O SAAE agradece pela sua

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

216-300238517-6

04/AGO/2022

HORA DF 17:40:33

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826000000016 102002690000

547607222205 422953000003

216-300238517-6

1ª VIA



PAGO: 03/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900572 2 | R\$ 220,40

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte reais, quarenta centavos -

_____ e centavos acima

ou à sua ordem



Sobral 03 de Agosto de 2022
Raimundo Iran Felix da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L

CNPJ 01.889.572/0001-36

Edilene Mesquite da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900572 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900572 2

10405548 0189005725 600300140928

PAGO: 03/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

1-2TE2HE00HSSO PP



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003665 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0828 9758 0600 0114 5500 1000 0036 6510 1153 3546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220048950429 02/08/2022 15:33:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		01.889.572/0001-36	02/08/2022
ENDEREÇO VL BARACHO	BAIRRO / DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:33:35

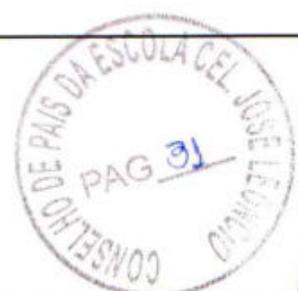
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.572,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	40,00	125,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E QUANTIFICADOS.
 DATA: 02/08/2022
 ASSINATURA: Edilene Mesquita da Silva
 54537050304

PAGO: 02/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDEMADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO**, localizada na Vila Baracho, Jordão, Sobral–Ce, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à compra de 40 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°3665.**

GRANJA, 02, Agosto DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.08.02 16:02:13 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO: 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900570 6 | R\$ #5.000,00#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima ou à sua ordem



Sobral - 02 de Agosto de 2022
Edilene Mesquita da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/22

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CPF: 01.889.572/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Edilene Mesquita da Silva
000570 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900570 4

⑆10405540⑆ 0189005705⑆ 600300140928⑆

PAGO: 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

5-0TEZHE00h550 11



[Signature]



ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO EFEÍ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

CONTRATO

CONTRATO Nº 08/2022 – ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO EFEÍ
PROCESSO Nº P203341/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A/O ESCOLA
CEL. JOSÉ LEÔNICIO E A EMPRESA KARINE DA COSTA
OLIVEIRA - ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS
QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA CORONEL JOSÉ LEÔNICIO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.889.572/0001-36, com sede na Vila Baracho, S/N, Baracho, Distrito de Jordão, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Raimundo Iran Félix da Silva, inscrito no RG sob o nº 20080663650, CPF nº 360.395.783-00, residente e domiciliado na Vila Claudene, nº 45, Bairro Dom Expedito, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na AVENIDA PERIMETRAL, Nº 24, Centro, Granja/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Karine da Costa Oliveira, inscrito no RG sob o nº 20020990107411 e CPF nº 030.511.603-77, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/16778 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/16778 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, composição básica Propano e Butano, botijão 13.0 quilogramas, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	BOTIJÃO 13.0 KG	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 5.000,00	

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital
por KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:03051
160377
Dados:
2022.06.20
10:03:28 -03'00'





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a ser pago com recursos da Escola Cel. José Leônico, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal

Operação: 003

Agência: 0554

Conta: 03001409-2

Conselho: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônico

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola José Leônico, localizado na **Vila Baracho, S/N, Baracho, Distrito de Jordão, em Sobral – CE, CEP: 62108-000**, nos horários e dias da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

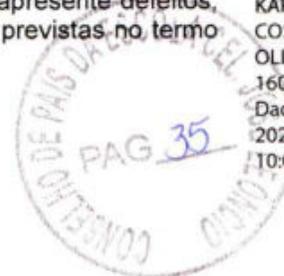
5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso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

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

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital por
KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:03051
160377

Dados:
2022.06.20
10:03:42 -03'00'





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Cel José Leônico/Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônico e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital
por KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:03051
160377
Dados:
2022.06.20
10:03:55 -03'00'





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

- 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.

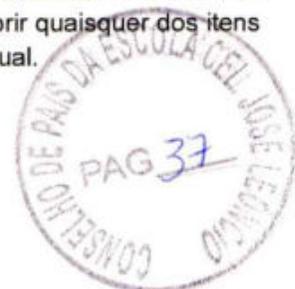
7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

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

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

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital
por KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:03051
160377
Dados:
2022.06.20
10:04:07 -03'00'





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

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

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

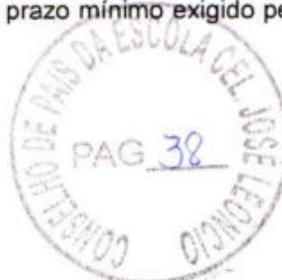
8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as 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.

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital
por KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:03051
160377
Dados:
2022.06.20
10:04:22 -03'00





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

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. Edilene Mesquita da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

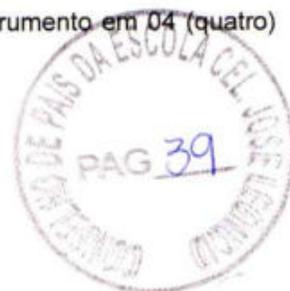
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro)

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116
0377
Dados: 2022.06.20
10:04:40 -03'00'





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

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), 20 de Junho de 2022.

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
DIRETOR DA ESCOLA
Contratante

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.06.20 10:04:54 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CONTRATADA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Jander Carlos Lourenço Silva

CPF: 051.049.573-73

2. Edilene Mesquita da Silva

CPF: 545.370103-04





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 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 17/07/2022 a 15/08/2022

Certificação Número: 2022071701360679436796

Informação obtida em 28/07/2022 07:19:41

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



28/07/2022



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 n°: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 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 n° **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202216974611

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 11/07/2022 ÀS 10:11:32
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202216974611

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 11/07/2022 ÀS 10:11:32
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

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





NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

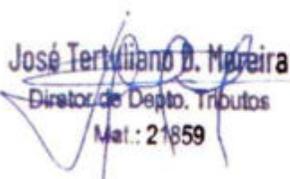
Código Contribuinte

14000

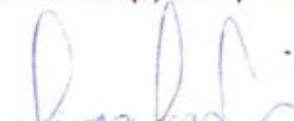
CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.


José Tertuliano D. Moreira
Diretor de Depto. Tributos
Mat.: 21859

DIRETOR DO DEPARTAMENTO


DIEGO DIAS GOMES
Fiscal de Tributos
Nº Matrícula 8282

FISCAL GERAL FAZENDÁRIO

EMITIDA EM: 13/06/2022 10:41:43

VÁLIDA ATÉ: 12/08/2022

VALIDADE: 60 dias.

Código autenticação: 202200292970016551277038800688





Certificado - Verificação da Autenticidade.

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**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **14:48:46** horas do dia **02/08/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **AABFD418180D0D67**

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

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br



02/08/2022



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
RUA MONSENHOR HOLANDA 1300, CENTRO NOVAS RUSSAS – CE.

Sobral, 04 de agosto de 2022.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades básicas da Escola Cel. José Leônicio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00448.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, - Obs: RESMA 500 FOLHAS	RESMA 500 FOLHAS	50	R\$ 16,49	R\$ 824,50
02	REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML,	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	03	R\$ 15,00	R\$ 45,00
03	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA,	PACOTE 200.0 FOLHAS	01	R\$ 17,00	R\$ 17,00
VALOR TOTAL				R\$ 886,50	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Cel. José Leônicio EFEI, localizada na Vila Baracho, SN, Baracho, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
Diretor da Escola Cel. José Leônicio
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN. c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1. cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387



ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLEIDE GOMES MARTINS ME
 RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE
 TEL: (88)99443-8995

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004042 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2322 0804 7720 5800 1014 5500 1000 0040 4211 8000 0810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda merc. adq. rec

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220049482328 04/08/2022 11:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
 ENDEREÇO: VL BARACHO, S/N
 MUNICÍPIO: SOBRAL

BAIRRO / DISTRITO: JORDAO
 CEP: 62108-000
 UF: CE

CNPJ / CPF: 01.889.572/0001-36
 DATA DA EMISSÃO: 04/08/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/08/2022
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	886,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				886,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 3 - PROP/REMT
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50191	PAPEL ALCALINO A4 75G/M2 210X297MM ALTA ALVURA RESMA REPORT	48025610	0500	5403	RES	50,00	16,49	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62570	REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON CORES VARIADAS 70ML MASTERPRINT	32151900	0500	5403	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50282	PAPEL A4 40KG BRANCO PC C/ 200FLS GLOBINHO	48101490	0500	5403	PC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 04/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 04/08/2022
 Edilene Mesquita da Silva
 54537080309

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
 PAG 49

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 886,50

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO**

a quantia de R\$ **R\$ 886,50** (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e centavos)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N° **4042** emitida em **quinta-feira, 4 de agosto de 2022**

Nova Russas, 04 de AGOSTO de 2022

PAGO: 04/08/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - CE

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**,
representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº, **800576**

declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues,

conforme **NOTA FISCAL NF-e 4042** emitida em **4 de agosto de 2022**

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

o pagamento no valor de R\$

R\$ 886,50 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e centavos)

Nova Russas, 4 de agosto de 2022

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	ES
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900573	0	# 886,50 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e seis reais, cinquenta e centavos

a Cleide Gomes Martins ou à sua ordem

CAIXA

Sobral - CE, 04 de Agosto de 2022.

Edilene Mesquita da Silva

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
 CNPJ 01.889.572/0001-36

Edilene Mesquita da Silva
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

100573 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 100573 0

10405547 01890057354 600300140928

PAGO: 04/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

0-ETELHE00HSS0 PP

CAIXA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONICIO
 PAG 52

[Assinatura]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071601173549388037

Informação obtida em 27/07/2022 07:53:27

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202213804669

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS 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 02/07/2022 ÀS 08:00:32
VÁLIDA ATÉ 31/08/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Validade: 29/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04

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 15:46:51 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **4E0E.5D4D.B3EE.F767**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nº 2022000864

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000864/2022

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Resalvo o direito da Receita Municipal inscrever e cobrar as dívidas apuradas, certifica-se para fins de direito, que analisando os registros da Dívida Ativa do município, constatou a NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES com débitos, e para constar, foi emitida esta Certidão NEGATIVA. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação vigente.

NOVA RUSSAS-CE, 22 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000864





Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Vitorino, 130
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.647.251/0001-70 - CGF: 98-905-960-0

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA 25/05/2022	LEITURA ANTERIOR 25/05/2022	LEITURA ATUAL 24/06/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LETURA 25/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RR BARACHO 00 **SEM BARRIO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1245709	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 029481411 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 25/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://cte-portal.sela.gov.br/nf3e/consulta chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6600 0020 4814 1110 1765 1556 Protocolo de autorização: 3232200018518644 - 25/05/2022 às 21:37:54-03:00 CFOP: 5268 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/08/2022				
MÊSIANO 06/2022	VENCIMENTO 23/08/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 73,44				



MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: Verde: 28/05 - 24/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mes de junho/22, bandeira verde.

PAGO: 18/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PRODUTOS	IMCZ (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊSIANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomeada TE	kWh	76	0,43714	33,00	1,01	33,00	27,00%	8,91	0,43	PROFUSEP	33,62	0,81	0,43	JUN22	76,00	30	LID
Energia Ativa Fomeada TUBO	kWh	76	0,51200	42,84	1,42	42,84	27,00%	11,56	0,42888	COFINS	33,62	3,75	2,96	MAR22	72,00	30	LID
Subtotal Faturamento				73,44						ICMS	73,44	27,00	19,82	ABR22	71,00	32	LID
Subtotal Outros				0,00										MAR22	81,00	31	LID
TOTAL				73,44	2,43	73,44		19,82						FEV22	77,00	28	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
1396465-FAE-026	HFY	26/MAI	26654,9	24/JUN	26724,0	1,0	70,0	30									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
230-391718272-8
18/AGO/2022 HORA DF 15:31:36
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 73,44
838600000000 734400312009
018829375069 000012457094

230-391718272-8
1ª VIA

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

PAGO
18/08/2022

Módulo 1396465-FAE-026	Grandes ENERGIA ATIVA - O	RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
----------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900574	9	#73,44#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e Três reais, quarenta e quatro Centavos</u> e centavos acima <u>Grax</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/22					Sobral e, 18 de Agosto de 2022. Edilene Mesquita da Silva CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36 Edilene Mesquita da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
010405546 01890057454 600300140928									

PAGO: 18/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

9-9274330

Sobral e, 18 de Agosto de 2022

Edilene Mesquita da Silva

010405546 01890057454 600300140928



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Valor: 110,20
INSCRIÇÃO

6246-8

Mes. Faturamento

08/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO
EIRACHO
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A111G270122	22/12/2018	0000270018	15/07/2022	16/08/2022			

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes. Pat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 204	07/2022	3	0
Leitura atual: 207	06/2022	6	0
Consumo: 20	05/2022	14	0
Dias: 32	04/2022	6	0
Media: 8	03/2022	10	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	02/2022	12	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.	Data: 01/01/2022						
Parametros Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais		
Parvaos	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg.	Ausente	
Colidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	

Ord.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

PAGO: 108/2022

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-729307498-1

26/AGO/2022

HORA DF 10:57:58

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826300000013 102002690000

624608222201 489086000002

238-729307498-1

1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

08/2022

PREF.M.SOBRAL-ESC.CEL.JOSE LEONCIO
EIRACHO, EDUCACAO
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

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

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
001L003342	20/01/2010	0000270016	15/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3368	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3408	07/2022	18	e
Consumo:	20	06/2022	30	e
Dias:	32	05/2022	29	e
Media:	25	04/2022	27	e
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	03/2022	33	e
		02/2022	17	e

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Pariao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg	Ausente
Obl dos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Ord.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

PAGO: 25/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENACAO DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-733959001-4
26/AGO/2022 HORA DF 10:58:21
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

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

826800000018 102002690000
547608222204 489085000003

238-733959001-4

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS					
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900575	7	R\$ 220,40					
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e vinte reais, quarenta centavos</u>														
SAAE _____ e centavos acima														
ou à sua ordem														
Sobral, 25 de Agosto de 2022														
Guilherme José Felix da Silva														
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/22					CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36 Edilene Mesquita da Silva					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405545 0189005755 600300140928														

PAGO: 25/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

9-5TE2HE00HSS0 PP



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Outros serviços e outras ativi - S0637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO RR DE BARACHO 0 **SEM BAIRRO 3200-100, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: *****572/0001** - INSC. EST.: ISENT0	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 963462
	Nº DO CLIENTE 963462

MESIANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	01/09/2022	R\$ 424,29

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 028201237 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 25/08/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0807 0472 5100 0170 6600 0028 2012 3720 5595 6521
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentacao: 25/08/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 25/08

A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22: bandeira verde.

Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/07/2022	25/08/2022	31	24/09/2022

ITEMS DE FATURA	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	ICMS	Tarifa
Energia Abta Fornecida TE	Wh	362	0,28056	147,4		
Energia Abta Fornecida TUSD	Wh	362	0,04034	14,6		
CP Rem Pub Pref Municipal			0,00000	0,0		
Juros Moratorios			0,00000	0,0		
Multa			0,00000	0,0		
SUBTOTAL FATURAMENTO:				162,0		
SUBTOTAL OUTROS:				70,4		
TOTAL:				232,4		

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit
1657949-FAE-048	HFP	26 JUL	46.043	25 AGO

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo futuro-vel

CONSUMO / kWh	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)
MEDIA	Wh	362	0,28056	147,4
AGO22	Wh	362	0,04034	14,6
JUL22	Wh	285	0,00000	0,0
JUN22	Wh	353	0,00000	0,0
MAI22	Wh	374	0,00000	0,0
ABR22	Wh	392	0,00000	0,0
MAR22	Wh	438	0,00000	0,0
FEB22	Wh	330	0,00000	0,0
JAN22	Wh	256	0,00000	0,0
DEZ21	Wh	468	0,00000	0,0
NOV21	Wh	452	0,00000	0,0
OUT21	Wh	534	0,00000	0,0
SET21	Wh	405	0,00000	0,0
AGO21	Wh	199	0,00000	0,0

Medidor	Grandes	Posto	Leit. Anterior
1657949-FAE-048	ENERGIA ATIVA - 300	HFP	46.043

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS V

PAGO: 25/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-729307496-5
26/AGO/2022 HORA DE: 10:57:43

LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151056
40152601171 1 90950000042429

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
CNPJ: 01.889.572/0001-36
DATA DE VENCIMENTO: 01/SET/2022
DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2022
VALOR NOMINAL: 424,29
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 424,29
VALOR DO PAGAMENTO: 424,29

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
238-729307496-5
VIA DO CLIENTE



018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900576 5 # 429, 29 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e quatro reais e
vinze e nove Centavos e centavos acima
 a Emol ou à sua ordem

CAIXA

Sobral-CE, 25 de Agosto de 2022.
 Primmo José Félix da Silva

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/22

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36

Edilene Mesquita da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405544 0189005765 600300140928

PAGO: 25/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDEADOR DE DESPESAS

h-9TE2hE00h550 PP

[Signature]
 9. 277635

CAIXA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
 PAG 64

[Signature]