

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 de 1º Grau Trajano de Medeiros

Mês de Referência: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil TRAJANO DE MEDEIROS

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	30.404,34
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	94,51
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	17,09
Receita Total:	30.481,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2021	30/09/2021	678,05	
POLO	ÁGUA	outubro/2021	22/10/2021	890,55	
POLO	GÁS	outubro/2021	22/10/2021	1.210,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
POLO	LUZ	junho/2021	22/10/2021	449,96	
POLO	LUZ	julho/2021	22/10/2021	467,39	
POLO	LUZ	agosto/2021	22/10/2021	556,25	
POLO	LUZ	setembro/2021	22/10/2021	1.355,69	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	julho/2021	08/10/2021	812,00	
POLO	OUTROS	novembro/2021	22/10/2021	117,08	LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	11/10/2021	69,00	DB CEST PJ

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil TRAJANO DE MEDEIROS

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	30.404,34
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	94,51
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	17,09
Receita Total:	30.481,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	setembro/2021	30/09/2021	104,11	
POLO	TELEFONE	outubro/2021	28/10/2021	104,11	
				6.814,19	

Saldo:	23.667,57
---------------	------------------



Escola Trajano de Medeiros

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Avenida DR. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa

Telefone: 3611-6214

trajanodemedeiros.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

OUTUBRO

2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESTM - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS	
Nº Processo : P171967/2021	Data Abertura : 05/11/2021 - 09:46
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 De 1 Grau Trajano De Medeiros	
Observação : Prestação de contas PMDE - outubro de 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/11/2021 - 09:46	Katia Maria Arruda Drumont
2			
3			
4			
5			
6			



Escola Trajano de Medeiros

Avenida DR. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa

Telefone: 3611-6214

Trajanodemedeiros.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

OFICIO N° 088/2021

Sobral-CE, 10 de novembro de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de OUTUBRO/2021, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido o atraso na entrega do recibo do PMDE com os dados atualizados do novo diretor, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,

KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT

Presidente da Unidade Executora

KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT

DIRETOR(A) ESCOLAR - DNS - 3

ATO N° 1005/2021

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de outubro de 2021 no valor de R\$ **6.814,19** (seis mil oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de novembro de 2021.

Maria Telma Teixeira Duarte
(Membro)

M^{te} Telma Teixeira Duarte
Assinatura

940.150.004-17
RG

Ana Cláudia de Brito Freitas
(Membro)

Ana Cláudia de Brito Freitas
Assinatura

950.100.315-09
RG

Francisca Helria Dias Martins
(Membro)

F^{ca} Helria Dias Martins
Assinatura

2007111739-8
RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

Conta: 0554 | 003 | 00001435-1

Data: 04/11/2021 - 07:53

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	900765	CHEQUE PAG	678,05 D	678,05 D
01/10/2021	900766	CHEQUE PAG	104,11 D	782,16 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	782,16 C	0,00 C
08/10/2021	900767	CHEQ COMP	812,00 D	812,00 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	812,00 C	0,00 C
11/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/10/2021	900768	CHEQUE PAG	1.473,60 D	1.473,60 D
22/10/2021	900769	CHEQUE PAG	1.355,69 D	2.829,29 D
22/10/2021	900770	CHEQUE PAG	890,55 D	3.719,84 D
22/10/2021	900771	CHEQUE PAG	117,08 D	3.836,92 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.836,92 C	0,00 C
28/10/2021	900773	CHEQ COMP	1.210,00 D	1.210,00 D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.210,00 C	0,00 C
29/10/2021	900774	CHEQUE PAG	104,11 D	104,11 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	104,11 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/11/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS	CPF/CNPJ 01.901.358/0001-58	Conta Corrente 003.00001435-1	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.404,34C	17.442,110780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.814,19D	3.910,453049
Rendimento Bruto no Mês	94,51C	
IRRF	17,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.667,57C	13.531,657730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	782,16D	449,583374
	IRRF	1,66D	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	812,00D	466,429698
	IRRF	1,87D	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	69,00D	39,629255
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	3.836,92D	2.201,330689
	IRRF	9,91D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	1.210,00D	693,795247
	IRRF	3,21D	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	104,11D	59,684782
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
75,63	17,09

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio

02 – Exercício

OUTUBRO DE 2021

03 – Nome da Unidade Executora

04 – Número do CNPJ

01.901.358/0001-58

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS

05 – Endereço

06 – Município

07 – UF

Avenida Dr. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa

SOBRAL

CE

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

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior (+)		09 – Valor Creditado pela prefeitura (+)		10 – Depósitos		11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 – Valor total da receita (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$		30.404,34	R\$	-	-	R\$	94,51	R\$	30.498,85
13 – IRRF (-)		14 – IOF (-)		15 – Valor da Despesa Realizada (-)		16 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 – Período de Execução	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		18 – N° de Escolas Atendidas	
R\$	17,09	R\$	-	R\$	6.814,19	R\$	23.667,57	01/10/2021 a 31/10/2021	
								1 POLO	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS													
9 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem		24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
				R\$ (*)	PMDE		Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data		
1	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	C	-	-	-	-	900765	30/09/2021	R\$ 678,05	
2	OI TELEMAR	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	-	-	-	-	-	900766	30/09/2021	R\$ 104,11	
3	COMERCIAL RIOS PROD DE LIMP. DESC. PAPEL	26.644.910/0001-09	AQUISIÇÃO DE DISPENSER	PMDE	C	NF	5836	29/07/2021	-	900767	08/10/2021	R\$ 812,00	
4	DB CEST PJ	-	-	PMDE	C	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00	
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	C	-	-	-	-	900768	22/10/2021	R\$ 1.473,60	
6	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	C	-	-	-	-	900769	22/10/2021	R\$ 1.355,69	
7	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	C	-	-	-	-	900770	22/10/2021	R\$ 890,55	
8	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO	-	DAM	PMDE	C	-	-	-	-	900771	22/10/2021	R\$ 117,08	
9	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	GÁS GLP – 13KG	PMDE	C	NF	-	-	-	900773	22/10/2021	R\$ 1.210,00	
10	OI TELEMAR	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	C	-	-	-	-	900774	28/10/2021	R\$ 104,11	
Σ – TOTAL												R\$ 6.814,19	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Sobral, 05 de novembro de 2021		KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

Katia Maria Arruda Drumont



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900765	2	#678,05 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos</u>									
<u>SAAC</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO. 08/21					Sobral, 30 de setembro de 20 21 Kátia Maria Aroucha Drumont CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS CNPJ 01.901.358/0001-58 Francisca Kátia Paulo Coelho CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				

900765 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900765 2

03000076554 6003001435121

(88) 99921-28-79

JJ 055400374933-0



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

273-746574107-7

30/SET/2021 HORA DF 14:27:47

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 678,05

826600000069 780502690008

460109212106 525400000002

273-746574107-7

1ª VIA

loterias CAIXA

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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO
4601-4

Mes/Pagamento
09/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. TRAJANO MEDEIROS
RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EDUCACAO
EXPECTATIVA - Cep: 62000100 -
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000027

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A01S498075	01/10/2001	0000270009	16/08/2021	15/09/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2103

Leitura atual: 2172

Consumo: 69

Dias: 30

Media: 19

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.
08/2021	41	0
07/2021	23	0
06/2021	26	0
05/2021	19	0
04/2021	4	0
03/2021	2	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		398,85
2	ESGOTO		279,20

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

Vencimento: 18/10/2021 Total a Pagar: 678,05

COMUNICADO

O SAAE corda

PAGO: 30/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #104, JJ #

018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900766 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e quatro reais e onze centavos

_____ e centavos acima

a OJ S.A. _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 30 de setembro de 20 21

Katia Maria Arruda Drumont

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/21

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
CNPJ 01.901.358/0001-58
Francisca Kelya Paula Coelho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900766 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900766 0

(88) 99921-28-79

JJ 055400374934-8





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA TAB PEDRO MENDES CARNEIRO,S/N
ALTO DA EXPECTATIVA
62040-150 - SOBRAL - CE



AD:00100261

DATA DE EMISSAO 17/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-6214 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901158867	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 0:30	08/21: 0:42	07/21:
ALTERNATIVO		06/21: 4:48	05/21:	04/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000212306/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-6214 0 4

LIGACOES LOCAIS

0001/01 17/09/2021 CONSUMO MINUTOS	0:30	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:30	0,04
SUBTOTAL						0,04

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 16/09/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00023,42 MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL						0,00

DESCONTOS

0001/03 17/09/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0						-0,04
SUBTOTAL						-0,04

TC VOICE NET

0001/04 17/09/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/09/21 A 30/09/21			27,89%	VD	104,11
SUBTOTAL						104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6418.283a.c926.a8d5.60e1.cf26.e943.1910

FATURA N.: 0900090142403

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-6214 0 4	104,11
TOTAL	104,11

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

PAGO: 30/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

273-746574105-0
30/SET/2021 HORA OF 14:27:38
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
846000000014 041100240302
150349703614 162140421098

273-746574105-0

1ª VIA

FIXO PE - F0057351.MOBL.PE.FT56.EM07.M0921.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00261 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SP001: 521/1082



COM RIOS PROD DE LIMP. DESC. PAPEL. LTDA
ROD BR 116, 9433
MESSEJANA - 60842-995
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 3034-3300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.836
Série 691
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2321 0726 6449 1000 0109 5500 1000 0058 3613 3572 3300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066380375

INS. PRODUÇÃO INDUSTRIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

123210046716624 - 29/07/2021 11:53:14

CNPJ

26.644.910/0001-09

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO DE PAIS DA ESC DE 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS (612)

CNPJ - CVI

01.901.358/0001-58

DATA DE EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

RUA DONA CAROLINA, SN

MUNICÍPIO

EXPECTATIVA

CEP

62940-000

DATA DE RECEITA

29/07/2021

SOBRAI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(88)3611-6214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:53:14

FATURA / DUPLICATA

Num 981
Data 28/08/2021
Valor R\$ 812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ - CPE
TRANSRAPIDO LOGISTICA	0,00	00	06.135.590.0002-27	06.135.590.0002-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
ROD BR 116 KM 23	AQUIRAZ	CE	062718150	062718150
QUANTIDADE	ESP. LIT.	CAIXA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
3	CAIXA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2048	DISPENSER/SABON. 800ML BRANCA VELUX BRANCA (PREMI)	39259090	060	5405	UN	28	29.0000	0.90%	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lote * Fab: 01/03/2021 Val: 01/03/2021 PE: 36.01 Lista (a) vBCST 0.00 vICMSST 0.00 eEAN: 7898912018112													

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
29/07/2021
Franciele Lopes Moreira
Assinatura

PREZADO CLIENTE
FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES POR AVARIA
OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO.

PAGO: 08/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESC DE 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS
ORDEN DE COMPRA REF AO CONTRATO 004/2021 - COTAÇÃO ELETRÔNICA 2021/0444
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: 812 ICMS: 97,44
DECRETO N 29.560, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008
RESSARC. ENCARGOS. BASE: O VALOR. 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2013 e Decreto 8.264/2014. Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRESENTAÇÃO OPERAD. E AG. COB. CARTEIRA: Rota: GERAL
PED. VENDA: 6991

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 29/07/2021 às 11:53:26

XML NFe 440

Dante 19/07/2021 11:53:26



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 812,00
 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900767 9
 Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e doze reais e centavos acima

a Comercial Rios Produtos de Limpeza des. papeteria ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Outubro de 20 21
Katia Maria Arruda Drumont

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO SOBRAL CE.
 CONFECÇÃO: 08/21

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
 CNPJ 01.901.358/0001-58
Francisca Kelma Paula Coelho

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 02/2004

JJ 055400374935-6



COMERCIAL RIOS

COMERCIAL RIOS

ROD BR 116, 9433
MESSEJANA - CEP 60842-395
FORTALEZA - CE
FONE: 3034-3300
CNPJ: 26.644.910/0001-09
INSCR. ESTADUAL: 066380375

RECIBO

R\$812,00

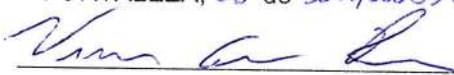
Recebi(emos) do(s) Sr.(s) CONSELHO DE PAIS DA ESC DE 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS
(612)

a quantia de OITOCENTOS E DOZE REAIS *****

referente a(s) MERCADORIAS CONSTANTES NA NF. 5836, EMITIDA EM 29/07/2021
COM VENCIMENTO EM 28/08/2021

, pelo que firmo(amos) o presente recibo.

FORTALEZA, 08 de outubro de 2021



PAGO: 08/10/2021
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2021 – ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS
PROCESSO Nº P1557702021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS E A EMPRESA COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) **Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros**, inscrita no CNPJ nº 01.901.358/0001-58, com sede na Rua Av. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Alto da Expectativa, representado neste ato pela Sra. **GISANE MONTEIRO DE ANDRADE**, inscrito no RG sob o nº 9702403844-2, CPF nº 851.194.153-34, residente e domiciliado na Rua Professor Maria Félix, 846 – Bairro Padre Ibiapina – Sobral - Ceará, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.644.910/0001-09**, com sede na ROD BR-116 – BAIRRO MESSEJANA – FORTALEZA- CEARA, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. **VANILDA LUCIA DE LEO RIOS**, inscrito no RG sob o nº MG3773396 e CPF nº 320.158.366-91, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/10444 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/10444 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 limpeza e higienização, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:



VANILDA
LUCIA DE
LEO
RIOS:320
15836691

Assinado de
forma digital
por VANILDA
LUCIA DE LEO
RIOS:32015836
691
Dados:
2021.07.23
13:05:59 -03'00'



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PORTA SABONETE, (DISPENSER), SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UNIDADE	28	29,00	812,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 812,00 (oitocentos e doze reais)**, a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE, conforme contas bancárias abaixo:

CEF – AGENCIA 0554
OPERAÇÃO 003
C/C Nº 00001435-1

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na escola Trajano de Medeiros, localizado na avenida José Euclides Ferreira Gomes, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.



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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Trajano de Medeiros do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE e será efetuado até 10 (dez) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal.

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

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

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

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

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

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo





de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido **emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público,





em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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



Cam



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.

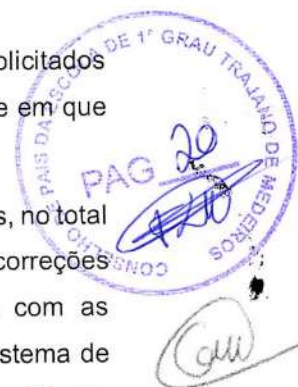
8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

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.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecedor/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. Franciele Lopes Moreira, Agente Administrativo, cargo efetivo, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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





e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 27 de julho de 2021.

VANILDA
LUCIA DE LEO
RIOS:3201583
6691

Assinado de forma
digital por VANILDA
LUCIA DE LEO
RIOS:32015836691
Dados: 2021.07.23
13:09:03 -03'00'

GISANE MONTEIRO DE ANDRADE

GISANE MONTEIRO DE ANDRADE

Presidente do Conselho de Pais da Escola
de 1º Grau Trajano de Medeiros

Contratante

VANILDA LUCIA DE LEO RIOS

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA,
DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 Franciello Lopes Pereira 2 Manoel Alves de Sousa Neto
CPF. 061.189.733-42 CPF. 009.054.833-75





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: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 26.644.910/0001-09

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 11:21:34 do dia 18/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2022.

Código de controle da certidão: **B697.2D2B.10BB.8318**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202116427058

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066380375
CNPJ / CPF: 26644910000109
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA

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 07/10/2021 ÀS 13:48:57
VÁLIDA ATÉ 06/12/2021

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2021/189280

CPF/CNPJ: 26.644.910/0001-09

Nome ou Razão Social: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA

Endereço: ROD BR 116 9433 **** MESSEJANA CEP 60823-105

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 dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 18 de Agosto de 2021 (09:25:30)

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 16/11/2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.644.910/0001-09
Certidão nº: 28842127/2021
Expedição: 21/09/2021, às 12:53:59
Validade: 19/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.644.910/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.644.910/0001-09

Razão Social: COMERCIAL RIOS PROD DE LIMPEZA DESCART E PAPELARIA LTDA

Endereço: ROD BR-116 9433 / MESSEJANA / FORTALEZA / CE / 60842-395

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: 02/10/2021 a 31/10/2021

Certificação Número: 2021100207481323451904

Informação obtida em 04/10/2021 07:55:49

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





- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA

ROD BR-116 – BAIRRO MESSEJANA – FORTALEZA- CEARA

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10444.

Com isso, solicito a entrega do material na sede da Escola Trajano de Medeiros, localizada na Rua Av. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Alto da Expectativa - Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PORTA SABONETE, (DISPENSER), SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS. FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UNIDADE	28	29,00	812,00

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

Atenciosamente,

Gisane Monteiro de Andrade
Diretor (a) da Escola Trajano de Medeiros
CONTRATANTE



ALTERNATIVAS MULTIPLOAS
CINCO ALTERNATIVAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900768	7	# 1.473,60 #
018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900768									

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta
centavos e centavos acima
" ENEL " ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
C/ NIRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 08/21

Sobral - CE, 22 de outubro de 20 21
Kátia Maria Almeida Drumont
CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
CNPJ 01.901.358/0001-58
Francisca Kelma Paula Coelho
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900768 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900768 7

140403002 01830076854 03000143518

JJ 055400374936-4



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE ESTABELECIMENTO		DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		18/06/2021		19/07/2021	31	19/08/2021	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000 00617 CEP: 62011-000 RU PEDRO MENDES CARNEIRO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA							
		742387							
		Nº DO CLIENTE							
		742387							
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR					
07/2021		13/08/2021		R\$467,39					

Informações Fiscais:

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
658B.9351.461B.1AA7.A5D3.28D6.39E8.BE83

NOTA FISCAL Nº 121620620 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 30/07/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 19/06 - 19/07 *Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DA FATURA				CONSUMO E FATURAMENTO			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	483	0,94901	410,07	JUL21	483,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	483	0,11867	57,32	JUN21	495,00	30	LID
Benefício Tarifário Bruto			0,01	MAI21	487,00	32	LID
Benefício Tarifário Líquido			0,01	ABR21	401,00	31	LID
Subtotal Faturamento			467,4	MAR21	344,00	27	LID
Subtotal Outros			-0,01	FEV21	475,00	30	LID
TOTAL			467,39	JAN21	335,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO				DEZ20	0,00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	NOV20	829,00	29	MED
3257063-NAN-280	HFP	19 JUN	74650,0	OUT20	310,00	32	LID
		19 JUL	75333,0	SET20	301,00	30	LID
				AGO20	318,00	30	LID
				JUL20	368,00	31	LID

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
295-478907082-3
22/OUT/2021 HORA DF 11:23:26
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 467,39
838000000041 673900313009
011354955069 000007423870

1ª VIA

295-478907082-3

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ss/Ano Valor(R\$)
/2021 449,96

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 742387

838700000044 673900313009 288668496076 000007423870

PAGO: 22/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



IDENTIFICAÇÃO DO UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		Tipo de Faturamento TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 19/05/2021	LEITURA ANTERIOR 18/06/2021	LEITURA ATUAL 18/06/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 19/07/2021
MUNICIPIO DE SOBRAL SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000 00617 CEP: 62011-000 RU PEDRO MENDES CARNEIRO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742387	APRESENTAÇÃO FISCAL Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 4FD1.AB42.A62B.B760.AF75.94D5.E2D2.192A NOTA FISCAL Nº 117894259 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/07/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO 06/2021	VENCIMENTO 16/07/2021	TOTAL A PAGAR R\$449,96					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 20/05 - 18/06 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br" - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DETALHAMENTO DO FATURAMENTO				CONSUMO E TIPO DE FATURAMENTO			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	495	0,82727	409,50	JUN21	495,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	495	0,07598	37,61	MAI21	487,00	32	LID
Benefício Tarifário Bruto			0,01	ABR21	401,00	31	LID
Benefício Tarifário Líquido			0,01	MAR21	344,00	27	LID
JPCA			1,01	FEV21	475,00	30	LID
Juros Moratórios			1,84	JAN21	335,00	32	LID
Subtotal Faturamento			447,12	DEZ20	0,00	30	LID
Subtotal Outros			2,84	NOV20	829,00	29	MED
TOTAL			449,96	OUT20	310,00	32	LID
				SET20	301,00	30	LID
				AGO20	318,00	30	LID
				JUL20	368,00	31	LID
				JUN20	348,00	31	LID

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-478907084-0

22/OUT/2021 HORA DF 11:24:16

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 449,96

838900000048 499600313004

011354954062 000007423870

295-478907084-0

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

m débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não n razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

05005818-5 PAGO HERMES

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 742387

838600000042 499600312008 026380999076 000007423870

PAGO: 22/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arouca Drumant
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
F. Ind. - CE - CEP 62135-040
CNPJ 27.047.231/0001-70 - CGF 08.105.348.3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		19/07/2021	19/08/2021	31	18/09/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000 00617 CEP: 62011-000 RU PEDRO MENDES CARNEIRO		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742387		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 91BE.1156.FEBC.83A7.47C7.2FF2.ADB0.4893				
Nº DO CLIENTE 742387		NOTA FISCAL Nº 125706720 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/09/2021				
MÊS/ANO 08/2021		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
VENCIMENTO 16/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$556,25					

MENSAGENS IMPORTANTES	
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 20/07 - 19/08	

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	569	0,84192	479,05	406,07	0,7600	3,07	AGO21	569,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	569	0,13568	77,20	406,07	3,4500	14,00	JUL21	483,00	31	LID
Subtotal Faturamento			556,25	556,25	27,00	150,18	JUN21	495,00	30	LID
Subtotal Outros			0,00				MAR21	487,00	32	LID
TOTAL			556,25				ABR21	401,00	31	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3257063-NAN-280	HFP	20.JUL	75333,0	19.AGO	75902,0	1,0	569,0	31	

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO21	569,00	31	LID
JUL21	483,00	31	LID
JUN21	495,00	30	LID
MAR21	487,00	32	LID
ABR21	401,00	31	LID
MAR21	344,00	27	LID
FEV21	475,00	30	LID
JAN21	335,00	32	LID
DEZ20	0,00	30	MED
NOV20	629,00	29	MED
OUT20	310,00	32	LID
SET20	301,00	30	LID
AGO20	318,00	30	LID

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

295-478907080-7

22/OUT/2021 HORA DE 11:23:03

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 556,25

838300000055 562500313000

011354956065 000007423870

295-478907080-7

1ª VIA

05005818-5
PAGO
HERMES

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
A UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 17/09/2021 A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ ORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS EITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.	
Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)
021 467,39	06/2021 449,96

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE CONSUMIDORA	CARIMBO DO DEBÍTO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 742387

838900000056 562500313000 289181743072 000007423870

PAGO: 22/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

a ENEL li ou à sua ordem

Sobral-CE, 22 de outubro de 2023

Kátia Maria Arruda Drumont

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

Francisca Kelio Paula Coelho

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004

900769	018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA 900769
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

[illegible]

JJ 055400374937-2





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		19/08/2021	18/09/2021	30	19/10/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL		
SOBRAL *SEM BAIRRO 3200-000 00617 CEP: 62011-000 RU PEDRO MENDES CARNEIRO		

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
742387

Nº DO CLIENTE
742387

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	15/10/2021	R\$1.355,69

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 6E08.0F42.2799.8FC9.22F8.0D64.7079.A3C8 NOTA FISCAL Nº 129919383 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 30/09/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 20/08 - 18/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.354	0,81688	1.106,05
Adicional Band. Vermelha	1.354	0,17088	231,35
Multa			18,29
Subtotal Faturamento			1337,4
Subtotal Outros			18,29
TOTAL			1.355,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura
3257063-NAN-289	HFP	20.AGO	75902,0
		18.SET	77256,0
Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1,0	1354,0	30	

Tributos			
PIS/PASEP	976,31	0,2300	2,23
COFINS	976,31	1,0400	10,13
ICMS	1.337,40	27,00	361,09

CONSUMO / kWh			
MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
SET21	1354,00	30	LID
AGO21	569,00	31	LID
JUL21	483,00	31	LID
JUN21	495,00	30	LID
MAR21	487,00	32	LID
ABR21	401,00	31	LID
MAR21	344,00	27	LID
FEV21	475,00	30	LID
JAN21	335,00	32	LID
DEZ20	0,00	30	MIN
NOV20	828,00	28	MED
OUT20	310,00	32	LID
SET20	301,00	30	LID

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	
295-478907078-5	
22/OUT/2021 HORA DE 11:22:33	
LOT. 05.005818-5 TERM 062647	
LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 0554	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	
VALOR DO PAGAMENTO: 1.355,69	
838200000134 556900313002	
011354957061 000007423870	

RESERVADO AO FISCO	
05005818-5 PAGO HERMES	

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
A UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 16/10/2021 A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ ORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS EITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.		
J/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)
2021 556,25	07/2021 467,39	06/2021 449,96

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 742387

838900000137 556900312006 006923342078 000007423870

PAGO: 22/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



ALTERNATIVA PARA APOSTILAR
CNPJ 01.901.358/0001-58

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900770	9	# 890,55 #
Pague por este cheque a quantia de									

0554 5 03001435-1 6 AAA 900770 9

cheque a quantia de Oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 08/21

Sobral - CE, 22 de outubro de 2021
Katia Maria Arruda Drumont

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

Francisco Kelton Paula Coelho

CLIENTE BANCÁRIO
DI.SDE: 02/2004

900770 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900770 9

CAIXA

JJ 055400374938-0





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-478907076-9
22/OUT/2021 HORA DF 11:22:20
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 890,55
826000000081 905502690001
460110212103 592769000007

295-478907076-9

1a VIA

SAAE

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

4601-4

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M. SOBRAL-ESC. TRAJANO MEDEIROS

RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EDUCACAO
EXPECTATIVA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000027
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A015498075	01/10/2001	0000270009	15/09/2021	18/10/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2172

Leitura atual: 2261

Consumo: 89

Dias: 33

Média: 30

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2021	69	0
08/2021	41	0
07/2021	23	0
06/2021	26	0
05/2021	19	0
04/2021	4	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

Cod. Descrição

SERVICOS E TARIFAS

N.P.

Valor (R\$)

1 AGUA

523,85

2 ESGOTO

366,70

05005818-5
PAGO
HERMES

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento:

18/11/2021

Total a Pagar:

890,55

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 22/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Amada Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 117,08 #

018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900771 7

Pague por este cheque a quantia de Cento e decessete reais e oito centavos e centavos acima

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM ou à sua ordem

CAIXA

Sobral-CE, 22 de outubro de 20 21

Kátia Maria Arruda Drumont

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-88

Francisca Kelio Rêgo Coelho

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 02/2004

SOBRAL

RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFECÇÃO: 08/21

03001435-1 03001435-1

JJ 055400374939-9





PREFEITURA DE SOBRAL
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL				No. Registro 54127			
Emissao 22/10/2021				Parcela ÚNICA		No. do documento 2010265	
Vencim Original 20/11/2021				Agencia/Codigo Cedente		Nosso número	
Valor do Tributo 117,08		(+/-) Atualização 0,00		(+/-) Multa/Mora 0,00		(-) Juros 0,00	
(-) Descontos 0,00		Valor do Documento 117,08					
Nome do Contribuinte 2128 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS AVENIDA DOUTOR JOSE EUCLIDES FERREIRA GO, 300 - EXPECTATIVA CE. 62040-000 Documento C.N.P.J.: 01.901.358/0001-58 Inscrição Imóvel Insc. Econômico 0000000000 0							
						05005818-5 PAGO HERMES	
Historico NÃO RECEBER O BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO. *DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO = 25,00 *R\$ 4.6833 3 (UFIRCE) = R\$ 117,08. *BASEADO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.							
Código de barras (linha digitável) 81680000001 9 17084391202 4 11120430201 7 02650002000 8							
						VIA DO CONTRIBUINTE	
Impresso por WOSTHSON às 22/10/21 10:19:26							
COMPOSIÇÃO DA RECEITA							
117,08 LICENCIAMENTO AMBIENTAL						117,08	

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

295-478907074-2

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:062647

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:22/10/2021 HORARIO:11:21:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$117,08

CÓDIGO DE BARRAS

816800000019 170843912024

111204302017 026500020008

AUTENTICAÇÃO

868553366478907074

295-478907074-2

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 22/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.248 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2321 1028 9758 0600 0114 5500 1000 0022 4810 1145 6040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210069202456 22/10/2021 14:56:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO		CNPJ 01.901.358/0001-58	DATA DA EMISSÃO 22/10/2021
ENDEREÇO R DONA CAROLINA		BAIRRO / DISTRITO EXPECTATIVA	CEP 62040-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:55:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.210,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 380,54	TOTAL DA NOTA 1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	0102	5656	UN	11	110,00	1.210,00	0,00	0,00		380,54

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

22/10/2021

Franciele Lopes Pereira

Assinatura

PAGO: **22/10/2021**

COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont

ORDEINADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

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

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 22/10/2021 às 14:56 pelo UmDANFE 3.7.10 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.248 EMISSÃO: 22/10/2021 VALOR TOTAL: 1.210,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO - R DONA CAROLINA, EXPECTATIVA, 62040-000-SOBRAL-CE		NF-e 2.248 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900773	3	= 1.210,00 =
0554 03001435-1 AAA 900773									
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e duzentos e dez reais</u> e centavos acima									
<u>Karine da Costa Oliveira - ME</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBREAL, 22 de outubro de 20 21									
Katia Maria Aranda Drumont									
CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS									
CNPJ 01.901.358/0001-58									
Francisca Kelma Paula Coelho									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 08/21									

JJ 055400374941-0





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 TRAJANO DE MEDEIROS**, localizada na Rua Dona Carolina, s/n, Expectativa, Sobral/Ce, a importância de R\$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais) referente à compra de 11 (onze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal Nº2248.**

GRANJA, 22, outubro DE 2021.

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2021.10.22 15:01:09 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO: 22/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202115539995

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

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

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

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

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

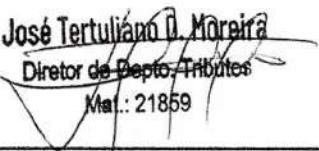


27/09/2021 07:21



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



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor de Depto. Tributos Mat.: 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matricula 8282 FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 10/09/2021 09:31:28 VÁLIDA ATÉ: 09/11/2021 VALIDADE: 60 dias. Código autenticação: 202100262870016312770881270412	





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 23557125/2021
Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16
Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2021101301521926854918

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

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





CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

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

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

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

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

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

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





- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA –ME

Rua Cel. Rua Maestro Jose Vieira - 143 - Exposição - Granja - Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 006/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Gás, Liquefeito de Petróleo-GLP, Composição Básica Propano e Butano, Gás de Cozinha, Botijão 13.0 quilogramas, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/11699.

Com isso, solicito a entrega do produto na sede da Escola Trajano de Medeiros, localizada na Rua Av. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Alto da Expectativa- Sobral/CE, no prazo de 5 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	und	11	110,00	1.210,00

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

Atenciosamente,

Kátia Maria Arruda Drumont

Kátia Maria Arruda Drumont

Diretor (a) da Escola Trajano de Medeiros
CONTRATANTE

KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT,
DIRETOR(A) ESCOLAR - DNS - 3
ATO Nº 1005/2021



ALFONSO ALTIERI, IMOLA (SEN)

Sobral-CE, 28 de outubro de 2021

Katia Maria Arruda Drumont

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

Francisco Kelton Paulo Coelho

900714 01R 104 0554 5 03091435-1 6 AAA 900774 1

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA TAB PEDRO MENDES CARNEIRO, S/N
 ALTO DA EXPECTATIVA
 62040-150 - SOBRAL - CE



AD: 00100141

DATA DE EMISSÃO 18/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-6214 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/11/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 050901158867	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/21: 7:42	09/21: 0:30	08/21: 0:42
ALTERNATIVO		07/21:	06/21: 4:48	05/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

RESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000251315/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-6214 0 4

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 18/10/2021 CONSUMO MINUTOS	7:42	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	7:42			0,77
SUBTOTAL								0,77

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 16/10/2021 COMUNICAÇÃO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00054,48	MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS

0001/03 18/10/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-0,77
SUBTOTAL								-0,77

TC VOICE NET

0001/04 18/10/2021 ASS. VOICE NET + 100		DE 01/10/21 A 30/10/21					VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CÁLCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	104,11
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

21f8.3682.ea23.a95b.838b.5be5.0274.093f

FATURA N.: 0900090183116

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-6214 0 4	104,11
TOTAL	104,11

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	104,11
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/11/2021

PAGO: 28/10/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria Arruda Dumont
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

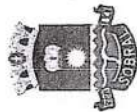
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-737866619-0
 28/OUT/2021 HORA DE 15:43:02
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 846800000016 041100240302
 150349703614 162140421106

301-737866619-0

1ª VIA



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10444 - PROCESSO Nº: P1557702021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: IDEAL Situacão Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	16,00	5,4033	86,45	5,4000	86,40	0,0528	0,06 %
2 - ABSORVENTE HIGIENICO, INTIMO NORMAL, COM ABAS PROTETORAS, 03 LINHAS ADESIVAS, COBERTURA ALGODAO ACETINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: SEMPRE LIVRE Situacão Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	40,00	2,1333	85,33	2,0000	80,00	5,3320	6,25 %
3 - ALCOOL, DESINFETANTE, LIQUIDO, 70º, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: ECONOMICO Situacão Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	160,00	6,7633	1082,13	6,7000	1072,00	10,1280	0,94 %
4 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: MADREVITA Situacão Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	48,00	34,6657	1664,00	34,6657	1664,00	0,0000	0,00 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situacão Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	6,00	2,0000	12,00	1,3800	8,28	3,7200	31,00 %
6 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: IDEAL	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	80,00	1,4333	114,66	1,4200	113,60	1,0640	0,93 %

26/07/2021 10:25
51

Situação: Declarado vencedor	80,00	1,4333	114,66	1,4200	113,60	1,0640	0,93 %
7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-MARCA: LIMPABELLA	19,00	1,2000	22,80	1,2000	22,80	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
8 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: POPOB	15,00	1,2000	18,00	1,2000	18,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
9 - PAPO DE CHÃO, FIOS ALGODÃO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSÕES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES-MARCA: ALGO BOM	8,00	7,9533	63,63	7,5000	60,00	3,6264	5,70 %
Situação: Declarado vencedor							
10 - PAPEL HIGIÊNICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, INODOROS, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-MARCA: FLORAL	60,00	4,2333	254,00	4,2300	253,80	0,1980	0,08 %
Situação: Declarado vencedor							
11 - RDO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: VIWACE	10,00	4,2667	42,67	4,2600	42,60	0,0670	0,16 %
Situação: Declarado vencedor							
12 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-MARCA: MARILUX	60,00	1,4167	85,00	1,4000	84,00	1,0020	1,18 %
Situação: Declarado vencedor							
13 - SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSIOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODORE CARACTERÍSTICO/SEM ODORE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: LIZ	16,00	11,6600	186,56	10,9900	175,84	10,7200	5,75 %
Situação: Declarado vencedor							
14 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-MARCA: SORDIPLÁSTICO	4,00	13,2500	53,00	13,2500	53,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
15 - VISSOURA, MULTITUSO, TIPO NOVOCA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLÁSTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20 M, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: VIWACE	10,00	5,1467	51,47	4,5000	45,00	6,4670	12,57 %
Situação: Declarado vencedor							
16 - DISODORIZADOR DE AR, NÃO CONTENDO CFC-CLOROFLUOROCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO.	2,00	6,6633	13,33	6,4000	12,80	0,5266	3,95 %

FRAGÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360.0 MILILITRO-Marca: ULTRA FRES. Situação: Declarado vencedor							2,00	6,6633	13,33	6,4000	12,80	0,5266	3,95 %
17 - DETERGENTE, LÍQUIDO NEUTRO CONCENTRADO, USO GERAL, PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFÔNICO E ISOTILIZOLINAS PARA CONSERVANTE, ODOR: CARACTERÍSTICO, PH: 6,50 A 7,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600,00 CP, DILUIÇÃO DE ATÉ 1:100, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: IDEAL Situação: Declarado vencedor							8,00	8,4633	67,71	8,0000	64,00	3,7064	5,47 %
18 - SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: FC Situação: Declarado vencedor							12,00	4,2433	50,92	4,2433	50,92	0,0000	0,00 %
19 - PORTA SABONETE, (DISPENSER), SABONETE LÍQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO, BOTÃO DE ACIONAMENTO, RESERVATÓRIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca:premissa Situação: Declarado vencedor							28,00	40,1667	1124,67	29,0000	812,00	312,6676	27,80 %
20 - CISTO PARA LIXO, PLÁSTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NEO PLÁSTICO Situação: Declarado vencedor							22,00	5,5000	121,00	5,2500	115,50	5,5000	4,55 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								5.199,3190			4.834,5412	364,7778	7,02 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.199,32

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.199,32

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.834,54

Economia Gerada*: R\$ 364,7778 (7.02%)

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

