

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	53.440,41
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	199,27
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,85
Receita Total:	62.806,83

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	GÁS	outubro/2021	07/10/2021	1.272,00	12 P13 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
POLO (643747)	LUZ	julho/2021	01/10/2021	125,73	
POLO (643747)	LUZ	agosto/2021	01/10/2021	154,39	
POLO (643747)	LUZ	setembro/2021	28/10/2021	145,95	
POLO (643747)	OUTROS	outubro/2021	28/10/2021	0,30	VALOR INCORRETO
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	20/10/2021	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	julho/2021	01/10/2021	49,48	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	agosto/2021	01/10/2021	29,25	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	setembro/2021	28/10/2021	48,59	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	julho/2021	01/10/2021	28,98	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	53.440,41
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	199,27
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,85
Receita Total:	62.806,83

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	agosto/2021	01/10/2021	47,83	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	agosto/2021	28/10/2021	86,96	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	julho/2021	01/10/2021	29,17	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	agosto/2021	01/10/2021	29,25	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	setembro/2021	28/10/2021	31,56	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	julho/2021	01/10/2021	63,79	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	agosto/2021	01/10/2021	65,42	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	setembro/2021	28/10/2021	72,41	
				2.350,06	

Saldo:	60.456,77
---------------	------------------



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

Prestação de Contas

PMDE

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE
JORDÃO**

DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE

OUTUBRO/2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJI - ESCOLA JOSE INACIO	
Nº Processo : P172879/2021	Data Abertura : 10/11/2021 - 15:26
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Escola Jose Inacio Gomes Parente	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE REFERENTE A OUTUBRO/2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/11/2021 - 15:26	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
2			
3			
4			
5			
6			



Escola José Inácio Gomes Parente
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral-Ce
CEP: 62.108-00 // Tel.: (88) 3615-3060
SOBRAL – CE.

Sobral, 09 de Novembro de 2021.

Da: Associação de Pais e Mestres de Jordão
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – **Programa municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental infantil**, referente ao mês de OUTUBRO de 2021, no valor de R\$ 9.171,00 (Nove mil, cento e setenta um real).

Atenciosamente,

Elaine do N. Freitas Rocha

Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

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





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce
FONE: (88)3615-3060 SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros da Associação de Pais e Mestres do Jordão, Maria Sandra Silva do Nascimento, Fabio da Silva Sousa e Helenilda Araújo do Monte depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE- Programa municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e infantil**, referente ao mês de **OUTUBRO /2021**, no valor de **R\$ 9.171,00 (Nove mil, cento e setenta e um real)** desse valor foi gasto **R\$ 2.350,06** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de NOVEMBRO de 2021.

CONSELHO FISCAL:

MARIA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO

Maria Sandra Silva do Nascimento 241360992
Assinatura RG

FABIO DA SILVA SOUSA

Fabio da Silva Sousa 96031057807
Assinatura RG

HELENILDA ARAÚJO DO MONTE

Helenilda Araújo do Monte 2005031009966
Assinatura RG

Elaine do N. Freitas Rocha

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

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





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 03/11/2021 - 08:21

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2021	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
07/10/2021	901302	CHEQ COMP	623,29 D	8.547,71 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	8.547,71 D	0,00 C
08/10/2021	901303	CHEQ COMP	1.272,00 D	1.272,00 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.272,00 C	0,00 C
20/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/10/2021	901304	CHEQUE PAG	385,77 D	385,77 D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	385,77 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001-18	Conta Corrente 003.00001425-4	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.440,41C	30.657,251971
Aplicações	8.547,71C	4.899,513012
Resgates	1.726,77D	991,307566
Rendimento Bruto no Mês	199,27C	
IRRF	3,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.456,77C	34.565,457417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	8.547,71C	4.899,513012
08 / 10	RESGATE	1.272,00D	730,559212
	IRRF	2,74D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	39,599414
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	385,77D	221,148939
	IRRF	0,94D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

18,35

3,85

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	04/21
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO	01.871.058/0001-18
05 - ENFEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA: ONOFRE DE OLIVEIRA, S/Nº - DISTRITO DE JORDÃO	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 53.440,41	R\$ 9.171,00	R\$ -	R\$ 199,27	R\$ 62.810,68
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 3,85	R\$ -	R\$ 2.350,06	01/10/2021 A 31/10/2021	1 POLO E 5 ANEXOS

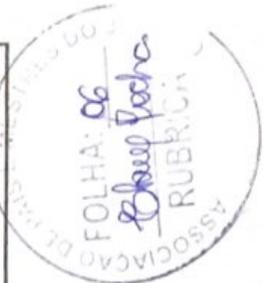
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM (R\$ [+])	24 - MAT Debit CUSTEIO	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO CHQ	27 - VALOR (R\$)
1	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001.70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		01/10/2021 901302	623,29
2	GRANGAZ - KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	28.975.806/0001.14	SERVIÇO DE GÁS	PMDE	CUSTEIO		07/10/2021 901303	1.272,00
3	DEBITO CESTA PESSOA JURÍDICA		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO		20/10/2021 901304	69,00
4	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001.70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		28/10/2021 901304	385,77
5								
6								
								R\$ 2.350,06

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 05 DE NOVEMBRO DE 2021	ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
 Elaine do Nascimento Freitas Rocha
 DIRETORA DNS-3
 ATO Nº 033/2020



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901302		R\$ 623,29X
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ									
CAIXA Sobral, 01 de Outubro de 20 21									
Elaine do N. Freitas Rocha									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D									
CNPJ 01.8/1.059/0001-18									
me de satima P. Leinhos									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
901302 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901302 4									
0489012025# 600300142544#									

PAGO 01/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Elaine do N. Freitas Rocha

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001842726

MUNICÍPIO: SOBRAL BARACHO

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: PV STO ANTONIO 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
08/2021	23/11/2021	29	29,25

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Chap Roche

ORDENADOR DE ...



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-370801405-9

05/OUT/2021 HORA DF 17:23:00

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 29,25

83860000000 292500312006

025469968295 000018427260

278-370801405-9

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001842726

MUNICÍPIO: SOBRAL BARACHO

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: PV STO ANTONIO 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
07/2021	03/09/2021	51	49,48

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Thayla Lock

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-370801402-4

05/OUT/2021 HORA DF 17:22:07

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 49,48
838500000008 494800312000
025469967299 000018427260

278-370801402-4

1ª VIA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001255525

MUNICÍPIO: SOBRAL PEDRINHAS

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: SÍTIO TANQUES 00000

CEP: 62011-006

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
08/2021	04/10/2021	49	47,83

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PML

Chaufrache

ORDENADOR DE DESPESAS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-366810198-3

05/OUT/2021

HORA DF 17:21:13

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

Loterias CAIXA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 47,83
83800000009 478300312000
017535241296 000012555258

Loterias CAIXA

278-366810198-3

1ª VIA

Loterias



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001255525

MUNICÍPIO: SOBRAL PEDRINHAS

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: SÍTIO TANQUES 00000

CEP: 62011-006

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
07/2021	20/10/2021	30	28,98

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Chayloche

ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-366810195-9

05/OUT/2021

HORA DE 17:20:15

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 28,98

838300000004 289800312001
017535240290 000012555258

278-366810195-9

VIA



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000002188157

MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100

CEP: 62011-000

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

CNPJ: 07.598.634/0001-37

ENDEREÇO: LDR SOBRAL-BARACHO

MES/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
07/2021	04/09/2021	30	29,17

PAGO 05 / 10 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

Shaylock
ORDENADOR DE DI SP/LSAS

FOLHA: 12
Shaylock
RUBRICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-370801408-3
05/OUT/2021 HORA DF 17:23:50
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 29,17
838500000008 291700312001
017535204293 000021881570

1ª VIA 278-370801408-3



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000002460856

MUNICÍPIO: SOBRAL JORDAO

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: PR DA MATRIZ 00000

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
07/2021	16/09/2021	66	63,79

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Eduardo Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
278-366810183-5
05/OUT/2021 HORA DF 17:16:42
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 63,79
838700000001 637900312006
034416296291 000024608564

1ª VIA 278-366810183-5



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000002188157

MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: LDR SOBRAL-BARACHO

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
08/2021	04/11/2021	30	29,25

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Clay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



lote

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

278-370801411-3

05/OUT/2021

HORA DF 17:24:32

OT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 29,25

838400000006 292500312006

017535205290 000021881570

278-370801411-3

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 00000643747

MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100

CEP: 62011-000

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ: 07.598.634/0001-37

ENDEREÇO: RU CENTRAL 26

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
07/2021	06/09/2021	130	125,73

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PIADE

Chelinho

ORDENADOR DE DESP. AS



loterias CAIXA

35 CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap
278-366810192-4
05/OUT/2021 HORA DE 17:19:30
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 125,73
83850000016 257300313000
003383934294 000006437478
278-366810192-4

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 00000643747

MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU CENTRAL 26

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
08/2021	04/10/2021	158	154,39

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Elis Rocha

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-366810189-4

05/OUT/2021

HORA DE 17:18:33

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 154,39

838700000010 543900312004

029431633299 000006437478

278-366810189-4

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000002460856

MUNICÍPIO: SOBRAL JORDAO

CEP: 62011-000

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ: 07.598.634/0001-37

ENDEREÇO: PR DA MATRIZ 00000

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
08/2021	20/10/2021	67	65,42

PAGO 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Olave Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-366810186-0
05/OUT/2021 HORA DE 17:17:39
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 65,42
838000000009 654200312003
034416297298 000024608564

278-366810186-0

1ª VIA

loterias CAIXA



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Prefeitura
de Sobral

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua Maestro José Vieira, 143 - Município de Granja-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/14325.

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJAO 13.0 KG	12	106.00	1.272,00

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

Atenciosamente,

Elaine do Nascimento Freitas Rocha

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

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

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
Fone: 088 3615.3002

e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/14325 - PROCESSO Nº: P1614642021
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
3 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA, PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13,0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz, Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	48,00	106,00000	5088,00	106,00000	5088,00	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			5,088,00000	5,088,00000	0,00000	0,00000	0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.088,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.088,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 5.088,00
Economia Gerada*: R\$ 0,00000 (0%)

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





CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

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

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

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

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

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

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





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

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE INACIO PARENTE**, localizada na Av. Onofre Gomes Oliveira, Jordão, Sobral–Ce, CNPJ – **01.871.059/0001+18** a importância de R\$ 1.272,00 (um mil duzentos e setenta e dois reais) referente à compra de 12 (doze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°2169.**

GRANJA, 07, OUTUBRO DE 2021.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.10.01 16:35:59 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ALISTADO	<input type="checkbox"/>
X MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SERVICO	<input type="checkbox"/>
DESTE Q... M... FOR RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA	<u>07.10.2021</u>
<u>Elaine Santos Lopes</u>	
Assinatura	

PAGO 07/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Elay Rocha
REPRESENTADOR DE DESPESAS



JJ 055400375623-1

Comp.	Banco	Aplicação	CI	Conta	CI	Saldo	Chaque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901303	2	1.272,00

Pague por este cheque a quantia de MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

KARNE DA COSTA DIRETTA - ME e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SORRAL
 RUA CE. JOSE SARBIA, 300
 DISTRITO SORRAL, CE
 CNPJ: 09.721.09/21

Sorral, CE, 07 de OUTUBRO de 20 21
 Elaine de N. Freitas Rocha
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D
 CNPJ 01.871.089/0001-18
 Me. do Fátima P. de Oliveira
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

4404055022 0189013035* 600300142544*

ATÉ SI QUIL
 MAIL RIA
 SERVIÇO
 DESTA DO. AVE. 5104 RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 07/10/2021
 Elaine Santos Lopes
 Assinatura

PAGO 07/10/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Elaine Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202115539995

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

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

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/09/2021 a 23/10/2021

Certificação Número: 2021092402261244101117

Informação obtida em 01/10/2021 14:33:20

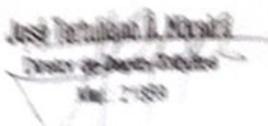
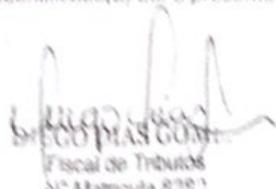
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





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



NOME: PAULO SILVA	
ENDEREÇO: R. MARCOS JOSÉ VIEIRA, 24 - EXPOSIÇÃO - GRANJA - 624.8000 - CE	
Código Contribuinte 1400	CPF/CNPJ 08.975.806/0001-14
Reservado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas nos termos do art. 208 do CTM, ressalvado, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nesta exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 10/09/2021 09:31:28 VÁLIDA ATÉ: 09/11/2021 VALIDADE: 90 dias	
Código autenticação: 202100262970016010770881070412	





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ 01.871.059/0001-18 / Inep. 23026154



**Prefeitura
de Sobral**

CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2021 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P161464/2021

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

A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua Domingos Arruda, 100, bairro Junco, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua Maestro José Vieira 143, município de Granja-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrito no RG sob o nº 2002099107411 e CPF nº 030.511.603-77 **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO** oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/14325 e seus ANEXOS, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/14325 e seus ANEXOS devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha GLP, 13Kg conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13,0 QUILOGRAMAS - Obs.	BOTIJAO 13,0 KG	48	106,00	5.088,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 5.088,00** (cinco mil e oitenta e oito reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

Agência: 0554
Operação: 003
Conta corrente: 030014254

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Data: 2021.05.29 09:44:20 -05'00'

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
Fone: 088 3615.3002
e-mail: contabilidade@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



**Prefeitura
de Sobral**

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 07 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola José Inácio Gomes Parente, localizado na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 10:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola José Inácio Gomes Parente e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal.

**KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160
377**

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA.03051160377
Dados: 2021.09.29.09:44:39 -03'00'

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP. 62.108-000

Distrito de Jordão - Sobral - Ceara

Fone: 088 3615.3002

e-mail: jose.macia@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



**Prefeitura
de Sobral**

- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0% por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116
0377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.05.29 09:44:51
+03'00'

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
Fone: 088 3615 3002

e-mail: josé.inácio@esbu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



**Prefeitura
de Sobral**

- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

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

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

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

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

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

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



Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP 62.108-000

Distrito de Jordão - Sobral - Ceará

Fone 088 3615 3002

e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:030511603

77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Data: 2023.09.21 09:45:05 -03'00'



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



**Prefeitura
de Sobral**

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 8.966/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de 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.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Data: 2021.07.09 09:45:20 -03'00'

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
Fone: 088 3615 3662

e-mail: projeto@escolajoseinacioparente.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



**Prefeitura
de Sobral**

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, agente administrativo, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpeleção 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), 22 de setembro de 2021.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160
377

A Unidade de Forma Digitaliza
KARINE DA COSTA
TALVEIRA 03051160377
Cadastrado em 20/09/2018 às 10:07:00

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000

Distrito de Jordão - Sobral - Ceará

Fone: 088 3615 3002

e-mail: escola.joselinacio@educ.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Prefeitura
de Sobral

Elaine do N. Freitas Rocha
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Contratante

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.09.29 09:45:54 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Contratado

TESTEMUNHAS.

1. *Maria de Socorro Bezerra de Aguiar* 2. *Elaine Santos Lopes*
CPF 005.614.161-68 CPF 803.579.203-25

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
Fone 088 3615 3002
e-mail: joze.macro@educ.sobral.ce.gov.br



PAGO 28 / 10 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Sheel Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

Camp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001425-4	C2 4	Data AAA	Cheque nº 901304	C3 0	RS X 385,47X
Pague por este cheque a quantia de <u>Trêscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos</u> e centavos acima e <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONDIÇÃO: 09/71									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D Nº 01.871.059/0001-18 Maria de Fátima P. Pinharin 101204 018 104 084 1 0001024-1 AAA 101304 0									





Companhia Energética do Ceará
Rua Manoel Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUF: 06.105.640-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECEDOR
83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

17/07/2021 18/08/2021 32 17/09/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL PEDRINHAS 00000
CEP: 62011-000 CONTENDAS

1164212

1164212

08/2021 04/10/2021 R\$86,96

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
9FED.2098.E4B2.6AB9.2F29.20EC.151A.4AF7

NOTA FISCAL N° 125481292 SERIE UNICA
DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/09/2021

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.508.634/0001-37 INSC. EST

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Vantagem: 18/07 - 18/08

Loteria da Praça
PAGO
 Angela
 050482185

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	85	0,84109	71,51
Adicional Band. Vantagem	26	1,15338	30,00
Subtotal Faturamento			80,96
Subtotal Outros			0,00
TOTAL			80,96

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
N° Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador
308963-SCH-001	HFP	18.JUL	77023,0	18.AGO	77112,0	1,0

PERÍODO	BASE CÂLCULO	NECESSARIEDADE	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	TARIFAS	TIPO DE FATURAMENTO
PREP/REP	63,48	0,7600	0,47	M/JAN/21	89,92	32	MED
CONFINS	63,49	3,4560	2,18	JUL/21	0,00	30	MIN
ICMS	80,96	17,30	13,97	JAN/21	83,00	30	MED
				MAR/21	89,90	32	LID
				ABR/21	81,00	21	MED
				MAR/21	127,00	27	LID
				FEV/21	117,00	30	MED
				JAN/21	0,00	32	MIN
				DEZ/20	142,00	30	MED
				NOV/20	9,00	28	MIN
				OUT/20	188,00	30	LID
				SET/20	9,00	30	MIN
				AGO/20	207,00	32	LID

Tipos Tarif.: LID - Lts. MED - Média de consumo; MIN - mínimo mensal

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
308963-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	77023,00	77112,00	1,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 03/10/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. A REVERSÃO DO ENCERRAMENTO DA REPARAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO SUJEITOS A COBRANÇA, CASO

Mes/Ano Valor(R\$)
09/2021 63,84



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

PAGO 28/10/2021
COM RECURSO EM ÚNICA

Shae Blocher
ORDENADOR DE DESPESAS



301-708644506-2
28/OUT/2021 HORA DF 08:00:13
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 86,96
83830000004 869500313008
291152025061 000011642122

1ª VIA 301-708644506-2





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Viana, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.231/0001-70 - CGC: 06.105.849-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	19/08/2021	18/09/2021	30	19/10/2021
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO				
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL - SEM BARRIO 3200-100 28 CEP: 62011-400 RU CENTRAL					
643747					
643747					
09/2021	04/11/2021	R\$145,95			

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
9002.CA98.D080.9CDS.B17B.35F4.7B54.1305

NOTA FISCAL N° 129976141 SERIE UNICA
DATA DE EMISSÃO: 20/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/11/2021

CFOP 5258. Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.508.634/0001-37 INSC. EST.

Períodos. Band. Tarif. Vermelha : 20/08 - 18/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes em renda mantem a cobrança bandeira vermelha, no valor de 0,09402 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	140	0,91859	128,60
Adicional Band. Vermelha	140	0,17071	23,90
Multa			7,74
Subtotal Faturamento			159,24
Subtotal Outros			7,74
TOTAL			166,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
N° Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Consumo kWh
764392-009-03	HFP	20/AGO	9894 0	18/SET	10024 0	140 0

TIPO/USO	BASE CALCULADA	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PEP/SEMP	500,00	0,2000	0,22
COFINS	876,90	1,6400	1,44
ICMS	138,21	27,56	37,31

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/21	140,00	30	MED
AGO/21	158,00	31	LID
JUL/21	130,00	31	LID
JUN/21	145,00	30	LID
MAR/21	145,00	31	LID
ABR/21	117,00	30	LID
MAR/21	130,00	27	LID
FEV/21	144,00	30	LID
JAN/21	137,00	31	LID
DEZ/20	128,00	30	LID
NOV/20	113,00	28	LID
OUT/20	182,00	31	LID
SET/20	198,00	30	LID

SEGUNDA VIA

Angela
PAGO
Loteria da Praça

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh
764392-009-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	9894 00	10024 00	1 00	140 00

ESTA UNIDADE CONSULTE A QUALQUER MOMENTO O CORREIO EM 2 CICLOS SUJEITOS A COBRANÇA

Mes/Ano Valor (R\$)
07/2021 125,73

PAGO 28/10/2021
COM RECURSO DO PMDE
Chay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

301-708644508-9

28/OUT/2021 HORA DE 08:00

LOT. 05.005818-5 TERM 0390

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 145,95
83840000014 459500313003
008373755061 000006437478

301-708644508-9

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vieira, 153
Fortaleza - CE - CEP 60135-040
CNPJ 07.047.23/0001-79 - CDP 06-105.588-3

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	19/08/2021	18/09/2021	30	19/10/2021
83 OUTROS-CONV. Padr: Publico Municipal	MONOFÁSICO				
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JORDAO 00000 CEP: 62011-000 PR DA MATRIZ					
		2460856			
		2460856			
09/2021	22/11/2021				R\$72,41

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: EDDC.6018.7C39.EC98.7C8A.985C.D2B5.C151
NOTA FISCAL Nº 129988033 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 20/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/11/2021
CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST

Período: Band. Tarif.: Vermelha - 20/58 - 18/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes ex renda mantm a cobrança bandeira verm pal II, no valor de 0,09482 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributor			Consumo kWh			
Base de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	IBR	IBR	IBR	Mês/ano	Consumo	Dias	Tipos de
		com tributos		GAZ	ALCANT	VALOR	FATURADO	(kWh)		FATURAMENTO
Consumo	71	0,17042	12,10	51,15	6,200	0,11	SET21	71,00	30	MED
Adicional Band. Vermelha			2,30	51,15	1,940	0,32	AGO21	67,00	31	LID
Multa			2,30	70,05	27,00	19,90	JUL21	66,00	31	LID
Subtotal Faturamento			70,06				JUN21	66,00	30	LID
Subtotal Outros			2,36				MAR21	53,00	27	LID
TOTAL			72,41				FEV21	74,00	30	LID
							JAN21	72,00	32	LID
							DEZ20	60,00	30	LID
							NOV20	78,00	29	LID
							OUT20	61,00	32	LID
							SET20	66,00	30	LID

DADOS DE MEDIÇÃO						
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador
2472000-FAE-006	HFP	20.AGO	42821,0	18.SET	42982,0	1,0

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 21/11/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTANTOS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO NÃO SEJA REALIZADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano Valor(R\$)
07/2021 63,79

PAGO 28/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Chapfacha
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

LOTARIA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

301-708644510-0

28/OUT/2021 HORA DE 08:00:00

LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 039011

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 72,41
838200000002 724100313002
308073332067 00024609564

loterias CAIXA

1ª VIA 301-708644510-0



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-940
CNPJ 07.947.251/0001-19 - CUP 06.196.549-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA LINHA DE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

24/08/2021 23/09/2021 30 25/10/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL "SEM BARRRO 3200-100
CEP: 62011-600 LDR SOBRAL-BARACHO

2188157

2188157

09/2021 04/11/2021 R\$31,56

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
2759.A28F.1EFB.CC34.8752.107E.56D3.5984

NOTA FISCAL N° 130574519 SERIE UNICA
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/10/2021

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

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos Band. Tarif. Vermelha 25/08 - 23/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a votar a Bandeira Excesso Hídrico, no valor de 0,142 e cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pal II, no valor de 0,0942 e cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

Loteria da Praça
PAGO
Angela
050058185

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				RESUMO DO CONSUMO			
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Costo de disponibilidade	30	0,18057	5,42	SET21	30,00	30	M/N
Adicional Band. Vermelha			5,42	AUG21	0,00	32	M/N
Multa			1,88	SET21	0,00	30	M/N
Subtotal Faturamento			28,88	AUG21	30,00	30	M/N
Subtotal Outros			1,68	SET21	0,00	32	M/N
TOTAL			31,56	SEP21	30,00	30	MED
				OUT21	0,00	31	M/N
				SET21	0,00	30	LD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
N° Medidor	P. Horário/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	N° Dias	
2200391-FAE-176	HFP	25-AGO	28688,8	23-SET	29059,0	1,0	20,0	30	

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandotas	Período Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2200391-FAE-176	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	28688,00	29059,00	1,00	20,00

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
07/2021	28,17	06/2021	27,16	05/2021	27,21

PAGO 28/10/2021
CCM RECURSO DO PMDE EM SUA RUA REGIÃO

PREFECITURA MUNICIPAL SOBRAL
Clayton Pacheco
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.
301-708644512-7
28/OUT/2021 HORA DF 08:01
LOT. 05.005818-5 TERM 0390
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 31,56
838600000000 31500312000
018560822068 000021881570
301-708644512-7

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valério, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-000
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - GDF: 06.105.588-3

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
83 OUTROS-CONV Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 SOBRAL BARACHO 00001
 CEP: 62011-000 PV STO ANTONIO

1842726

1842726

09/2021 05/11/2021 R\$48,59

21/08/2021 21/09/2021 31 21/10/2021

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE
 A770.D047.3D34.A2C5.D491.F6D0.C6D9.CE21

NOTA FISCAL N° 120183751 SERIE UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 21/09/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 21/10/2021

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

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Vermeilha: 22/08 - 21/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Excessor Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes dx banda mantem a cobrança bandeira vem pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	
	com tributos		
47	0,81553	38,33	
47	0,17532	8,24	
		2,02	
Subtotal Faturamento		48,59	
Subtotal Outros		2,02	
TOTAL:		48,59	

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PEPASEP	34,01	0,2300	0,08
COFINS	34,01	1,0400	0,34
ICMS	46,57	27,06	12,58

MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS FATURADO (DIAS)	TIPUS DE FATURAMENTO
SET21	47,00	31	MED
AGO21	28,00	31	MED
JUL21	31,00	31	MED
JUN21	9,00	31	MED
MAR21	27,00	31	MED
ABR21	32,00	31	LID
MAR21	42,00	28	MED
FEV21	10,00	31	MED
JAN21	63,00	31	MED
DEZ20	63,00	31	LID
NOV20	64,00	30	MED
OUT20	48,00	31	LID
SET20	66,00	31	LID

Loteria da Praça
 PAGO
 Angela
 050058185

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Metro	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
764362-GCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	70688,00	70927,00	239,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ AFETADA A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITO OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA MES/ANO VALOR(R\$) MES/ANO V

PAGO 28/10/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Chau Pinheiro
 ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 301-708644514-3
 28/OUT/2021 HORA DE 08:02:
 LOT. 05.005818-5 TERM 0390
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 48,59
 838000000009 485900312003
 031439728070 000018427268

1ª VIA 301-708644514-3

loterias CAIXA