

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 Leonília Gomes Parente

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	27.581,62
Repasse Mensal:	27.258,00
Rendimento:	251,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	27,02
Receita Total:	55.063,91

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	março/2022	05/04/2022	189,80	
POLO (643551)	DEDETIZAÇÃO	março/2022	24/03/2022	528,00	
POLO (643551)	INTERNET	março/2022	07/04/2022	99,90	
POLO (643551)	INTERNET	março/2022	07/04/2022	99,90	
POLO (643551)	LUZ	fevereiro/2022	05/04/2022	1.156,13	
POLO (643551)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	01/04/2022	4.485,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	20/04/2022	69,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	05/04/2022	36,50	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	janeiro/2022	05/04/2022	185,97	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	março/2022	05/04/2022	100,47	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	27.581,62
Repasse Mensal:	27.258,00
Rendimento:	251,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	27,02
Receita Total:	55.063,91

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	março/2022	05/04/2022	147,35	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	março/2022	05/04/2022	110,20	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	janeiro/2022	05/04/2022	193,42	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	fevereiro/2022	05/04/2022	60,15	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	março/2022	05/04/2022	81,16	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	março/2022	05/04/2022	198,62	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	março/2022	05/04/2022	100,47	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	março/2022	05/04/2022	673,53	
				8.515,57	

Saldo:	46.548,34
---------------	------------------

**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
LEONÍLIA GOMES PARENTE**

4º EDIÇÃO – 30 DE ABRIL DE 2022

**PMDE
2022**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	
Nº Processo : P197910/2022	Data Abertura : 11/05/2022 - 06:45
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 Leonilia Gomes Parente	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE , REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2022 COM 69 PÁGINAS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/05/2022 - 06:45	Emanuelle Costa Ripardo
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

Código do INEP: 23026014

OFICIO N° 62/2022

Jaibaras, 30 de abril de 2022.

De: Conselho Escolar da Escola Leonília Gomes Parente

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **ABRIL/2022**, com repasse mensal no valor de **R\$ 23.227,43** (vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos).



Presidente da Unidade Executora

Cristiane Ribeiro Menezes

Ilmo. Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL - CE

CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
CNPJ: 01.901.361/0001-71
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000
DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE
INEP: 23026014

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **ANA ALINE LEANDRO DA SILVA, MARIA ARIECÍLIA DA SILVA e HELENA ARRUDA LINHARES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022**, no saldo no valor de **R\$ 27.581,62 (Vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 8.515,57 (Oito mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de abril de 2022

Ana Aline Leandro da Silva Ana Aline Leandro da Silva 20078813870
Assinatura RG

Maria Ariecília da Silva Maria Ariecília da Silva 92015069445
Assinatura RG

Helena Arruda Linhares Helena Arruda Linhares 788955-84
Assinatura RG

Cristiane Ribeiro Menezes
Cristiane Ribeiro Menezes
99031089550
RG



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2022	901102	CHEQ COMP	4.485,00 D	4.485,00 D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	4.485,00 C	0,00 C
05/04/2022	000341	CRED TED	9.086,00 C	9.086,00 C
05/04/2022	000341	CRED TED	9.086,00 C	18.172,00 C
05/04/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	18.135,50 C
08/04/2022	901103	CHEQUE SAC	390,74 D	17.744,76 C
08/04/2022	901104	CHEQUE SAC	2.615,17 D	15.129,59 C
08/04/2022	901105	CHEQUE SAC	110,20 D	15.019,39 C
08/04/2022	901106	CHEQUE SAC	81,16 D	14.938,23 C
08/04/2022	901097	CHEQ COMP	528,00 D	14.410,23 C
08/04/2022	901107	CHEQ COMP	199,80 D	14.210,43 C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	14.210,43 D	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000341	CRED TED	9.086,00 C	9.086,00 C
20/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	9.017,00 C
20/04/2022	990001	APL AUTOM	9.017,00 D	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



25/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

[RETORNAR](#)[SIGLAS E ABREVIACÖES](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/05/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI	CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71	Conta Corrente 003.00001417-3	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.581,62C	15.305,071281
Aplicações	23.227,43C	12.847,960130
Resgates	4.485,00D	2.501,893649
Rendimento Bruto no Mês	251,31C	
IRRF	27,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.548,34C	25.651,137762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	4.485,00D	2.501,893649
	IRRF	27,02D	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	14.210,43C	7.868,115330
20 / 04	APLICACAO	9.017,00C	4.979,844800

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

117,15

27,02

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



05/05/2022 10:0



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	abr-22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	01.901.361/0001-71	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF
RUA SANTA TEREZINHA, S/N - DISTRITO DE JAIBARAS	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 27.581,62	R\$ 23.227,43	0,00	R\$ 224,29	R\$ 51.006,32
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 27,02	0,00	R\$ 8.515,57	27.399,26	01/04/2022 A 30/04/2022
				18 – N° DE ESCOLAR
				1 POLO E 5 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	26 – PAGAMENTO CHQ DATA	27 – VALOR (R\$)
1	SISAR	01.090.080/0001-86	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	05/04/2022 901106	R\$ 81,16
2	SAAF	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	18/04/2022 901105	R\$ 110,20
3	CAGECE	07.817.778/0111-91	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	04/04/2022 901103	R\$ 390,74
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	12/04/2022 901104	R\$ 2.615,17
5	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - FIBRA 400M (MBPS)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL	07/04/2022 901107	R\$ 199,80
6	JN QUÍMICA E SERVIÇOS	20.676.817/0001-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	21/03/2022 901097	R\$ 528,00
7	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	04.637.947/0001-69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	17/03/2022 901102	R\$ 4.485,00
8	MANUT CARD			PMDE	PERMANENTE		05/04/2022	R\$ 36,50
9	DB CESTA PJ			PMDE	PERMANENTE		20/04/2022	R\$ 69,00
TOTAL :								8.515,57

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO
SOBRAL, 30 DE ABRIL DE 2022

LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	<i>Cristiane Ribeiro Menezes</i>





SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0024385.2	RSJ	220099068	05/04/2022	03/2022	15/04/2022	81,16

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF. MUNIC. DE SOBRAL**

Endereço: **SAO DOMINGOS, S/N, - SAO DOMINGOS**

CEP: **62.030-000**

Cidade: **SOBRAL - CEARA**

Localização: **0000000000**

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		Parcelas	Valor
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		
A12F300383	15/10/2013	01	AGUA		54,74
Leitura anterior	Data da Leitura	16	Multa por Atraso - 01/2022		1,24
1766	15/02/2022	17	Encargos (01/2022) 17 dias		0,34
Leitura atual	Data da Leitura	29	OPERADOR		7,00
1787	15/03/2022	30	ENERGIA		15,84
Consumo	Dias de consumo	31	TX ADMINISTRATIVA		2,00
21	28				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.
097-682609763-2
07/ABR/2022 HORA DE 13:25:45
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 81,16
825000000000 811611940024
439503222012 099068000035
097-682609763-2
1ª VIA

PAGO: 07/04/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	IS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901106	4	# 21,16 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um reais e dezesseis centavos

Sisay e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/22

Sobral, 07 de abril de 2022

Christiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Adriana Maria Pontes Ribeiro

104055412 01890110654 600300141736

CAIXA

JJ 055400381414-0

PAGO: 05/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Rui APO
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

53080-1

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

03/2022

PREF.M.SOBRAL- ESCOLA CEDRO

FAZENDA ALARICO, 1, EDUCACAO

ZONA RURAL - Cep: 62080100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A15F005490	30/09/2017	0000270018	15/02/2022	15/03/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 397

Leitura atual: 406

Consumo: 20

Dias: 28

Média: 5

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2022	8	0
01/2022	0	0
12/2021	7	0
11/2021	6	0
10/2021	7	0
09/2021	7	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

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

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

Vencimento: 18/04/2022

Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

a pontualidade.
PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-682609771-4

07/ABR/2022

HORA DE 13:26:44

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

023500000011 102002600059

305003222002 161515000003

097-682609771-4

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901105	6	# 110, 20 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e dez e vinte centavos</u>									
a <u>Sobral</u> ou à sua ordem									
Sobral, 05 de abril de 2022									
Cristiane Ribeiro Moraes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CNPJ 01.901.361/0001-71									
Adriana Maria Pontes Ribeiro									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22									
10405542 01890110554 600300141736									

CAIXA

JJ 055400381413-1

PAGO: 05/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Basilio
ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA LG PARENTE
TR STA TEREZINHA, 149, S. CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162 003 00 047 00 00343 0000 5
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume m³	Media Semestral m³
AGUA	A13F142258	4588	4612	24	80

DATAS

Leitura Atual: 03/02/2022 Emissão: 04/04/2022 Lacre Água: 4989477
Leitura Anterior: 04/01/2022 Próxima Leitura: 09/03/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	189,80	<table> <tr> <th>Mês/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Esgoto (m³)</th></tr> <tr><td>MAR/2021</td><td>34</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2021</td><td>21</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2021</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2021</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2021</td><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2021</td><td>19</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2021</td><td>18</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2021</td><td>47</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2021</td><td>58</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2021</td><td>74</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2022</td><td>88</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2022</td><td>78</td><td>0</td></tr> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	MAR/2021	34	0	ABR/2021	21	0	MAI/2021	11	0	JUN/2021	14	0	JUL/2021	15	0	AGO/2021	19	0	SET/2021	18	0	OUT/2021	47	0	NOV/2021	58	0	DEZ/2021	74	0	JAN/2022	88	0	FEV/2022	78	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
MAR/2021	34	0																																							
ABR/2021	21	0																																							
MAI/2021	11	0																																							
JUN/2021	14	0																																							
JUL/2021	15	0																																							
AGO/2021	19	0																																							
SET/2021	18	0																																							
OUT/2021	47	0																																							
NOV/2021	58	0																																							
DEZ/2021	74	0																																							
JAN/2022	88	0																																							
FEV/2022	78	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,82	Descrição	
COFINS	9,07	VALOR DO SERVIÇO	189,80
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	189,80

MÊS/ANO: 03/2022 VENCIMENTO: 11/04/2022 TOTAL A PAGAR (R\$): 189,80

É obrigação do assinante manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
PEL ATRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-662609787-0

07/ABR/2022

HORA DE 13:39:18

LOT. 05.306702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 189,80

823500000011 898000000003

0065802284011 000841310352

097-662609787-0

1ª VIA

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 82 030-000
 Codificação: 158 001 00 003 00 00088 0000 0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N178887	286	290	4	23

DATAS

Leitura Atual: 04/02/2022 Emissão: 04/04/2022 Lacre Água: 4609102
 Leitura Anterior: 05/01/2022 Próxima Leitura: 09/03/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	100,47	<table> <tr> <th>Mes/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Esgoto (m³)</th></tr> <tr><td>MAR/2021</td><td>18</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2021</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2021</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2021</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2021</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2021</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2021</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2021</td><td>21</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2021</td><td>28</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2021</td><td>22</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2022</td><td>33</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2022</td><td>30</td><td>0</td></tr> </table>	Mes/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	MAR/2021	18	0	ABR/2021	11	0	MAI/2021	1	0	JUN/2021	1	0	JUL/2021	1	0	AGO/2021	2	0	SET/2021	4	0	OUT/2021	21	0	NOV/2021	28	0	DEZ/2021	22	0	JAN/2022	33	0	FEV/2022	30	0
Mes/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
MAR/2021	18	0																																							
ABR/2021	11	0																																							
MAI/2021	1	0																																							
JUN/2021	1	0																																							
JUL/2021	1	0																																							
AGO/2021	2	0																																							
SET/2021	4	0																																							
OUT/2021	21	0																																							
NOV/2021	28	0																																							
DEZ/2021	22	0																																							
JAN/2022	33	0																																							
FEV/2022	30	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,96	Descrição	
COFINS	4,80	VALOR DO SERVIÇO	100,47
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	100,47

MÊS/ANO
03/2022VENCIMENTO
11/04/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
100,47

(a obrigação do usuário manter um cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.)

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO: 07/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA de loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 097-682609789-7
 07/ABR/2022 HORA DE 13:39:57
 LOT. 05.206702-8 TERM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 120,47
 823400000212 004700003000
 0065100298210 008846310357
 097-682609789-7
 1ª VIA

2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos

Nº de inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.004.00.060.00.00158.0000.2
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A10F003646	612	620	8	20

DATAS

Leitura Atual: 04/02/2022 Emissão: 04/04/2022 Lacre Água: 3439175
Leitura Anterior: 05/01/2022 Próxima Leitura: 09/03/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	
	100,47	Mês/Ano	Água (m³)
		MAR/2021	10
		ABR/2021	5
		MAI/2021	1
		JUN/2021	5
		JUL/2021	2
		AGO/2021	6
		SET/2021	11
		OUT/2021	14
		NOV/2021	28
		DEZ/2021	26
		JAN/2022	27
		FEV/2022	18

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	0,96	VALOR DO SERVIÇO	100,47
COFINS	4,80	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	100,47

MÊS/ANO: 03/2022 VENCIMENTO: 11/04/2022 TOTAL A PAGAR (R\$): 100,47

(Atribuição do valor maior ou igual ao valorizado para a água, conforme resolução das Agências Reguladoras).

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

097-682609791-9

07/ABR/2022

HORA DE 13:40:35

LOT. 05.206702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 100,47

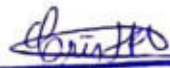
82380000018 004700000005

0065807146017 020097310351

097-682609791-9

1ª VIA

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CS	Valor
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901103	0	R\$ 390,74
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e noventa reais e setenta e quatro centavos</u> e centavos acima a <u>Cagece</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u>, 5 de <u>abril</u> de 20 <u>22</u> <u>Christiane Ribeiro Abenozes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901103 0 10405546 01390110354 600300141736									

JJ 055400381411-5

PAGO: 05/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 110
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251-0001 - INSC: 06.195.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		22/12/2021	21/01/2022	30	18/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL NORTE 00001 CEP: 00001-82011-000 DT TRAIPIA JAIBARAS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3391188	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 3391188	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE 3324 A2F8 2A1C 1407 1E87 2E3F 8C32 007B NOTA FISCAL Nº 14756872 SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 21/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/03/2022 CFOP 525A: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC: EST				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
01/2022	26/04/2022	R\$193,42					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 23/12 - 21/01. Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta); a permanência bandeira escassez hídrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TAXAS		VALORES		CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base	Alíquota (%)	Valor R\$	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	155	0.3142	48.69	155.00	0.4730	72.88	JAN/22	48.69	31	L.D.	
Energia Ativa Fornecida (EAB)	155	0.4927	76.39	155.00	27.39	42.32	FEV/22	76.39	29	L.D.	
Adicional Ilum. Vitoriosa	155	0.3942	61.13				MAR/22	61.13	31	L.D.	
Contribuição Mensal			0.30				ABR/22	0.30	30	L.D.	
Contribuição Mensal			0.63				MAY/22	0.63	31	L.D.	
Multa			2.45				JUN/22	2.45	30	L.D.	
Subtotal Faturamento			180.06				JUL/22	180.06	31	L.D.	
Subtotal Outros			3.33				AGO/22	3.33	31	L.D.	
TOTAL			183.42				SET/22	183.42	30	L.D.	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Plano de Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia
8796172-61E-723	REP	23/01/22	503.0	21/04/22	770.9	1.0	267.9	30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-682609775-7

07/ABR/2022 HORA DE: 13:10:54

LOT. 05.306702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 193,42

839000000017 934200313004

037537947369 008033911886

097-682609775-7

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 07/04/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

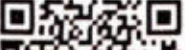
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3391188

838700000010 934200313004 053319211070 000033911886



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DADOS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
63 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO			11/02/2022	14/03/2022	31	13/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SANTA CLARA 00000 COHAB II SOBRAL CE CEP 62051-172 CPF/CNPJ 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 066202983			INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 10241819		INFORMAÇÕES FISCAIS  NOTA FISCAL Nº 066190678 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2022 Consulte pelo Chave de Acesso em http://portal.safazevalis.gov.br/nf3aconsulta Chave de acesso 2322 9307 0472 5100 0173 8606 0006 1608 7810 6368 2582 Protocolo de autenticação: 3232260065435121 - 16/03/2022 às 12:38:12-03-00 CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 28/03/2022			
			Nº DO CLIENTE 40454849					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
03/2022	20/04/2022	R\$ 673,53						

www.elsevier.com/locate/jnlp

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 12/02 - 14/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".
Anexo deflagra a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores (tarifa social de renda (sem acréscimo na conta) e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO
AJUXILIA DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ELETÔNICA).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIMESTRE	DIAS CALCULADOS	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com IPI/ICMS	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Taxa unit. (R\$)			SEMANA	CONSUMO FATORIAL (kWh)	DIAS	ÍNDICE DE FATORIAL (kWh)
Energia Ativa F. Comercial TE	kWh	604	0,89213	538,05	8,05	537,98	27,00%	145,34	0,212,30		1,00	SEMANA			
Energia Ativa F. Comercial EUB	kWh	604	0,87153	526,41	7,73	526,33	27,00%	142,91	0,191,94		1,00	SEMANA			
Adicional Trans. Venda	kWh	604	0,25208	152,06	3,34	152,04	27,00%	41,05	0,142,00		1,00	SEMANA			
LIP LUM PUB FINEZ MUNICIPAL				45,90	0,01	0,00	0,00%	0,00				SEMANA			
Subtotal Faturamento				636,41								SEMANA			
Subtotal Outras				41,40								SEMANA			
TOTAL				677,81	17,37	628,13	27,00%	166,39				SEMANA			
EQUIPAMENTOS DE MEDICÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															
Nº Medidor	P. Mensal de Medimento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia				SEMANA			
1250615 NAN 200	HF-P	12/FEV	21010,0	14/MAI	22465,9	1,0	9455,9					SEMANA			

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2011 (CONFAZ)

Caixa Econômica Federal

Loterias Caixa

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

097-682609773-0
07/ABR/2022 HORA DF 13:29:33
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: R\$73,53
8330000000208 735300313001
23382504E206 002404548490

097-682609773-0

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO/RELEVIO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40454849





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.948-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	15/01/2022	12/02/2022	28	15/03/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL DIO JABARAS 00000 CONAB II SOBRAL CE CEP: 63011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643551 Nº DO CLIENTE 643551	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 002249807 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 12/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.cefaz.ce.gov.br/nf3aconsulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6800 0002 2498 0710 4958 8978 Protocolo de autenticação: 3232200001875403 - 13/02/2022 às 12:18:15-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 29/03/2022
---	---	---

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	12/04/2022	R\$ 1.156,13

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 18/01 - 12/02 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determina a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.047	0.36010	303.31	18.54	303.31	27.00%	101.89	0.27140
Energia Ativa Fornecida FUSO	kWh	1.047	0.47199	494.67	13.59	494.67	27.00%	133.42	0.10156
Adequação Bond. Verbetes	kWh	1.047	0.23013	241.83	9.02	241.83	27.00%	57.14	0.14100
Juros Moratórios			21.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
Multa			45.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
Subtotal Faturamento				1.080.11					
Subtotal Outros				67.82					
TOTAL				1.156.13	29.95	1.080.11		294.05	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
040401-ELF-647	HPP	10 JAN	34156.0	12 FEV	35243.0	1.0	1087.0	28	

CONSUMO / kWh	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
FEV22	02/2022	1047.00	28	ATO
JAN22	01/2022	1022.00	31	ATO
DEZ21	12/2021	2418.00	31	ATO
NOV21	11/2021	2193.00	29	ATO
OUT21	10/2021	1774.00	30	ATO
SET21	09/2021	1265.00	30	ATO
AUG21	08/2021	690.00	31	ATO
JUL21	07/2021	326.00	30	ATO
JUN21	06/2021	307.00	30	ATO
MAY21	05/2021	336.00	31	ATO
ABR21	04/2021	294.00	30	ATO
MAR21	03/2021	532.00	28	ATO
FEB21	02/2021	136.00	28	ATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-682609783-8
07/ABR/2022 HORA DE 13:34:48
LOT. 05.3067032-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.156,13
833900000110 561300313003
291224263060 000006435513

097-682609783-8

1ª VIA

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Chris PPO
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTIFICAÇÃO DE ARREBOLTO DE CONTAS VENCIDAS

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 643551





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vanderlei, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-060
CNPJ: 02.847.251/0001-70 - CGF: 06.135.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
63 OUTROS-CONV - Comercial Outros serviços e outras atividades	MONOFÁSICO		12/02/2022	15/03/2022	31	14/04/2022
GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA VL IPUEIRINHÁ 00500 JAIRARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ INSC. EST. ISENTA	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1150528	 NOTA FISCAL Nº 005886358 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 15/03/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendência de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe.portal.senarvital.m.gov.br/NEF3econsulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5106 0172 6906 0005 8693 5423 3495 3306 Protocolo de autenticação: 323220505811552 - 17/03/2022 às 14:36:58-03:00 CFOP: 5053 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 15/03/2022				
	Nº DO CLIENTE 40661011					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
03/2022	25/03/2022	R\$ 147,35				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 13/02 - 15/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determinou a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (KWH)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Renda Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	PREÇO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	117	0.30081	35.19	1.16	52.80	27.00%	14.26	0.1174	03/2022	117.00	31	35.19
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	117	0.47179	55.20	1.58	55.20	27.00%	14.40	0.1174	04/2022	94.00	28	35.19
Adicional Band Verde	kWh	117	0.20037	23.60	0.64	23.60	27.00%	6.18	0.1420	03/2022	341.00	31	35.19
CFOP E UN (R\$) PRET. MUNICIPAL				21.14	0.00	0.00	0.00%	0.00		04/2022	30.00	29	35.19
Juros Moratórios				0.22	0.00	0.00	0.00%	0.00		03/2022	63.00	31	35.19
Multa				1.96	0.00	0.00	0.00%	0.00		04/2022	57.00	29	35.19
Subtotal Faturamento				121.63						03/2022	30.00	32	35.19
Subtotal Outros				25.72						04/2022	30.00	30	35.19
TOTAL				147.35	3.31	121.63	0.00%	0.00		03/2022	30.00	31	35.19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor: 1047475 SCH 001 HEP P. Intervalo/segmento: 13 FEV. Letura: 27630.0 Data Letura: 15 MAR. Letura: 27737.0 Fator Multiplicador: 1.0 Consumo kWh: 117.0 Nº Dias: 31

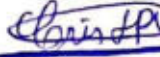
PERÍODO	DIAS	CONSUMO	PREÇO
03/2022	31	341.00	35.19
04/2022	28	94.00	35.19
05/2022	31	341.00	35.19
06/2022	30	30.00	35.19
07/2022	31	63.00	35.19
08/2022	31	57.00	35.19
09/2022	30	30.00	35.19
10/2022	31	30.00	35.19
11/2022	30	30.00	35.19
12/2022	27	30.00	35.19

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/RECEBIVO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40661011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

097-6E2609785-4

07/ABR/2022

HORA DE 13:35:51

LOT. 05.206702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 147,35

039100000019 473500310107

041859231078 000406610118

097-6E2609785-4

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 08.125.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		03/12/2021	04/01/2022	32	02/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JAIBARAS 02000 CEP: 62011-080 FZ CEDRO		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1631036	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 1631036	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE EATF 263F B6C0 B477 A0D8 67B1 11B1 CCDB NOTA FISCAL Nº 144533650 SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/02/2022 CFOP 525A - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001.37 INSC. EST.				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
01/2022	06/04/2022	R\$185,97					

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA 04/12 - 04/01 Aneel determina a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	101	0,36180	36,40	JAN22	91,00	32	1.01
Energia Ativa Fornecida T190	101	0,40014	40,36	FEB22	217,30	40	1.01
Adicional Band. Verme	101	0,11087	11,13	MAR22	99,30	32	MED
Subtotal Faturamento			186,87	ABR22	103,30	30	1.01
Subtotal Outros			0,00	MAY22	74,30	31	1.01
TOTAL			186,87	JUN22	47,30	29	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO				JUL22	89,00	31	1.01
Nº Medidor	P. Horário Segmento	Data Leitura	Leitura	Leitura	Poder Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1733015-ABE-011	HPP	04 DEZ	21556,0	04 JAN	1,0	181,0	32

RESERVADO AO FISCO			
NOTIFICAÇÃO/RECEBIO DE CONTAS VENCIDAS			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-682609781-1

07/ABR/2022

HORA DE 13:34:02

LOT. 05.306702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 185,97

8395000000016 859700312006

037537944060 000016310365

097-682609781-1

1ª VIA

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1831036

8380000000017 859700313002 023355646071 000016310365





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Capim, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGC: 08.135.948-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B2 RURAL-CONV - Rural Residência rural	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LECTURA 15/02/2022	LEITURA ANTERIOR 17/03/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 18/04/2022
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE FZ SAO DOMINGOS 00001 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 01.901.351/0001-71 INSC. EST. ISENTO		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2683438		INFORMAÇÕES FISCAIS  NOTA FISCAL Nº 806338024 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.to.gov.br/NF3eConsulta Chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 8000 0008 3300 2420 9406 8800 Promotor de Autorização: 323/200005726134 - 17/03/2022 às 22:51:51 (3:00) C.FOP: 5258 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL Data de apresentação: 17/03/2022	
MÊS/ANO 03/2022	VENCIMENTO 28/04/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 198,62			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 16/02 - 17/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Assim, determino a partir de 01.12.2021 Bandeira Verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece Bandeira Escassez Hídrica no valor de 0,1470 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA - Unid. consumidores enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. Tarifário de R\$ 19,21.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

097-682609779-0
07/ABR/2022 HORA DE 13:33:11

LOT. 05.206702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151098
96461703173 1 8969000019862

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA
CNPJ: 01.901.351/0001-71
DATA DE VENCIMENTO: 28/ABR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 07/ABR/2022
VALOR NOMINAL: 198,62
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 198,62
VALOR DO PAGAMENTO: 198,62

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
097-682609779-0
VIA DO CLIENTE

PERÍODO	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO	VALOR
01/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/02/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/04/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05					

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 2.615,17 #
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901104 8

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, secentos e quinze e dixsete

centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/22

Sobral, 05 de abril de 20 22

Christiane Ribeiro Abrazes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

101104 018 104 0554 5 03001417-3 8 AAA 901104 8

10405543 01890110454 600300141736

JJ 055400381412-3

PAGO: 05/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane

ORDENADOR DE DESPESAS





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP 62050-243
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$ 199,80

Recebi do(a) Sr(a). Conselheiro de Pais da Escola Leonilda
Gomes Parente.

a importância de cento e noventa e nove reais e
oitenta centavos.

Referente a: Acesso de internet com vinc. 15/04/22.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 07 de Abril de 2022.



ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 07/04/2022

Brin IPO
Assinatura

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Brin IPO
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901107	2	#199,80 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e noventa e nove reais e oitenta centavos</u>									
<u>Sobral.net</u> e contados acima									
<u>Sobral</u> , 7 de abril de 2022									
<u>Christiane Ribeiro Moraes</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CNPJ 01.901.361/0001-71									
<u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUÁ CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22									
10405540 0189011075 600300141736									

JJ 055400381415-8

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.177.368

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorConselho de Pais da Escola Leonilia
Gomes ParenteRua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE
ZULI ALBUQUERQUE

Jaibaras - Sobral - CE

Fone (88)3615-2171

CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71

Inscrição Estadual

Contrato

0005743

Prest. Serviço

Março/2022

Data Emissão Competência

07/04/2022

03/2022

Vencimento

15/04/2022

Valor R\$

R\$ 199,80

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 3ABANSNX - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	30,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	
Adendo: KWYSG65Q - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	30,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

AL ESTO QUE O

☐ MATERIAL☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 07/04/2022

Assinatura

PAGO: 07/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: dca1.4600.b60c.e6d3.199d.ba58.319f.df4c			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
199,80		R\$ 59,94	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 2C46F9		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Tributos Aprox.:		SAC: 0800-911-1000	
Federal R\$ 26,88 (13,45%)		Central de atendimento: (88)36113134	
Total R\$ 26,88 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205550254

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

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

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

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

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





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

Nº 0000000082

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000082/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://servicos.spse.gov.br>

SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/05/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

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

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

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

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

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

Validade: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032900422630260393

Informação obtida em 05/04/2022 17:00:09

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00451 - PROCESSO Nº: P18/20282022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Marca: null Nomenclatura: Detetização e saneamento	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	18,00	244,3333	4398,00	88,0000	1584,00	2813,9994	63,98 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
4.397,9994								
1.584,0000								
2.813,9994								
4								
63,98 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.398,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.398,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.584,00
Economia Gerada*: R\$ 2.814,0000 (63,98%)

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



- ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 20.676.817/0001-91, com sede na Rua MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A SOSSEGO CRATO-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 04/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (Serviços de Terceiros/ Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes) conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00451

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serviços de Terceiros/ Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral.		6	88	528,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Cristiane Ribeiro Menezes
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente
CONTRATANTE



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DO CRATO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					Nota Nº 0000000708	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		21/03/2022		Competência		MAR/2022	
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0	
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS					
Nome Fantasia		J N QUIMICA E SERVICOS					
Endereço		RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO					
CPF/CNPJ		20.676.817/0001-91		Insc. Municipal		6513388	
UF		CE		Insc. Estadual		0	
Cidade		CRATO		C.E.P		Comp.	
Telefone							
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE				E-mail	
Endereço		RUA SANTA TEREZINHA, SN JAIBARAS SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		01.901.361/0001-71		Insc. Municipal		0	
Insc. Estadual				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 0454-5 CONTA CORRENTE: 45394-3 C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
713 / 370290001 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00						
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	528,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	528,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	528,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	m9ncbfikq			ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	528,00				(=) Valor do ISS	10,56	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 21/03/22 17:42							
Hora da emissão: 17:42:01							





JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS
C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ 20.676.817/0001-91 - Insc. Municipal 6513368
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 67/2019
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

RECIBO

R\$ 528,00

Recebi (emos) de Conselho de Pais da Escola Leonilva Gomes Parente

A importância acima de R\$ Quinhentos e vinte e oito reais

Referente a Serviço de Detetização

Cicero Eduardo A. M. Química e Serviços
CNPJ 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, 121
Sossego, Crato-CE

Sobrol 24 de março de 2022

ATESTO QUE

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

24/03/2022

Cicero Eduardo A. M.

PAGO: 24/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cicero Eduardo A. M.

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202202996898

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063411989
CNPJ / CPF: 20676817000191
RAZÃO SOCIAL: C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

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 09/02/2022 ÀS 11:17:52
VÁLIDA ATÉ 10/04/2022**

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





PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO
CRATO

SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

Nº 0000001175

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

Endereço

RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A

SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050

No. Requerimento

0000001175/2022

Documento

C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que NÃO EXISTEM débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressaltando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 11 DE MARÇO DE 2022


Ottoni Lima Bezerra

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001175





PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA DO
CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000001175

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91
DATA DE EMISSÃO: 11/03/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/04/22
CRATO-CE, 11 DE MARÇO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 11/03/22 às 17:02:52





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: **C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS**
CNPJ: **20.676.817/0001-91**

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 14:22:47 do dia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2022.

Código de controle da certidão: **F359.E1BE.93D4.4AFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 5520642/2022

Expedição: 15/02/2022, às 10:10:23

Validade: 14/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.676.817/0001-91, 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.



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.676.817/0001-91

Razão Social: CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334

Endereço: R DOUTOR JOSE NILO 222 ANEXO A / SEMINARIO / CRATO / CE / 63113-635

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: 27/02/2022 a 28/03/2022

Certificação Número: 2022022701353425856441

Informação obtida em 11/03/2022 17:03:51

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





ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
INEP:23026014/CNPJ:01.901.361/0001-71
E-MAIL:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

CONTRATO Nº 04/2022 – ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P182028/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A LEONÍLIA GOMES PARENTE E A EMPRESA C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE, inscrita no CNPJ nº 01.901.361/0001-71, com sede na Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/CE, representado neste ato pela Sra. Cristiane Ribeiro Menezes, inscrito no RG sob o nº 99031089550, CPF nº 916925803-10, residente e domiciliado na Rua Torto de Cima, nº 115, distrito de São José do Torto, Sobral-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 20.676.817/0001-91, com sede na RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr Cícero. Eduardo Araujo Mesquita, inscrito no RG sob o nº 2828944 94 e CPF nº 620.198.803-34, 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 2022/00451 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

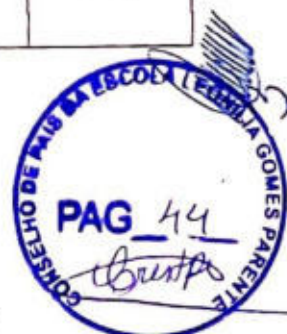
1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00451 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Cotação eletrônica para Serviços de Terceiros/ Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL	-	18	88	1.584,00

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce





ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
INEP:23026014/CNPJ:01.901.361/0001-71
E-MAIL:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R 1.584,00 (Um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais), a ser pago com recursos do PMDE, da Escola Leonília Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

Operação.: 003
Agência.: 0554
Conta corrente.: 00001417

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.

5. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), no Distrito de Jaibaras Rua Santa Terezinha, s/n(escola Pólo), rua Aldo Viturino de Menezes, s/n(creche Zuli), Cedro(anexo Carmosina), Trapiá(anexo Luiz Alrico), Ipueirinha(anexo João Pinto de Oliveira), São Domingos(anexo ao Domingos).todas as localidades no distrito de Jaibaras em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

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

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral





ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
INEP:23026014/CNPJ:01.901.361/0001-71
E-MAIL:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

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.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Leonília Gomes Parente e será efetuado de forma parcelada e até 30 (trinta) 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

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce





ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
INEP: 23026014/CNPJ: 01.901.361/0001-71
E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

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

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce





ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
INEP: 23026014/CNPJ: 01.901.361/0001-71
E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

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, 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

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce





ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

INEP:23026014/CNPJ:01.901.361/0001-71

E-MAIL:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

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

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Emanuelle Costa Ripardo, secretária escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce





ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
INEP:23026014/CNPJ:01.901.361/0001-71
E-MAIL:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

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.

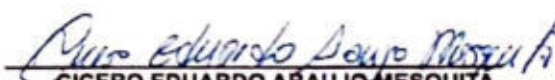
Sobral (CE), ___ de fevereiro de 2022.



DIRETORA

Cristiane Ribeiro Menezes
Ata Nº 181/2022
Diretora Escolar-ENS II

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Contratante



CICERO EDUARDO ARAUJO-MESQUITA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 205.300.747-71

2. 
CPF: 414.031.855-81

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/26948 - PROCESSO Nº: P1787732021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
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 - VASSOURA, PELO SINTÉTICO PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE LERDAS, MÍNIMO 1,20M, CABO REFORÇADO, ROSCA, PLÁSTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CARIRI	CLEYSE M. RODRIGUES	80,00	5,0467	403,74	4,0000	320,00	83,7360	20,74 %
Situação: Declarado vencedor								
2 - ROLO, PLÁSTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLÁSTIFICADO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: cariri	CLEYSE M. RODRIGUES	80,00	8,4367	674,94	4,5000	360,00	314,9360	46,66 %
Situação: Declarado vencedor								
3 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO, EM 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, COM DIMENSÕES 35 X 60 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: algo bom	CLEYSE M. RODRIGUES	80,00	1,5800	126,40	1,2000	96,00	30,4000	24,05 %
Situação: Declarado vencedor								
4 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, ÁGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA, EMBALAGEM 500,0 GRAMAS-Marca: guarani	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	200,00	1,4233	284,66	1,3500	270,00	14,6600	5,15 %
Situação: Declarado vencedor								
5 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0 LITRO-Marca: brazil	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	600,00	1,6787	1007,22	1,4000	840,00	167,2200	16,60 %
Situação: Declarado vencedor								
6 - ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDROXIDO SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO LOTE, VALIDADE, NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: isabel	CLEYSE M. RODRIGUES	500,00	1,3800	690,00	1,0000	500,00	190,0000	27,54 %
Situação: Declarado vencedor								
7 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN	MDS COMERCIAL LTDA	200,00	1,1577	231,54	1,1000	220,00	11,5400	4,98 %
Situação: Declarado vencedor								
8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: limpobela	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	1,0419	208,38	1,0000	200,00	8,3800	6,6900
Situação: Declarado vencedor								
9 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: limpobela	CLEYSE M. RODRIGUES	700,00	5,7667	4036,69	5,0000	3500,00	6,6900	13,30 %

Situação: Declarado vencedor	700,00	5,7667	4036,69	5,0000	3500,00	536,6500	13,30 %
10 - PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRIMEIRA QUALIDADE, COR BRANCA, FARD0 64-0 RL-Marca: pumpo	100,00	30,0967	3009,67	30,0000	3000,00	9,6700	0,32 %
Situação: Declarado vencedor							
11 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES COTRUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: Brazil	990,00	1,3333	1319,97	1,1000	1089,00	230,9670	17,50 %
Situação: Declarado vencedor							
12 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLASTICO RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: mercoplast	10,00	35,0000	350,00	32,5000	325,00	25,0000	7,14 %
Situação: Declarado vencedor							
13 - TAPETE, CAPACHO, VINIL SANITIZANTE PEDILUVIO, DIMENSOES 0,60 X0,40CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: popo	10,00	62,4443	624,44	24,9000	249,00	375,4430	60,12 %
Situação: Declarado vencedor							
14 - LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: DFSCA	10,00	33,1167	331,17	33,1167	331,17	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
15 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML., EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: arcaplast	43,00	4,9933	214,71	4,0000	172,00	42,7119	19,89 %
Situação: Declarado vencedor							
16 - MASCARA, PARA PROTECAO CONTRA TB, N95, PFF2, DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA FIXACAO, CAMADAS MICRO FILTRANTES, FIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: pf12	2400,00	1,5667	3760,08	1,5667	3760,08	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
17 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEN OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: DONAPACK	40,00	5,0567	202,27	5,0000	200,00	2,2680	1,12 %
Situação: Declarado vencedor							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							11,69 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.475,87

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.475,87

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 15.432,25

Economia Gerada*: R\$ 2.043,6200 (11.69%)

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



10/05/2022 07:38

- ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA CLEYSE M RODRIGUES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº04.637.947/0001-69, com sede na Rua Joaquim Ribeiro 538, centro Sobral/ce.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 04/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes)conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/26948.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO ..VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE. Und. Forn.: AVULSO 1.0 UNIDADE Cod. Cat.: 5789 Obs: VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO	AVULSO 1.0 UNIDADE	40,00	4,0000	160,00
02	RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE.RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE. Und. Forn.: AVULSO 1.0 UNIDADE Cod. Cat.: 628818 Obs: RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO	AVULSO 1.0 UNIDADE	40,00	4,5000	180,00
03	PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMEN . PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE. Und. Forn.: AVULSO 1.0 UNIDADE Cod. Cat.: 1821 Obs: PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM	AVULSO 1.0 UNIDADE.	40,00	1,2000	48,00
04	AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVE ..AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO Und. Forn.: EMBALAGEM 1.0 LITRO Cod. Cat.: 1076638 Obs: AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIOCONTER EXTERNAMENTE DADOS, VALIDADE,	EMBALAGEM 1.0 LITRO	250,00	1,0000	250,00
05	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES.ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES Und. Forn.: PACOTE 3.0 UNIDADES Cod. Cat.: 780996 Obs: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO,	PACOTE 3.0 UNIDADES	100,00	1,0000	100,00
06	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT ..ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO Und. Forn.: EMBALAGEM 1.0 LITRO Cod. Cat.: 995163 Obs: ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, , MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA	EMBALAGEM 1.0 LITRO	350,00	5,0000	1750,00
07	PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PROD . PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRIMEIRA QUALIDADE, COR BRANCA. Und. Forn.: FARDOS 64.0 ROLOS Cod. Cat.: 7840710 Obs: PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, , MARCA DO FABRICANTE,VALIDADE, PRIMEIRA QUALIDADE, COR BRANCA, FARDOS 64.0 RL	FARDOS 64.0 RL	50,00	30,0000	1500,00
08	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLASTICO RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE- Marca: mercoplast.	UNIDADE	10,00	32,5000	325,00
09	BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADEBORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Und. Forn.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Cod. Cat.: 611848 Obs: BORRIFADOR PARA COLOCAR ALCOOL LIQUIDO DE.	500ML	43,00	4,0000	172,00
TOTAL					

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Cristiane Ribeiro Menezes
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente
CONTRATANTE

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.485,00	NF-e Nº: 000.008.854 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011828		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.854 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0304 6379 4700 0169 5500 1000 0088 5419 8360 5944 Consulta de autenticidade no portal nacional da SF-e www.cfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220015883604 - 17/03/2022 14:59:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE		CNPJ/CPF 01.901.361/0001-71	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO R SANTA TEREZINHA, 0	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:59:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 731,35	VALOR DO ICMS 131,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.485,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.298,20	VALOR TOTAL DA NOTA 4.485,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
617	AGUA SANITARIA 1 LT ISABEL	28289011	0 60	5405	LT	250,0000	1,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
679	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA FARD0 64 ROLO PIMPO	48181000	0 20	5102	FD	50,0000	30,0000	1.500,00	583,35	105,00	0,00	18,00	0,00	286,35
12553	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE PCT C03 UND LIMPOBELA	73231000	0 00	5102	PCT	100,0000	1,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	35,06
12784	RODO PLASTICO 60CM C/DUPLA BORRACHA C-CABO PLASTIFICADO CARBURI	96039000	0 60	5405	UND	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
13518	VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CARBURI	96039000	0 60	5405	UND	40,0000	4,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52
46072	PANO DE CHAO TIPO SACO 100 ALGODAO 35X60CM ALGO BOM	63052000	0 00	5102	UND	40,0000	1,2000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00	19,21
50227	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 USO DOMESTICO 1LT LIMPEMAX	29051100	0 60	5405	LT	350,0000	5,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
51588	LIXEIRA BRANCA PEDAL 25LT PLASTICO MERCOPLAST	39249000	0 60	5405	UND	10,0000	32,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52
51755	BORRIFADOR FRASCO PLASTICO SPRAY 500ML ARCAPLAST	96161000	0 60	5405	UND	43,0000	4,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEN R\$ 1298,20 28,95% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538

Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-220

Fone: (88) 3614-2973

Recibo

R\$ 4.295,00

Recebemos do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES

PARENTE

a importância de QUATRO MIL QUATRECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 8854

Sobral/CE, ____ de ____ de 20__

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #4.485,00# |
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901102
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco

reais e centavos acima

o Cleyse M. Rodrigues Bireli-Me ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de abril de 2022

Christiane Ribeiro Meneses

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO
02/2004

901102 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901102 1

000005545 0183014173 600300141736

JJ 055400381410-7





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202204727487

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063146169
CNPJ / CPF: 04637947000169
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 03/03/2022 ÀS 07:53:47
VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

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





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

Nº 0000010513

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000010513/2021

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000010513





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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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 09:49:19 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2022.
Código de controle da certidão: **C418.3F8A.51C8.D55F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.637.947/0001-69
Certidão nº: 53919590/2021
Expedição: 16/11/2021, às 10:38:23
Validade: 14/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **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.

Expediente: 53919590/2021



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.947/0001-69

Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES

Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 21/02/2022 a 22/03/2022

Certificação Número: 2022022100494307599933

Informação obtida em 04/03/2022 11:03:25

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





ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
INEP: 23026011 CNPJ: 01.901.361/0001-71
E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P178773/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A LEONILIA GOMES PARENTE E A EMPRESA CLEYSE M RODRIGUES EIRELI, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE, inscrita no CNPJ nº 01.901.361/0001-71, com sede na Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/CE, representado neste ato pela Sra. Cristiane Ribeiro Menezes, inscrito no RG sob o nº 99031089550, CPF nº 916925803-10, residente e domiciliado na Rua Torto de Cima nº 115, distrito de São José do Torto, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa CLEYSE M RODRIGUES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.637.947/0001-69, com sede na Rua Joaquim Ribeiro 538, centro Sobral/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. CLEYSE MARIA RODRIGUES, inscrito no RG sob o nº 8908002029479 e CPF nº 413.971.423-91, 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 2021/26948 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Clausulas e condições a seguir.

CLAUSULA 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 2021/26948 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste contrato a Cotação eletrônica para COTAÇÃO ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA ESCOLA, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO INCLINADO, VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO INCLINADO, AVULSO 10 UNIDADE Und. Forn.: AVULSO 10 UNIDADE Cod. Cat.: 5789 Obs: VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM QUATRO CARREIRAS DE	AVULSO 10 UNIDADE	80,00	4,0000	320,00

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/CE

CLEYSE M
RODRIGUES
EIRELI
RUA JOAQUIM
RIBEIRO 538





ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE
INEP 23026011 CNPJ 01.901.361-0001-71
E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

02	CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA PLASTIFICADO INCLINADO, RODO PLASTICO 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1 0 UNIDADE, RODO PLASTICO 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1 0 UNIDADE Und. Forn.: AVULSO 1 0 UNIDADE Cod. Cat.: 628818 Obs: RODO PLASTICO 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO,	AVULSO 1 0 UNIDADE	80,00	4,5000	360,00
03	PANO DE CHAO TIPO SACO EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMEN PANO DE CHAO TIPO SACO EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1 0 UNIDADE Und. Forn.: AVULSO 1 0 UNIDADE Cod. Cat.: 1821 Obs: PANO DE CHAO TIPO SACO EM 100% ALGODAO, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM,	AVULSO 1 0 UNIDADE	80,00	1,2000	90,00
04	AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIPOXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVE AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIPOXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1 0 LITRO Und. Forn.: EMBALAGEM 1 0 LITRO Cod. Cat.: 1076639 Obs: AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, CONTER EXTERNAMENTE DADOS, VALIDADE,	EMBALAGE M 1 0 LITRO	500,00	1,0000	500,00
05	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3 0 UNIDADES, ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3 0 UNIDADES Und. Forn.: PACOTE 3 0 UNIDADES Cod. Cat.: 780996 Obs: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO	PACOTE 3 0 UNIDADES	200,00	1,0000	200,00
06	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT, ALCOOL ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1 0	EMBALAGE M 1 0 LITRO	700,00	5,0000	3,500,00

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce

CLEYSE M
RODRIGUES
F REL 04637
947003/63





ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE
[INEP 23026011 CNPJ 01.901.361-0001-71
E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

	LITRO				
	Und. Forn.: EMBALAGEM 1 0 LITRO Cod. Cat.: 995163 Obs: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70% MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA				
	PAPEL HIGIENICO PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PROD. PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO				
07	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRIMEIRA QUALIDADE, COR BRANCA.	FARDO 64 0 RL	100,00	30.0000	3.000,00
	Und. Forn.: FARDO 64 0 ROLOS Cod. Cat.: 7840710 Obs: PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, PRIMEIRA QUALIDADE, COR BRANCA, FARDO 64 0 RL				
08	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLASTICO, RESSISTENTE.	UNIDADE 1 0	10,00	32.5000	325,00
	UNIDADE 1 0 UNIDADE-Marca: mercoplast				
	BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1 0 UNIDADE BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1 0 UNIDADE				
09	Und. Forn.: EMBALAGEM 1 0 UNIDADE Cod. Cat.: 611848 Obs: BORRIFADOR PARA COLOCAR ALCOOL LIQUIDO DE	500ML	43,00	4.0000	172,00

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1 O valor global deste Contrato é de R\$ 8.473,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e três reais), a ser pago com recursos do PMDE, da Escola Leonilda Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

Operação: 003
Agência: 0554
Conta corrente: 00001417

CLAUSULA 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.

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce

CLEYSE M. RODRIGUES
FIRELI 0463
7347000-69





ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE
INEP 23026014 CNPJ 01.901.361-0001-71
E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1 Quanto a entrega

5.1.1 O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Distrito de Jaibaras Rua Santa Terezinha, s/n (escola Polo), rua Aído Vitorino de Menezes, s/n (creche Zuli), Cedro (anexo Carmosina), Trapial (anexo Luiz Alrico), Ipueirinha (anexo João Pinto de Oliveira), São Domingos (anexo São Domingos) todas as localidades no distrito de Jaibaras em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda a 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 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 a aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Leonilda Gomes Parente e será efetuado de forma parcelada e até 30 (trinta) 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:

CLEYSE M. RODRIGUES
F. REL. 0493
19470007-69

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/CE





ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE
INEP 23026011 CNPJ 01.901.364-0001-71
E-MAIL: leoniliagomes_seducsobral@gmail.com

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.

CLAUSULA SETIMA - 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

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce

CLEYSE M. RODRIGUES
FIBEL 0463
7941000-69





ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE
INEP: 23026011 CNPJ: 06.901.301/0001-71
E-MAIL: leonillogomes_seducsobral@gmail.com

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, a 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 a fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo indóneo, 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.

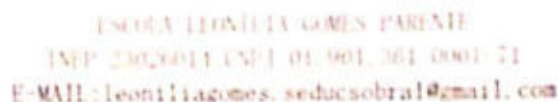
7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

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

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/Ce

CLEYSE M. RODRIGUES
F-FEL 04663
7047000-8





- 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

- 9.1 Solicitar o fornecimento do objeto a contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar a 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 a contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLYDE M.
603-494-6115
E-MAIL: clyde@
764-2000-679





ESCOLA HONÍLIA GOMES PARENTE
INEP 20070411 CNPJ 01.901.361/0001-71
E-MAIL: leoniliagomes_seducsobral@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Emanuelle Costa Ripardo, secretária escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

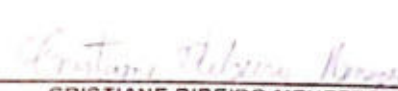
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões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

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.

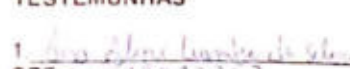
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 07 de março de 2022


CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Contratante

CLEYSE M RODRIGUES
EIRELI:0463 7947000-69
Assinado de forma digital por CLEYSE M RODRIGUES
EIRELI:0463794700069
Dados: 2022.03.07 08:46:23 -03'00'
CLEYSE MARIA RODRIGUES
Contratado

TESTEMUNHAS

1. 
CPF: 06.219.933-07

2. 
CPF: 414.052.833-07

Rua Santa Terezinha, S/N, centro Jaibaras- Sobral/CE

