

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 Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	66.800,84
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	635,59
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	152,20
Receita Total:	81.284,23

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	ÁGUA	junho/2023	08/08/2023	392,12	
POLO (1076896)	ÁGUA	julho/2023	08/08/2023	850,12	
POLO (1076896)	GÁS	agosto/2023	29/08/2023	10.350,00	
POLO (1076896)	INTERNET	julho/2023	25/07/2023	120,00	
POLO (1076896)	INTERNET	agosto/2023	05/08/2023	150,00	
POLO (1076896)	LUZ	abril/2023	14/08/2023	1.882,96	
POLO (1076896)	LUZ	maio/2023	14/08/2023	1.782,65	
POLO (1076896)	LUZ	junho/2023	14/08/2023	2.274,14	
POLO (1076896)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	1.883,46	
POLO (1076896)	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2023	16/08/2023	1.423,97	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	66.800,84
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	635,59
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	152,20
Receita Total:	81.284,23

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	OUTROS	julho/2023	28/07/2023	314,00	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	21/08/2023	69,00	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	junho/2023	08/08/2023	58,40	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	julho/2023	08/08/2023	60,27	
ANEXO - HILDA PORTELA	LUZ	abril/2023	14/08/2023	174,53	
ANEXO - HILDA PORTELA	LUZ	maio/2023	14/08/2023	153,21	
ANEXO - HILDA PORTELA	LUZ	julho/2023	14/08/2023	168,85	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	ÁGUA	junho/2023	08/08/2023	110,20	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	dezembro/2022	14/08/2023	317,75	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	janeiro/2023	14/08/2023	273,40	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	66.800,84
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	635,59
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	152,20
Receita Total:	81.284,23

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	fevereiro/2023	14/08/2023	107,79	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	março/2023	14/08/2023	265,59	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	abril/2023	14/08/2023	378,13	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	maio/2023	14/08/2023	333,57	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	junho/2023	14/08/2023	392,47	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	341,17	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	ÁGUA	junho/2023	08/08/2023	110,20	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	LUZ	abril/2023	14/08/2023	185,51	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	LUZ	junho/2023	14/08/2023	36,02	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	159,16	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	66.800,84
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	635,59
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	152,20
Receita Total:	81.284,23

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	junho/2023	08/08/2023	110,20	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	julho/2023	08/08/2023	112,56	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	abril/2023	14/08/2023	235,72	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	155,26	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	ÁGUA	julho/2023	08/08/2023	112,56	
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	julho/2023	08/08/2023	112,56	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	maio/2023	14/08/2023	96,34	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	junho/2023	14/08/2023	155,26	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	julho/2023	14/08/2023	142,24	
				26.351,34	

Saldo:	54.932,89
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO	
Nº Processo: P269214/2023	Data Abertura: 12/09/2023 às 07:37
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. ESC. DR. ANTÔNIO CUSTODIO DE AZEVEDO	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A AGOSTO/ 2023 DO CONSELHO ESCOLAR	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
31	Dr. Antonio Custodio De Azevedo	12/09/2023 14:29:51	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000

e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com

Rede de Ensino Renovado pelo Parecer N° 264/2022 de 25/11/2022 do C.M.E. – Válido até 30/04/2025

CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

Ofício N° 0109/2023

Sobral, 11 de Setembro de 2023.

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

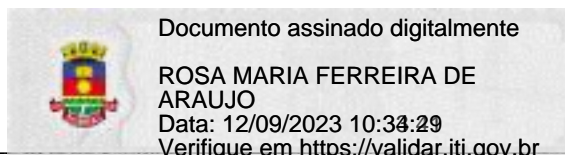
Secretário Municipal da Educação - SME

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2023

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **agosto/2023**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 14.000,00** (Quatorze mil reais).

Atenciosamente,



Rosa Maria Ferreira de Araújo

Diretora da Escola Antonio Custódio de Azevedo

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
ATO N° 175/2022
DIRETORA ESCOLAR

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
CNPJ 01.901.360/0001-27

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000
INEP: 23220058



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE**, **ANGELINA SOUZA DA SILVA** e **RUBYANNE DE SOUSA SEREJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do mês de **Agosto/2023**, no saldo no valor de **54.932,89** (Cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ 26.351,34** (Vinte seis mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 11 de Setembro de 2023.

CONSELHO FISCAL

Francisca Francilene da Ponte

RG: 2008994356-7

Angelina Souza da Silva

RG: 200628099567


Rubyanne de Sousa Serejo

RG 2.285.006

Documento assinado digitalmente
FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE
Data: 12/09/2023 09:10:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
ANGELINA SOUZA DA SILVA
Data: 12/09/2023 09:03:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
RUBYANNE DE SOUSA SEREJO
Data: 12/09/2023 09:07:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 11:21:37
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Luciana de Moraes Gomes
Presidente da Unidade Executora
RG:20010280096770 SSP/CE



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554 | 003 | 00001457-2

Data: 04/09/2023 - 15:11

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	901088	CHEQUE PAG	314,00 D	314,00 D
01/08/2023	901089	CHEQ COMP	120,00 D	434,00 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	434,00 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	901091	CHEQUE PAG	1.360,91 D	1.360,91 D
09/08/2023	901092	CHEQUE PAG	668,28 D	2.029,19 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.029,19 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000341	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C
11/08/2023	990001	APL AUTOM	14.000,00 D	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	901093	CHEQUE PAG	1.984,33 D	1.984,33 D
15/08/2023	901094	CHEQUE PAG	2.274,14 D	4.258,47 D
15/08/2023	901095	CHEQUE PAG	1.991,25 D	6.249,72 D
15/08/2023	901096	CHEQUE PAG	1.968,16 D	8.217,88 D
15/08/2023	901097	CHEQUE PAG	1.979,30 D	10.197,18 D
15/08/2023	901098	CHEQUE PAG	1.698,00 D	11.895,18 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	11.895,18 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



17/08/2023	901090	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	901099	CHEQ COMP	1.423,97 D	1.423,97 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.423,97 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	901100	CHEQUE PAG	10.350,00 D	10.350,00 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.350,00 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A16 CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9675	7,5239	11,4719	2,078576	2,096866

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 ANTON	CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27	Conta Corrente 003_000014572	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	66.800,84C	32.168,741860
Aplicações	14.000,00C	6.716,316234
Resgates	26.351,34D	12.684,942464
Rendimento Bruto no Mês	635,59C	
IRRF	152,20D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.932,89C	26.200,115630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 08	RESGATE	434,00D	209,848135
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	2.029,19D	979,223891
	IRRF	10,28D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	14.000,00C	6.716,316234
15 / 08	RESGATE	11.895,18D	5.732,809087
	IRRF	64,66D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	150,00D	72,244737
	IRRF	0,84D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	1.423,97D	685,606979
	IRRF	8,13D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	69,00D	33,210978
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	10.350,00D	4.971,998655
	IRRF	65,94D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
639,91	152,20

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/telefonos_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		ago/23	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO		01.901.360/0001-27	
05 - ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA DEPUTADO ANTONIO CUSTODIO, S/N - DISTRITO APRAZIVEL		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\$	66.800,84	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	635,59	R\$	81.284,23
13 – IRRF (-)		14- IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
R\$	152,20	R\$	-	R\$	26.351,34	R\$	54.932,89	01/08/2023 A 30/08/2023	
								18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
								1 POLO E 4 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 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	CPC CERTIFICADORA	20.781.710/0001-03	CERTIFICADO	PMDE	CONSUMO	FATURA			901088	28/07/2023	R\$ 314,00
2	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	304.336	25/07/2023	901089	25/07/2023	R\$ 120,00
3	CAGECE	07.040.108/0001-57	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA			901091	08/08/2023	R\$ 1.360,91
4	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA			901092	08/08/2023	R\$ 668,28
5	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA			901093	14/08/2023	R\$ 1.984,33
6	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA			901094	14/08/2023	R\$ 2.274,14
7	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA			901095	14/08/2023	R\$ 1.991,25
8	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA			901096	14/08/2023	R\$ 1.968,16
9	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA			901097	14/08/2023	R\$ 1.979,30
10	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA			901098	14/08/2023	R\$ 1.698,00
11	M. PORTELA ARCANJO	14.159.375/0001-03	INTERNET	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	4310	05/08/2023	901090	05/08/2023	R\$ 150,00
12	LEONARDO FERREIRA GOMES	38.183.766/0001-21	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	100	16/08/2023	901099	16/08/2023	R\$ 1.423,97
13	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	28.975.806/0001-14	GÁS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	6145	29/08/2023	901100	29/08/2023	R\$ 10.350,00
9	DB CEST PJ		TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA						R\$ 69,00
											R\$ 26.351,34

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 11 DE SETEMBRO DE 2023	MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:37
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CLIENTE
CONSELHO ESCOLAR DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO
 51.542.***/*-90
 ENDEREÇO
 Rua Coronel Diogo Gomes, SN
 Sobral/CE

CEDEDENTE
CPC Certificadora
 CPF/CNPJ Cederente
 20.781.710/0001-03
 ENDEREÇO
 AV PAULISTA, 352, CONJ 54 ANDAR 4 EDIF LOUIS PASTEUR, B...
 São Paulo/SP, 01310905

Detalhes da Fatura

Descrição	Valor
MDR_754081486 - E-CNPJ A3 DE 2 ANOS EM CARTAO	R\$ 314,00
Subtotal	R\$ 314,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 314,00

Vencimento
31/07/2023

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 209-327425518-3
 28/JUL/2023 HORA DF 15:47:39
 ED. 05.006702-8 TERM 045296
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

Boleto Bancário

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INST. EMISSORA: IUDJ INSTITUIÇÃO DE PAGAME
 BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 4019202326 00000000007
 00000320309 8 94280000031400

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: Certificados Ponto Com Dert
 RAZAO SOCIAL: Certificados Ponto Com Certi
 CNPJ: 20.781.710/0001-03
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DO ENSINO
 RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DO ENSINO D
 CNPJ: 51.542.902/0001-90
 DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 28/JUL/2023
 VALOR NOMINAL: 314,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 314,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 314,00

PAGOS EM 28/07/23 COM RECURSOS
 DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:12:08
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

03001457*2 T AAA 981888 2 | # 314.88

Pague por este cheque a ordem de 900 reais e quatorze reais

CPC Antifeadora Sobral 28 de Junho de 2023

CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/23

M^{te} Luciana de Moraes Gomes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CNPJ 01.901.350/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araujo
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10465543 0189010885A 600300145729

05540092276-7

PAGOS EM 28/07/23 COM RECURSOS DO PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 11:21:38
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Nº de Inscrição:
0064501485

DADOS DO CLIENTE
 79181 - F/M DE SOBRAL CRECHE H.P.O
 AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS, CENTRO
 APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
 Codificação: 150.001.00.010.00.0035.0000.2
 Padrão do nível: REGULAR

ECONOMIAS
 Residência: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A20F244644	291	299	8	8

DATAS
 Leitura Atual: 01/08/2023 | Emissão: 07/08/2023 | Leitura Água: 3448271
 Leitura Anterior: 03/05/2023 | Próxima Leitura: 07/10/2023 | Leitura Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA ENTREGUE EM 07/2023

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exatidão	010	010	010	010	010
Análise	010	010	010	010	010
Disseminidade	010	010	010	000	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor (R\$)	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	58,88	JUL2023	12	8
MULTA DE 2%	1,61	AGO2023	10	8
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,29	SET2023	2	8
		OUT2023	13	8
		NOV2023	12	8
		DEZ2023	12	8
		JAN2024	12	8
		FEB2024	8	8
		MAR2024	8	8
		ABR2024	7	8
		MAY2024	11	8
		JUN2024	8	8

TRIBUTOS SOBRE O PAGAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,57	VALOR DO SERVIÇO	60,27
COFINS	3,88	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	60,27

MÊS/ANO 07/2023 | **VENCIMENTO** 10/08/2023 | **TOTAL A PAGAR (R\$)** 69,27

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
 Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 22h-855614863-6

08/AGO/2023 HORA DE 16:31:58

LOT. 05.005818-5 TERM 002643

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 60,27
 826180000007 002700000004
 0064501485011 0000000310156

22h-855614863-6

1ª VIA

CRECHE HILDA

PAGO
 HERMES

PAGOS EM 08/08/23 COM RECURSO DO PAIDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:33:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



2ª Via



Nº de Inscrição:
0064501850

DADOS DO CLIENTE
75191 - RMB EAC DEP CUST AZEVEDO
RUA SDO 14, 86, S, CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.502.00.038.00.50249.0000.2
Padrão do imóvel REGULAR

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO					
Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Méda Semestral(m³)
AGUA	AZ3DR0327617	365	425	70	34

DADOS
Leitura Anual: 02/06/2023 | Emissão: 07/08/2023 | Lacre Água: 6056383
Leitura Anterior: 04/05/2023 | Próxima Leitura: 07/07/2023 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 04/2023					
Nº de Amostras	Classe	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Expões	005	005	005	005	005
Análises	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	838,90	JUL2023	55	0
MULTA DE 2%	1/1 9,59	AGO2023	55	0
JUROS DE 0,032% AO DIA	1/1 1,58	SET2023	51	0
		OUT2023	42	0
		NOV2023	48	0
		DEZ2023	55	0
		JAN2024	40	0
		FEB2024	35	0
		MAR2024	19	0
		ABR2024	31	0
		MAY2024	49	0
		JUN2024	41	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO		SUBSIDIO	
Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
ITIS	8,18	VALOR DO SERVIÇO	850,12
COPINS	40,63	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	850,12

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
07/2023	10/08/2023	850,12

É obrigação do usuário manter seu 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

AVISOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
 22h-855614859-8
 08/AGO/2023 HORA DE: 16:31:12
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 NO. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 850,12
 826100000000 501200095803
 0064501850016 000688310158
 22h-855614859-8
 2ª VIA

EMISSION: GESSE 07/08/2023 10:25:28

ESCOLA POLO

05005818-5
PAGO
HERMES

PAGOS EM 08/08/23 COM RECURSOS DO PAIDE.
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:30:42
 Verifique em https://validador.it.gov.br
 e-DOC GIKjFz1t

2ª Via



Nº de Inscrição:
0064501850

DADOS DO CLIENTE

75181 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO
 RUA SDO 14, 86, 3, CENTRO
 APRAZVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
 Codificação: 159.002.00.036.00.00245.0000.2
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIA

Residência: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ¹	Média Semestral ²
AGUA	A220M0337817	314	355	41	36

DADOS

Leitura Atual: 04/05/2023 | Emissão: 07/06/2023 | Litro Água: 6050363
 Leitura Anterior: 04/04/2023 | Próxima Leitura: 07/06/2023 | Litro Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 01/2023

Nº de Análises	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigido	005	005	005	005	005
Realizado	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	392,12	APR2022	01	0
		MAY2022	28	0
		JUN2022	36	0
		JUL2022	31	0
		AUG2022	42	0
		SEP2022	44	0
		OCT2022	30	0
		NOV2022	40	0
		DEZ2022	33	0
		JAN2023	13	0
		FEB2023	21	0
		MAR2023	40	0

TÍTULOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,76
COFINS	18,74

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	392,12
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	392,12

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2023	10/07/2023	392,12

É obrigação do usuário manter seu 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

AVISOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ao
 220-855614857-1
 08/AGO/2023 HORA DE 16:30:48
 LDT. 05.005818-5 TERM 062647
 CIDADE: SOBRAL
 VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 392,12
 826200000030 921200099007
 064501850016 000806310150
 220-855614857-1

EMISSÃO: GESSE 07/06/2023 10:26:21

ESCOLA POLO

PAGO
 HERMES
 05005818-5

PAGOS EM 08/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura de Maria Luciana de Moraes Gomes
 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:28:12
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
 e-DOC GIKjFz1t

2ª Via



Nº de inscrição:
0064501485

DADOS DO CLIENTE

75191 - P.M DE SOBRAL CRECHE H.PD
 AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS, CENTRO
 APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 02.114-000
 Codificação: 160.001.03.010.00.00035.0090.2
 Padrão de Inóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Medida Semestral (m³)
AGUA	A20F244644	283	291	8	8

DADOS

Leitura Atual: 03/05/2023 Emissão: 07/08/2023 Litro Água: 3443271
 Leitura Anterior: 03/04/2023 Próxima Leitura: 07/06/2023 Litro Esq: 0

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2023

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Enq: 010	010	010	010	010	010
Análise: 010	010	010	010	010	010
Em conformidade: 010	010	010	010	008	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Agua (m³)	Exporta (m³)
AGUA	58,40	Mês/Ano		
		JUN/2022	67	0
		JUL/2022	10	0
		AGO/2022	10	0
		SET/2022	2	0
		OUT/2022	14	0
		NOV/2022	12	0
		DEZ/2022	12	0
		JAN/2023	12	0
		FEB/2023	9	0
		MAR/2023	2	0
		ABR/2023	7	0
		MAY/2023	11	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PS	0,58
COPING	2,79

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	58,40
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	58,40

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2023	10/07/2023	58,40

É obrigação do usuário manter seu 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

AVISOS



LAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

228-855614861-8

08/AGO/2023 HORA DF 16:31:26

LOT. 05,005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 58,40

826100000007 584000092000

064501485011 000878310150

228-855614861-8

CRECHE HILDA

05005618-5
 PAGO
 HERMES

EMISSÃO: DESSE 07/08/2023 10:19:08

PAGOS EM 08/08/23 COM RECURSO DO PMDE

Assinatura do Criador de Documentos

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 12/09/2023 13:12:09

Verifique em https://e-DOC.GlkjFz1t



CAIXA

018 Banco 104 Agência 0554 C 5 Contas 03001457-2 D 1 Titulo AAA 901091
 Pagare por este cheque a ordem de Hum mil, trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos

Hum mil, trezentos e noventa e cinco centavos

Sobral, 08 de Agosto de 2023

M. Luciana de Moraes Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CEP: 01.901.350/0001-27
 Rua Maria Ferreira de Azevedo

CAIXA BANCO
 03001457-2

0189010915# 600300145729#

PAGOS EM 08/08/2023 COM RECURSOS DO PMDEJ
 Assinatura do Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:38
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

INSCRIÇÃO
11045-7
Mes. Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS **06/2023**

PREF. M. SOBRAL-ESC. J. FCO. ALBUQUERQUE
RUA PEDRA DE FOGO, s/n, EDUCACAO P.FO
ZONA RURAL - Cep: 61114000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comerc	Industrial	Faixa	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
915416	01/02/2002	0000270022	16/05/2023	16/06/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 1771		Mes. Fat.	Consumo (Cov.)
Leitura atual: 1771		05/2023	0 5
Consumo: 0		04/2023	0 0
Dias: 31		03/2023	0 0
Média: 0		02/2023	0 0
Ocorrência: INOVEL SEM HIDROM.		01/2023	0 0
		12/2022	0 1

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parametro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ata 15 UI	6,0 a 9,5	ata 5,0	ata 5UT	ata 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

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

HERMES
PAGO
050918-5

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

Vencimento: **18/07/2023** **Total a Pagar: 110,20**

COMUNICADO
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

ANEXO JOSÉ FRANCISCO

loteria CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
22h-855614845-8
06/AGO/2023 HORA DE 16:27:51
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826500000011 102002690018
104506232305 366489000005
22h-855614845-8
1ª VTA

PAGOS EM 08/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:43:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.770/0001-97

INSCRIÇÃO
9124-7
Mes. Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS **06/2023**

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA J. I. G. PARENTE
RUA PONTA DA BERRA, s/n. FUND. P. DE FO
ZONA RURAL - Cep: 6200010
SOBRAL-CE

Classe	AJE:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBH	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A10N484540	11/05/2011	000027, 25	16/05/2023	16/06/2023

DADOS CONSUMO		ULT. 1005 CONSUMOS		
Leitura anterior:	1114	Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	1122	05/2023	13	0
Consumo:	20	06/2023	4	0
Dias:	31	03/2023	1	0
Média:	7	02/2023	3	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	01/2023	10	0
		12/2022	11	1

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/05/2023

Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	% Total
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Ord.	Descrição	SERVICOS E TARIFA:	%	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

HERMES
PAGO
0509518-5

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

Vencimento: **18/07/2023** **Total a Pagar: 110,20**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade
em pagamento das suas contas de água e esgoto.

*ANEXO José
ENÁCIO*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av. ...

220-855614847-4

08/AGO/2023 HORA DE 10:28:03

LDT. 05.005818-5 TERM. 062642

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0954

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826900000017 102002690000

912406232302 366490000002

220-855614847-4

1ª VIA

PAGOS EM 08/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:40:33
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0091-37 - Fone: (88) 3677-9130

POLINA 11

INDICAÇÃO	CLS	TAR	ZONAS				SP. COFPA	EMISSÃO	SEM. PAT
0008910.1	PBM	PUP	0	0	0	1	23000400	23/06/23	JUN/2023

PREF. M. SOBRAL-ESC. MANOEL M. PORTELA
 LAGOA DO MEIO, s/n. EDUCACAO P.F.O
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 CEP: 62.000-100
 CEARA
 LOCALIZAÇÃO
 00 00 27.0000004900

ENFERMIDADE INTERNA
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
SEMESTRE	CONSUMO	CCD	DE	CCD	DESCRICAÇÃO	PREÇO	VALOR
JAN/23	14	045	231	001	ÁGUA		110,20
MAI/23	014	045	233				
AGO/23	014	045	006				
NOV/23	014	045	030				
FEB/23	014	045	031				
MAR/23	014	045	043				
DEZ/22	014	051	018				

HIDROMETRIA									
INDICADOR	RETRACÇÃO	LET. ANT.	DT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAGNOSTICO	CCD	LETURA
AC0564023	06-130010	3674	16/05/2023	3674	16/06/2023	14	001	045	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
DESTINA: VAO RESIDENCIA EDD:UBRZFO CARIFICADO CONTA: PASTRADA-PELA-MEDEL		Reserva: ETA		Relevo: 0103 e 3103	
Temperatura	PH	COND.	TURBID.	PH	DETERM.
Padão	em 15°C	em 20°C	em 5 U.T.C	em 15°C	em 15°C
Valor Máx.	10,00	7,71	5,00	1,72	0,47
Valor Mín.	1,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Valor Atual					

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

HERMES
 PAGO
 0508910-5

VALTA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	0,03	VEZES EM DEBITO	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	VALOR R\$	110,20
VENCIMENTO	18/07/2023							

ANEXO MANOEL
 MACAEDO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 22h

220-855614849-0

08/AGO/2023 HORA DE: 16:28:15

LOT. 05.005018-5 TERM 052647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

825200000014 182002690000

891006232302 366488800022

220-855614849-0

1ª VIA

PAGOS EM 08/08/23 CONTABILIZADO

DO PRIDE!

Secretaria de Administração de Empresas

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 12/09/2023 13:37:50

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3877-0130

FOLHA 11

INDICAÇÃO	CLASSE	TARIFA	ECONOMIA					Nº CONTA	EXERCÍCIO	MES/FAT
0008910.1	PRM	PUB	RPS	CON	RES	PLR	OUT	23040803	08/2023	JUL/2023
	0		0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. MANOEL M. PORTELA
LAGOA DO MEIO, s/n, EDUCACAO P.F.O
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

VINCULAÇÃO
00.00.27.0000004900

SOLICITANTE					DESCRIÇÃO				
-------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	CCO	QC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/23	14	048	031	001	ÁGUA		110,20
JUN/23	014	048	031	016	Multa por Atraso - 03/2023		2,20
MAI/23	014	048	031	017	Encargo 05/2023 - 3,98		3,11
ABR/23	011	048	030				
MAR/23	011	048	030				
FEV/23	011	048	031				
JAN/23	014	048	031				
MEDIA	014						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEIT. AN.	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIMENSIONADO	CCO	LEITURAS
AG00640220	05/12/2010	3074	15/05/2023	3074	17/07/2023	14	031	048	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA								
				Reservatório		ETA		Período		01/01 a 31/03		
				Parâmetro	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
				PH	mg/l	7,71	Cloro	mg/l	1,73	Fluor	mg/l	0,37
				Temperatura	°C	10,00	Turbidez	NTU	1,00	Condutividade	µmhos/cm	100
				Cloro Livre	mg/l	0,00	Cloro Total	mg/l	0,00	Alumínio	mg/l	0,00

MESSAGENS 2 VIA CONTA WEB

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

0505811-5
PAGO
HERMES

MULTA	3,00	ENCARGOS	0,00	DEBITOS	0,04	EXISTEM 001 FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 110,20
VENCIMENTO	18/08/2023	VALOR R\$	112,56			

ANEXO MANOEL MACHADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

220-855614853-9

08/AGO/2023

LOT. 05.805818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 16:28:55

TERM 052647

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,56

82E508000011 125682090005

891007232301 438709000022

220-855614853-9

1ª VIA

PAGOS EM 08/08/23 COMPROVANTE DO PMDE.

Assinatura de: Maria Luciana de Moraes Gomes

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:28:13
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

-SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.617.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

POLINA 17

REGIÃO: 0011045.7	CLB: PSB	TAR: PUB	ESCRITÓRIO				UF: CE	MUN: 1	CEP: 0	Nº FOLHA: 230438130	EMISSÃO: 08/08/23	MES/FAT: JUL/2023
-------------------	----------	----------	------------	--	--	--	--------	--------	--------	---------------------	-------------------	-------------------

PRF. M. SOBRAL-ESC. J.FCO. ALBUQUERQUE

RUA PEDRA DE FOGO, s/n, EDUCACAO P.FO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 61.114-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005070

INSPECÇÃO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
----------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
ME/FAT	CONSUMO	CCO	DE	CCO	DESCRIÇÃO	VALOR	MALHA
JUL23	0	00	001	001	ÁGUA		110,20
JUN23	000	000	001	016	Multa por Não-pag. 26/2023		2,20
MAR23	000	000	001	017	Diária 00-0223-1.000		0,11
ABR23	000	000	000				
MAR23	000	000	000				
FEV23	000	000	001				
JAN23	000	000	001				
MAR23	000	000	001				
MAR23	000	000	000				

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	DT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DISTRIBUIDO	CCO	LETURA
816416	01/03/2002	1771	16/03/2023	1771	17/03/2023	**	011	006	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Período: 01/03 a 31/03							
				Substância	Cl	g/l	Cloro	Turbidez	Fluor	Cal Total	
				Pedra	mg/100ml	0,2 a 0,5	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				Mare-Mare	1000	0,71	0,00	1,72	0,00	ALTO	ALTO
				Óxido de Alum.	1000	0,00	0,00	1,00	1,00		

MENSAGENS P/VIA (CONTAS WEB)

Constatando débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o meu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

HERMES
PAGO
05005818-5

MULTA: 3,0	2,25	DISCORSO-DIÁRIO: 0,04	0,04	EXISTEM 001 FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 112,56
VENCIMENTO	18/08/2023	VALOR R\$	112,56	

ANEXO JOSÉ FRANCISCO

loteria CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 220-855614855-5
 08/AGO/2023 HORA DE 16:29:09
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AJUT AD ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 112,56
 820600000010 125602090013
 184507232304 438732000023

1ª VIA 220-855614855-5

loterias CAIXA


PAGOS EM 08/08/23 COM RECIBO DO PÍDZ.

Assinatura do Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:12:11
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGOS EM 08 08 23
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador do Despesa


 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:40
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018
 Banco 104
 Agência 0554
 Conta 5
 Cheque nº 03001457-2
 Série AAA
 Valor 668,28#
 Data 08 de Agosto de 2023
 Beneficiário: *Maria Luciana de Moraes Gomes*
 Endereço: *Sobral*
 Instituição: *CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT*
 Agência: *01.901.3600001-27*
 Assinatura: *Rosa Maria Ferreira de Abreu*
 Valor em palavras: *Sixcentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos*
 SA AC
 CAIXA
 SOBREAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBREAL - CE
 CONFECCÃO: 02/23
 0180405547 018390109254 600300145729#

CAIXA
 Cod. Ag. Nº de Conta do Depositante
 JJ 055400392260-5



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: 000.304.336
 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

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO	55192	Julho/2023	28/07/2023	07/2023	25/07/2023

Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, s/n
 Aprazível - Sobral - CE
 Fone (88)999210407
 CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27
 Inscrição Estadual

Valor R\$
 R\$ 120,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: JB1RFV5V - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 120,00	20,00%	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Subtotal					R\$ 120,00	

Atestio que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
 deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 25/07/2023

PAGOS EM 25/07/23 COM RECIBO DO PMDEJ
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Documento assinado digitalmente

 MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
 Data: 12/09/2023 14:29:51
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:28:15
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 120,00	Valor Total da Prestação	R\$ 120,00
Reservado ao Fisco. Chave de identificação: ee47.1158.b87f.e2ea.a21c.4710.a3f4.8a6f			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
R\$ 120,00		R\$ 24,00	
Canais de Relacionamento			
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br			
Fonte: IBPT Chave 75B7F2 Tributos Aprox.: Federal R\$ 16,14 (13,45%) Total R\$ 16,14 (13,45%)			

Documento assinado digitalmente

 MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
 Data: 12/09/2023 10:28:28
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:43:10
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$120,00

Recebi do(a) Sr(a). ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

a importância de **CENTO E VINTE REAIS. XXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXX XXX


Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO**
25/07/2023
NF 304.336


peço que firmamos o presente recibo.
Sobral-CE 28 de Junho de 2023.


ASSINATURA
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.000-243
SOBRAL - CE.

Atenção que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido
Data: 25/07/23

RECIBO 25/07/23
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado digitalmente

MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
Data: 12/09/2023 12:50:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:12:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Casp.	Banco	Agência	CI	Conta	Cl	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901089	0	# 120004

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a Sobralnet Serviços e Telecomunicações - LTDA ou à sua ordem



Sobral, 25 de Julho de 2023

me Luciana de Moraes Gomes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

CNPJ 01.901.380/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Aray

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004


⑆10405542⑆ 0189010895⑆ 600300145729⑆



PAGOS EM 25/07/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 11:21:40
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Inscrição: 01.300.467/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES 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: 17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071704194347396276

Informação obtida em 28/07/2023 11:39:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 37780657/2023
Expedição: 28/07/2023, às 11:40:33
Validade: 24/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.300.487/0001-90**, **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.



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 000005916

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

000005916/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 03 DE JULHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 000005916





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202315126724**

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 12/06/2023 ÀS 08:32:56
VÁLIDA ATÉ 11/08/2023**

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



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

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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
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 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Vitorino, 132
 Fortaleza - CE - CEP: 60193-040
 CNPJ: 07.947.22/0001-76 - ISENT: 06.180.296-3

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

Bloco 01



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		03/05/2023	02/06/2023	30	04/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 Via PAU DARCO 0001 COBRI ED JOSE FRANCISCO ALBUQU
 JABARAG SOBRAL CE
 CEP: 62130-302
 CPF/CNPJ: 07.596.034/0001-37 INSC. EST: 06302050

INSCRIÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
862738
 Nº DO CLIENTE
862738



INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL Nº 6931954 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 05/06/2023
 Consulte pelo Chave de Acesso em:
<https://nfeportal.easimaterials.gov.br/nfe3consulta>
 Chave de Acesso:
 2323.0607.0472.51.00.0170.0020.0036.3196.6410.0609.0041
 Protocolo de Autuação: 1232300019530743 - 0506/2023 de 22.42.28-03.00
 CFOP 5246: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTINUANTE
 Data de Apresentação: 18/07/2023

MES-ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	20/08/2023	R\$ 392,47

MENSAGENS IMPORTANTES
 Período: Band. Tarif. Venda: 24:00 - 02:00 Bandeira verde em Junho/23, sem custos adicionais no fatur. Informações: www.enel.gov.br

Lotaria da Prata
 PACO
 Adrielly
 02/06/2023

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PRECATORIO	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Subst. Simil.	Taxa	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida 18	KWH	389	0,36486	141,91	6,78	147,47	20,00%	29,49	17,28	0,26622	102,62
Energia Ativa Fornecida 7052	KWH	390	0,38762	150,18	10,00	270,48	20,00%	54,09	45,88	0,44451	154,45
Relatório De Tributos Federais Múltiplo	RS	0		4,77	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00		4,77
Substâncias/Impostos Substituídos Outros				381,20							381,20
TOTAL				578,06	16,78	391,65		75,36			647,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Nº Termo/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Class
107815-004-002	449	24/04	87350,2	23/05	87149,9	1,0	200,3	01

MES-ANO	VAL. (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
MES-ANO	CONSUMO	DATA	TIPO DE PAGAMENTO
MAR/23	100,00	30	LC
ABR/23	100,00	30	LC
MAY/23	100,00	30	LC
JUN/23	100,00	30	LC
JUL/23	100,00	30	LC
AUG/23	100,00	30	LC
SET/23	100,00	30	LC
OCT/23	100,00	30	LC
NOV/23	100,00	30	LC
DEZ/23	100,00	30	LC
JAN/24	100,00	30	LC
FEB/24	100,00	30	LC
MAR/24	100,00	30	LC
ABR/24	100,00	30	LC
MAY/24	100,00	30	LC
JUN/24	100,00	30	LC
JUL/24	100,00	30	LC
AUG/24	100,00	30	LC
SET/24	100,00	30	LC
OCT/24	100,00	30	LC
NOV/24	100,00	30	LC
DEZ/24	100,00	30	LC

Amoroso José Francisco

RESERVAÇÃO ALCRÉDITO
 Não há reserva de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinal 01/2016 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo
107815-004-002	475A	449	87350,00	87149,90	200,10	200,30

NOTIFICAÇÃO RELATIVA DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 04/06/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ RELEVADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM FIM DE SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
03/2023	290,00	02/2023	107,79	01/2023	275,40
12/2022	217,70				

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA QUALIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Utilizando o código 862738

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 22h

226-529988167-3
 14/AGO/2023 HORA DE 15:03:01
 LUT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 392,47
 838500000032 524700313006
 292901123077 800000627380

226-529988167-3

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 14:11:53
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo de Frontin, 170
Fátima - CE - CEP: 61.050-040
CNPJ: 07.247.201/0001-70 - CDP: 05.95.945-2

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 LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
03 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		02/06/2023		02/06/2023		04/07/2023		32		02/08/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL Via PALMAREDO 00841 00841 ED JOSÉ FRANCISCO ALBUQU JABARAS SOBRAL, CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.596.034/0001-37 INSC. EST: 063025263				INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA		 <p>NOTA FISCAL Nº 876481362 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 355010923 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://de-govnet.eletronicos.ce.gov.br/93deconsulta Chave de acesso: 2322 0767 0472 5126 8175 6660 3075 4813 0210 0640 0320 Protocolo de autenticação: 3232300023068103 - 05010023 de 20:38:06-03:09 CFCSP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAIO CONSUMIDANTE Data de apresentação: 17/08/2023</p>							
				862738									
				Nº DO CLIENTE		862738							
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR									
07/2023		20/08/2023		R\$ 341,17									

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Venda - 09/09 - 04/07 Benefício verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

Anexo José Francisco

Lotaria da Caixa PAGO
Anexo 02

DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / LULA				
Nome do Fator	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PARC/FORM	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)	TIPO	VALOR	DATA	VALOR	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATORAMENTO
Energia Ativa Fornecida 70	kWh	524	0,30254	158,53	1,17	158,53	30,00%	39,81	3,0000	POPULAR	264,00	05/07	1,29	72,94	JUL/23	396,00	30	LC
Energia Ativa Fornecida 70	kWh	333	0,48614	161,80	2,70	161,80	30,00%	39,89	3,44481	COMUM	264,00	05/07	1,29	72,94	JUL/23	396,00	30	LC
Relatório De Tributos Federais	Unid.	0	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		MAIO	0,00	01/05	0,00	0,00	MAY/23	303,00	30	LC
Unid.			14,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			JUN/23	0,00	01/06	0,00	0,00	JUN/23	498,00	30	LC
Subtotal Fatoramento				320,33						JUL/23	0,00	01/07	0,00	0,00	JUL/23	118,00	30	LC
Subtotal Outros				9,84						AUG/23	0,00	01/08	0,00	0,00	AUG/23	279,00	31	LC
TOTAL				330,17		13,46		343,63		AGOSTO	0,00	01/08	0,00	0,00	AGOSTO	524,00	31	LC

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								MENSURAÇÃO PERÍODO						
Nº Medidor	F. Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
070822-024-021	HTF	03/JUL	80740,00	04/JUL	80740,00	1,00	0,00	31	05/2023	331,67	04/2023	375,10	03/2023	265,84
									02/2023	137,75	01/2023	275,40	04/2023	317,75

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA DE SUA RESPONSABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 14:10:19
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 226-529908165-7

14/AGO/2023 HORA DE 15:02:46
LOT. 05.005618-5 TERM 017488
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 341,17
838680000034 411700313002
015721454079 000008627380

226-529908165-7

14 VIA



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Dâmaso, 133
 Fortaleza - CE - CEP: 61130-040
 CNPJ: 07.047.201/0001-72 - CDP: 06.105.949-0

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi cancelada em 10/03/2023 às 20:05:49h



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de FURNESIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
SE OUTROS-COMÉ - Ponto Público Ponto Público Municipal	MONOFÁSICO		02/12/2022	03/01/2023	32	02/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PAU D'ARCO 63011 ED JOSE FRANCISCO ALBUQUERQUE JARDIM SÃO JOÃO DO CE CEP: 61066-000 CNPJ: 07.047.201/0001-72 INSC. EST.: 050202683	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 862738	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 84872487 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023 Consulte pela Diferença de Acesso em: http://nf-eportal.prefeitura.gov.br/NF/consultar Dado de acesso: 2023 0107 0472 0170 6000 0045 7344 6710 4880 0600 Protocolo de autenticação: 202328080210008 - 04/01/2023 às 22:31:58-03:00 CNPJ Emitor: 08.862.455/0001-72 - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA A PARO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 18/02/2023				
	MP DO CLIENTE 862738					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2023	20/03/2023	R\$ 273,40				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Bônus Tarif. Venda: 03/12 - 01/01. Bônus de venda em generaliz. sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Anexo José Francisco

*Carteira de Ponto
PAGO
Adrielly
B. S. S. S. S. S.*

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO										PREÇO	BASE	RECONTO	VALOR	CONSUMO (kWh)				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Tarifa (R\$)	TIPO	BASE	RECONTO	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TARIFA	REAJUSTAMENTO
Despesa com Energia Térmica	kWh	276	0,33271	91,83	0,00	91,83	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)	kWh	276	0,33280	91,85	0,00	91,85	0,00%	21,52	0,00000	REGULAR	276,00	1,00	1,00	01/2023	276,00	31	1,00	0,00
Despesa com Energia Térmica (Bônus)																		



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 110
Fátima - CE - CEP: 81019-900
CNPJ: 07.947.251/0001-76 - CDP: 36.163.344-3

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-DONV - Poder Público Foder público Municipal	MONOFÁSICO		02/02/2023	02/03/2023	28	03/04/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PAU BARCO 08041 ED JOSE FRANCISCO ALBUQUERQUE JAIBARAS SOBRAL - CE CEP: 62105-005 CPF/CNPJ: 07.946.830/001-37 INSC. EST: 06002383	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 862738		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 933683847 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.inf.br/portal/inf.br/inf3/consulta Chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 9800 9053 8530 4710 4388 3007 Protocolo de autorização: 323030007646028 - 03/03/2023 às 21:05:03-03:00 COP 6208 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/04/2023
	Nº DO CLIENTE 862738		

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	20/05/2023	R\$ 265,59

MESSAGENS IMPORTANTES

Partidas: Rend. Tarif. Venda: 03/02 - 02/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Assinado José Francisco

Assinado da Prova
PAGO
Adrielly
03/03/2023

DENOMINAÇÃO DO FORNECIMENTO										TAXAS			CONSUMO EM kWh					
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	FGCOPRES	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Taxa unit. (R\$)	FGF	FGCOPRES	FGCOPRES	FGCOPRES	FGCOPRES	FGCOPRES	FGCOPRES	FGCOPRES	FGCOPRES
Energia Elétrica Fornecida 70	kWh	382	0,56245	214,85	5,18	110,47	20,00%	22,03	2,20	210,45	1,08	227,53	1,24	280,77	1,24	345,01	1,24	425,25
Energia Elétrica Fornecida 70	kWh	382	0,54889	209,68	7,27	154,02	30,00%	30,86	3,41172	210,45	4,81	215,26	13,71	228,97	13,71	242,68	13,71	256,39
Outros Fornecimentos				200,34														
Outros Fornecimentos				0,98														
TOTAL				200,34		13,45		34,89										

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO									
Nº Medidor	Fluxo de Medição	Data Leitura	Letra	Data Leitura	Letra	Valor Substituído	Consumo kWh	Nº Dias	UF
119853-024-001	AVF	03/03/23	00000	03/03/23	00000	0	0	28	CE

RESERVADO NO PERÍODO									
Nova medição de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acato Sinal 01/2019 (CONFAZ)									

SAZÃO DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor: 119853-024-001 Grandes: ENERGIA ATUA - IMAI 1479 Pontos Tarifários: 000000 Letra Anterior: 000000 Letra Atual: 000000 Cont. Medidor: 1,00 Consumo kWh/kWh: 200,00	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 04/09/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENGRAMPAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ COORREIA EM FALHAS DE FATURAMENTO AOS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, COM STAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. Medidor: 119853 Valor (R\$): 347,75

RESPONSÁVEL PELA ELIBERAÇÃO PÚBLICA EM SUA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

DATA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

226-529988173-8

14/AGO/2023

HORA DE 15:03:42

LOT. 05.005818-5

TERM 017488

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

PAGOS EM 14/08/23

DO PMOE.

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 12/09/2023 14:04:11

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 265,59

83830000020 655900313000

064425635070 00000627380



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Gustavo, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60125-040
CNPJ: 07.898.834/0001-37 INSC. EST: 090022580

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002. Nº PROCESSO: P269214/2023



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FURNIMENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
03 OUTROS-COMV - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	02/03/2023		03/04/2023	32	03/05/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL VIA PAU DARCO 08041 03041 ED JOSE FRANCISCO ALBUQU JABARIAS SOBRAL CE CEP: 62106-003 CPV/CNPJ: 07.898.834/0001-37 INSC. EST: 090022580			INSTALAÇÃO: UNIDADE CONSUMIDORA		 <p>NOTA FISCAL Nº 927782348 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://cfe-portal.sibcevirtual.n.gov.br/infobase/consulta chave de acesso: 3232 0407 0472 5130 0170 8800 0067 7900 4810 2750 5790 Protocolo de autorização: 3232300011451128 - 04/04/2023 às 00:38:21-03:03 CPV/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/08/2023</p>			
			862738					
			Nº DO CLIENTE					
			862738					
MÊS ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
04/2023	20/06/2023	R\$ 378,13						

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Banc. Tarif. Verde: 03/03 - 03/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

Amesco José Francisco

Loteria do Prato
PACO
Loteria do Prato

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Nome do Fornecedor	Unid	Quant	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Taxa (R\$)	PERMISSÃO	BASE	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TARIFA DE FURNIMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	406	0,32297	132,12	4,33	184,12	20,00%	36,82	0,20841	CPV/RE	288,36	2,88	8,38	ABRIL	696,30	30	LED
Energia Ativa Fornecida TUSEL	kWh	408	0,35556	145,07	5,21	217,30	20,00%	43,51	0,47272	ICMS	312,87	25,26	74,28	MARÇO	896,30	25	LED
Multa				6,78	0,00	0,00	0,00%	0,00						ABRIL	110,30	25	LED
														MARÇO	276,30	25	LED
														ABRIL	232,30	25	LED
														MARÇO	343,30	25	LED
														ABRIL	361,30	25	LED
														MARÇO	328,30	25	LED
														ABRIL	198,30	25	LED
														MARÇO	252,30	25	LED
														ABRIL	361,30	25	LED
														MARÇO	361,30	25	LED
														ABRIL	361,30	25	LED
TOTAL				378,13		10,42		378,13	14,80								

COMPARATIVOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCAL							
Nº Medidor	Ponto de Medição	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
157023-04-001	1477	03/04/23	862738	03/03/23	862738	1,0	0,00	32									

CASOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Gratuito	Taxa Tarifária	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh	Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
030223-04-001	ENERGIA VIVA - PAV 1477	1477	862738	862738	1,00	01/2023	273,48	12/2022	317,70

RESPONSÁVEL PELA EXIBIÇÃO PÚBLICA EM: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

TOMÁTICO: notificação bancária utilizando o código 862738

PAGOS EM 14/08/23

Assinatura de Maria Luciana de Moraes Gomes
Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:54:34
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h, no site www.caixa.gov.br
226-529908171-1
14/AGO/2023 HORA DE 15:03:29
LUI, 05.005818-5 TERM 017408
UNICAD LOADE: SOBRAL
AG. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 378,13
83650000032 781300313005
030004575070 000000627360



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Inácio, 180
Parque - CE - CEP: 62135-440
CNPJ: 07.947.29/0001-70 - CEF: 05.188.996-0

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 15.439 de 28 de abril de 2015

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
03 OUTRO-CORV. - Poder Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		03/04/2023	03/05/2023	30	02/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Via PAU DARCO 36041-00041 SO JOSE FRANCISCO ALBUQU JUBARAS SOBRAL CE CEP: 62160-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 09202582		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA				
		862738				
		Nº DO CLIENTE	INFORMAÇÕES FÍSICAS NOTA FISCAL Nº 02204209 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://portal.refconvirtual.rn.gov.br/NF26/consulta chave de acesso: 2023 8507 0470 5130 0170 6800 0003 0043 0016 3508 8150 Protocolo de autenticação: 3202300810420194 - 03/05/2023 às 20:51:28-63-00 CPOF 3256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ODI CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/05/2023			
		862738				
MES/ANO	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2023	20/06/2023	R\$ 333,57				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Rend. Tarif. Venda: 3404 - 3305 informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,08%, por meio da REH Anel nº3.105/2023. Com vigência de 20/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informe@enel.com.br

Anexo José Francisco

Lotaria da Praxe
PAGO
Anexo José Francisco

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										PRODUTO			CONSUMO: kWh			
Item de T	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Stvo. Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit. (R\$)	PRODUTO	VALOR	CLASSIF. IPI	VALOR IPI	CONSUMO: kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecedor T0	kWh	353	6,59911	2330,28	4,11	136,32	20,00%	27,22	3,28999	PREPAGAD	353,24	5,00	1,82	353,24	31	LD
Energia Ativa Fornecedor T023	kWh	353	6,59911	2330,28	3,95	130,42	20,00%	26,58	3,48999	COFINS	353,24	3,50	12,42	353,24	31	LD
Outros				7,03	0,00	0,00	0,00%	0,00		CSB	353,24	31,00	66,50	353,24	31	LD
Subsídio Faturamento				333,57												
Subsídio Outros				0,00												
TOTAL				3003,12	8,07	333,54		66,50								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P. Modelo/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
179935-031-001	HFT	03/04/23	353,24	03/05/23	353,24	1,0	353,24	31								

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Descrição	Posto Faturado	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
179935-031-001	FABRICA ATIVA - XSM	HFT	353,24	653,24	300,00

RESPONSÁVEL PELA LÍMITE PÚBLICA EM SUA NUA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS					
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE QUINTA OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATOS OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A GARANZIA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.					
Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
02/2023	157,70	01/2023	273,40	12/2022	217,75

PAGOS EM 14/108/123 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:12:12
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
226-529908189-0
14/AGO/2023 HORA DE 15:03:14
LOT. 05.005618-5 TERM 017488
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCLADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 333,57
638800000038 335700313003
298329910070 000008527380

226-529908189-0



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Cedente 03001457-2	CI 1	Série AAA	Chaque nº 901093	CI 9	Valor R\$ 1.984,33
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos</u> e centavos acima									
a <u>ENEL Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem									
em <u>Sobral</u> , <u>14</u> de <u>Agosto</u> de <u>20</u> <u>23</u>									
Assinatura: <u>M^{te} Luciana de Moraes Gomes</u>									
SOBral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBral - CE CONFEÇÃO: 02/23									
CAIXA CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT CPF 01.901.360/0001-27 CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004 Rosa Maria Ferreira de Araujo									
0189010935A 600300145729									

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PNDE!

Assinatura do Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:41
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta Q Site Dígito nº Q B
 018 **104** 0554 5 03001457-2 1 AAA 901094 ? | **R\$ 2.274,14**

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta e quatro reais
 e quatrocentos e setenta e quatro centavos

ENEL - Companhia Energética do Ceará
CAIXA Sobral, 14 de Agosto de 2023

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 02/23

Nº 01.00554554 0183901409454 50030001457229

Me Luciana de Moraes Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CEP 01.901.360/0001-27
 Rosa Maria Ferreira de Araújo
 Nº 01.901.360/0001-27

Carimbo: 03/2004



PAGOS EM 14/08/23 COM RESERVAS DO P.M.E.

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:41
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 101
Tubarão - CE - CEP: 61135-040
LSP: 07.047.26.0000-10 - COP: 00.100.000-0

Bloco 03
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	TIPO DE CONSUMIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
03 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		07/06/2023	07/07/2023	30	07/08/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 0828
APRAZES, SOBRAL CE
CEP: 62114-089
CPF/CNPJ: 07.096.634/0001-37 (INSC. EST): 09002583

RETRIBUIÇÃO / INDICAR CONSUMIDORA
9188520
Nº DO CLIENTE
9188520

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 071002790 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dsf-portal.refervirtual.n.gov.br/NF3/consulta>
chave de acesso:
3223 0707 0472 5100 0170 0600 0071 0367 9310 8818 3806
Protocolo de Assinatura: 32230002979457 - 07/07/2023 às 21:10:28-03:00
CPDF: 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 16/08/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	20/08/2023	R\$ 1.883,46

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Variável - 06/05 - 07/07 Bandeira variável em julho/23, sem ônus adicional na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

Escada Polo

DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO

Nome do Fator	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Média Faturada TE	KWH	1,877	0,0083	15,58	28,70	156,97	20,00%	31,39	1,29492
Energia Média Faturada TUBO	KWH	1,877	0,0008	1,50	42,14	1,507,28	20,00%	313,46	3,44491
Taxa de Tarifa Federal	IM	3		27,81	0,00	6,00	0,00%	0,00	
Multa				23,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	
Outros Faturamentos				1,834,25					
Subtotal Outros				46,21					
TOTAL				1.883,46	71,84	1.204,22		368,04	

DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Filial/Inteligente	Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
0410294742-441	IPP	06/06	4740,0	07/06	4822,0	1,0	87,0	30

TARIFA	BASE (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO (KWH)	TIPO DE FATORAMENTO
PREPASP	1.457,41	6,67	96,99	107,25	1,0
COPNS	1.457,41	6,00	87,44	107,25	1,0
ENB	1.824,02	0,00	0,00	107,25	1,0

RESERVAÇÃO AO FISCO

Nova modalidade de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 07/2014 (CONFAZ)

QUADRO DE MEDIÇÃO

Medidor	Arquivos	Posto	Saldo	Leitura	Conteúdo	Consumo
LANC008FAR-01	ENERGIA ATIVA - COM	IPP	42145,38	4800,00	1,00	877,38

NOTIFICAÇÃO RELATIVA DE CONTAS VENCIDAS

Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
06/2023	1.792,96	04/2023	1.883,46

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA DO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

ASSINATURA DIGITAL

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE!

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:54:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

226-529908158-4
14/AGO/2023
LOT. 05.005918-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AB, VINCULADA: 0554

HORA DE 15:00:24
TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1,883,46
8383800007187 834600313005
387242336874 000091885205

226-529908158-4



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 100
Praia de Iracema - CE - CEP: 61020-020
CNPJ: 07.947.201/0001-00 - CEP: 61.065.940-0

Bloco 04

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 26 de abril de 2002.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS-COMV. - Poder Público: Poder Judiciário Municipal	TIPO DE FORNECEDOR TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 06/04/2023	LEITURA ANTERIOR 08/05/2023	LEITURA ATUAL 32	IP DE BARR. 1	IP DE LEITURA 07/06/2023
NÚMERO DE SOBRAL RUA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 0202 ARRUAZEL SOBRAL CE CEP: 6114-000 CNPJ/CNPJ: 07.908.034/0001-07 INSC. EST.: 00202080	METALIZAÇÃO (REGIÃO CONSUMIDORA) 9188520	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 9188520	 <p>NOTA FISCAL Nº 06924798 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/09/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://www.portalfiscalthemes.gov.br/MP3/consulta Chave de Acesso: 2023 0307 0070 5100 0170 0000 0002 0017 0010 0700 0000 Protocolo de atendimento: 202305010540070 - 06/05/2023 às 21:52:26-22:00 CNPJ: 07.908.034/0001-07 EMPRESA ELÉTRICA A UNO CONTRIBUENTE Data de aprovação: 16/05/2023</p>				
MÊS/ANO 05/2023	VENCIMENTO 20/06/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.782,65				

MESSAGENS IMPORTANTES

Parcelas: Epec, Tarif. Venda - 07:54 - 08:55 Informamos que a tarifa do Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,26%, por meio da Resolução nº 185/2023. Com vigência de 23/04/2023 a 21/04/2024. Banko verde em realce. Sem custos adicionais. Na dúvida, informações, www.enel.gov.br


Escola Polo

Loterias do Piauí - BARRIO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh		
Nome do Tarifa	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) por unidade	Valor (R\$)	PRECATÓRIO	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa em (R\$)	Consumo	Consumo	Tipo de Tarifa
Energia Ativa Fornecida (E)	kWh	1.980	0,2052	406,24	0,00	406,24	20,00%	10,00%	0,2071	1440	1440	147
Energia Ativa Fornecida (E) (E)	kWh	1.980	0,2388	472,82	2,37	475,19	20,00%	10,00%	0,4728	1440	1440	147
Subtotal Faturamento				1.782,65								
Subtotal Tributos				0,00								
TOTAL				1.782,65	2,37	1.785,02		20,00%				
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E CONTAS NO PERÍODO												
Nº Medidor	Nº Medidor Registrado	Des. Letras	Letras Anterior	Data Letras Anterior	Letras Atual	Data Letras Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia			
0100201001	0100201001	11807	10950	06/04	10950	06/04	1,0	1440	02			

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Medição	Preço Unitário	Letras Anterior	Letras Atual	Consumo	Consumo						
0100201001	11807	0,2052	10950	10950	0,00	0,00						
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO PÚBLICA EM SUA MUDEZA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL							Se você ainda não tem:					

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Consumidor do Documento

 Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:54:35
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

loterias.caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

226-529008156-8

14/AGO/2023 HORA DE 14:59:49

LOT. 005838-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.782,65
 838300000179 826500313002
 038587630078 000091885205

226-529008156-8

loteria



Companhia Energética do Ceará
Rua Fátima, 1080 - Centro
Fortaleza - CE - CEP: 80125-900
CNPJ: 07.558.834/0001-37 INSC. EST: 068202961

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 13.126 de 26 de abril de 2016



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		02/03/2023	03/04/2023	32	03/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL ST PONTA DA SERRA 30081 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62100-800 CNPJ: 07.558.834/0001-37 INSC. EST: 068202961		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1256525		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 657898030 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe.portal.ezfisnet.faz.gov.br/F3consulta chave de acesso: 3202 0407 8472 5106 0170 8800 0087 9986 2013 8981 8808 Protocolo de administração: 3202300011832154 - 04/04/2023 às 23:41:30:43:00 CPDOP 62586 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/06/2023		
RESUMO 04/2023		VENCIMENTO 20/07/2023		TOTAL A PAGAR R\$ 185,51		

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Banc. Tarif. Venda: 03/03 - 03/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Américo José Inácio

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / VARI				
Rateio de Fatura	UNID	Quant	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	FAZCOMPIS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa UNID (R\$)	TRIBUTOS	IMP. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	SÉRIAS/CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	107	0,38274	40,95	0,00	40,95	20,00%	8,19	3,24801	ICMS	144,31	0,00	4,18	03/03	31	LED	
Energia Ativa Fornecida TLUO Mult	kWh	107	0,33078	35,39	0,00	35,39	20,00%	7,08	0,11318	ICMS	144,31	0,00	4,18	04/03	30	LED	
Subtotal Faturamento				76,34										05/03	30	LED	
Subtotal Tributos				4,98										06/03	30	LED	
TOTAL				81,32										07/03	30	LED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	Fluxo/Arquitetura	Obs Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
500881744-001	HT		20863,00	21/03/23	20653,00	1,00	210,00	32									

RESERVA DO FISCO

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

Carimbo digitalizado
PAGO
América

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO REALIZADA DE CONTAS VINCULADAS	
Medidor	Endereço	Fluxo Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contas Vinculadas	Mês/Ano	Valor(R\$)
500881744-001	ESTRADA ATIVA - KM 1401		20863,00	20653,00	1,00	12/2022	330,86

RESPONSÁVEL PELA LUMINAÇÃO P...
PREFEITURA MUNICIPAL

PAGAMENTO AUTOMÁTICO

Se na sua instituição bancária utilizando o código: 1256525

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

226-529988154-1

14/AGO/2023 HORA DE 14:59:12

LOT. 05.005818-5 TERM 017488

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 185,51

839500000016 855180313009

825653272079 800012565253

226-529988154-1

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PNDE!

Document assinado digitalmente

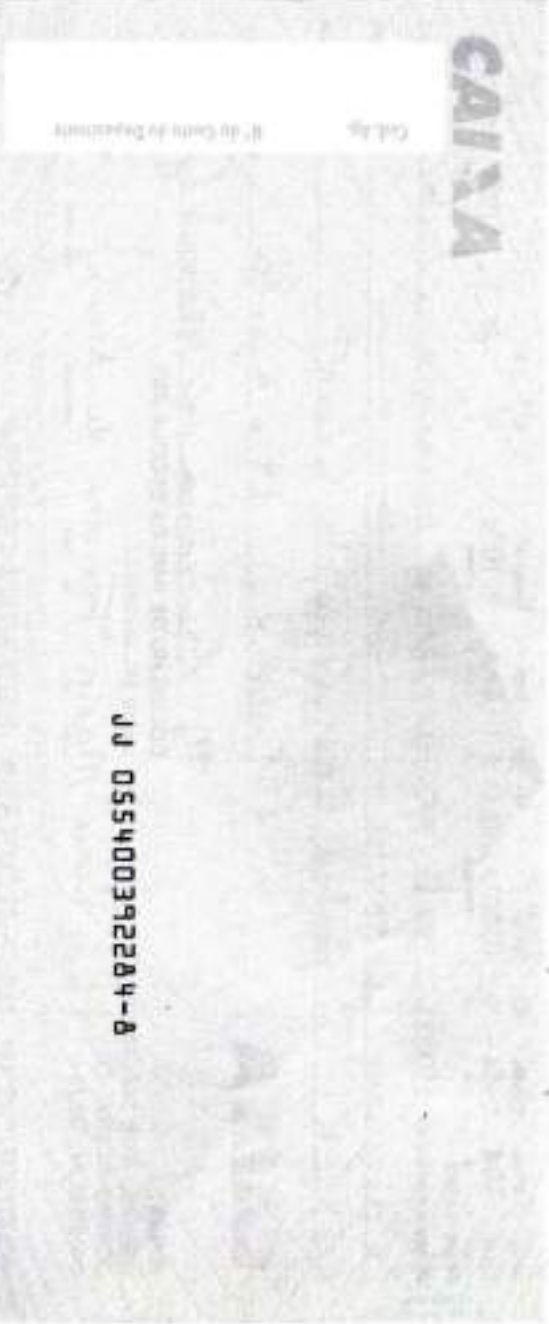
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 12/09/2023 13:12:15

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

e-DOC W5Mk12L0

Camp.	018	Banco	104	Agência	0554	C	Caixa	C	Site	Chaque nº	C	15
Posto por este cheque a ordem de						5	03001457-2	1	AAA	901096	3	17.968,16#
a ordem de <u>Hum mil novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos</u>												
a favor de <u>CAIXA - Companhia Energética de Ceará</u>												
em <u>Sobral</u> , <u>14</u> de <u>Agosto</u> de <u>2023</u>												
assinado por <u>M^{te} Luciana de Moraes Gomes</u>												
para <u>Para Maria Ferreira de Araujo</u>												
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFECÇÃO: 02/23												
CAIXA												
210405543 0129010965* 600300145729#												



PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDEJ

Documento assinado digitalmente
 Assinatura do Ordenador e Despesas:
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:43
 Verifique em https://validar.iti.gov.br



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Bezerra, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60130-904
CNPJ: 07.047.21/0001-70 - CEF: 06.905.044-2

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		05/03/2023	06/04/2023	31	06/05/2023

INSCRIÇÃO	VERGIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	20/06/2023	R\$ 1.882,96

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
9188520	9188520



NOTA FISCAL Nº 89238891 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 06/04/2023
Consulta pelo Chave de Acesso em:
<http://de-portal.sefazvirtual.rn.gov.br/NFConsulta>
Chave de acesso:
3323 0407 0472 0190 0170 6600 3098 7500 5110 1504 1253
Protocolo de autenticação: 323200502183027 - 09/04/2023 às 09:05:35-03:00
CFCP 5254: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUENTE
Data de apresentação: 19/05/2023

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Rend. Terr.; Verob.: 2702 - OBRIGADA Banknote verde em abril/23, sem custos adicionais na feitura. Informações: www.ansel.gov.br

Escola Polo

Sistema de Pagos
PAGO
 Adriaelly
 01/06/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem impostos	Valor (R\$)	PLACON (R\$)	Base Calc ICMS IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Taxa unit (R\$)
Energia Ativa Transmissão TE	MWh	1,000	0,0000	798,22	21,14	798,22	20,00%	14,04	0,0000
Energia Ativa Transmissão TUBS	MWh	1,000	0,0000	1.002,60	99,48	1.002,60	20,00%	21,21	0,41078
Consumo Mensal				27,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Ativa Mensal				34,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Atividade Paralela				1.021,82					
Subtotal Outros				61,74					
TOTAL				1.882,96		98,62		1.814,32	364,26

ESCAPAMENTO DE MENSURAÇÃO E CONSUMO NO FÓRÇO							
Nº Medidor	Fluxo de Energia	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)
441209-FAE-441	HTF	01/04/2023	38832,0	30/06/2023	36408,0	1,2	1881,0

TRANSIC	SUB. CATEG. 06	Atividade (R\$)	Valor (R\$)
FUNDESP		0,00	0,00
COFINA		2,28	61,87
ICMS		97,00	264,26

CONSUMO (kWh)			
MÊNSUR	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
06/03	1882,00	31	LED
05/03	1521,00	31	LED
04/03	300,00	31	LED
03/03	1408,00	31	LED
02/03	2065,00	31	LED
01/03	2016,00	31	LED
12/02	2274,00	31	LED
11/02	1347,00	31	LED
10/02	128,00	31	LED
09/02	1348,00	31	LED
08/02	1194,00	31	LED
07/02	1200,00	31	LED
06/02	1887,00	31	LED

RECORRIDO AO FISCO

Nota modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Ajuste Conj. 01/2019 (CONFAZ)

BANCOS DE MÓDULO						
Banco	Operação	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo
441209-FAE-441	ENERGIA ELÉTRICA - 0264	HTF	38832,0	36408,0	1,2	1881,0

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO REAMBIO DE CONTAS VENCIDAS

DEBITO AUTOMÁTICO
Faça de sua instituição bancária utilizando o código 8708520

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap


226-529908152-5
14/AGO/2023 HORA DE: 14:58:33
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AD. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.882,96
838700000184 829000312082
035779233070 000091885205

226-529908152-5

PAGOS EM 14/08/2023 COM RECURSOS DO PMDE.

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:12:16
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Comp. 018 Pague por crédito
 Banco 104 Agência 0554 Cí 5 Cents 03001457-2 Sítio AAA 901097 Cl 1 IS # 1.979,30 #
 Pague a quantia de Hum mil novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos e centavos octava eu é sua ordem
 para ENEL - Companhia Energética do Ceará
CAIXA Sobral, 14 de Agosto de 20 23
 M^{te} Luciana de Moraes Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 Rua Cel. José Sabeia, 300 Centro - Sobral - CE
 CONFECÇÃO: 06/23
 CLIENTE MARCADO
 CESSAR 03/2004
 Rosa Maria Ferreira de Araujo
 Nº de Controle de Depósito
 0189010975A 600300165729

JJ 055400396301-3

PAGOS EM 14 108 123 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador da Caixa


 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:43
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Valentim, 180
Fortaleza - CE - CEP: 40135-040
CNPJ: 07.047.23/0001-72 - CNPJ: 06.101.944-5

Bloco 06
A Tarifa Social de Energia Elétrica foi estendida pelo Lei 15.438 de 26 de maio de 2017.



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
BT OUTROS-COM - Pólo Pólo Pólo pólo Montagem		MONOFÁSICO		03/06/2023	04/07/2023	32	02/08/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL VIA PAU D'ARCO 3000 0800 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62199-001 CNPJ: 07.047.23/0001-72 INSC. EST: 063020202		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1059047	 <p>NOTA FISCAL Nº 070259432 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 04/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfpe.pmf.ce.gov.br/PP/consulta-chave-de-acesso 2023-07-04 07:04:30 DTV: 6600-0070-2504-3219-2086-7001 Protocolo de autorização: 323030523746904 - 04873-3223 de 19/07/2023 CNPJ: 0266 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO-CONTRIBUENTE Data de aprovação: 02/09/2023</p>				
		Nº DO CLIENTE 1059047					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
07/2023	20/08/2023	R\$ 155,26					

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LETURA SEMESTRAL. Período: Junho, Julho, Verde - QUÉ - 0407. Dê entrada verde em julho-23, com custos efetivados na tabela. Informações: www.enel.gov.br

Américo Manoel Machado

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (KWH)			
Nome do Tabela	Classe	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	PRECONFIN	Base Calc (KWh)	Preço Unit (R\$)	ICMS	Taxa (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	TAXA	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa - Faturamento	004	00	3,32207	6,60	2,7	63,02	90,00%	16,40	0,0000	07/2023	106,00	00	0000
Energia Ativa - Faturamento - ICMS	004	00	2,30939	4,62	3,08	90,00%	16,47	3,4481		07/2023	106,00	00	0000
Taxa de Transmissão	001	4		1,60	0,00	0,00%	0,00	0,00		07/2023	106,00	00	0000
Taxa de Distribuição				7,70	0,00	0,00%	0,00	0,00		07/2023	106,00	00	0000
Multa				2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		07/2023	106,00	00	0000
Subtotal Faturamento				16,92									
Subtotal Tributos				6,60									
TOTAL				23,52	6,08	164,07		16,40					
SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DE FÓRMULA													
Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor	Nº Medidor
070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001	070000000001

*Loteria do Povo
PAGOS
Admiralty
07-07-2023-14*

RESERVA DO RECEBIMENTO

Nome modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo III do RIT/2010 (CONTAZ)

LUGAR DE MEDIÇÃO						
Medidor	Medidor	Preço Unit	Leitura Anterior	Leitura Atual	Total Medido	Consumo (KWh)
070000000001	070000000001	3,32207	000000	000000	000000	000000

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
226-529988132-0
14/08/2023 HORA DE: 14:52:58
01, 05, 08, 58, 18-5 TERM: 017488
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 155,26
838000000017 552600313084
295391585879 000010590471
226-529988132-0

PAGOS EM 4. 108 123 COM RECURSOS DO PMDE!

Documento assinado digitalmente
MARIÁ LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:54:36
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Galvão, 190
Fortaleza - CE - CEP: 60105-040
CNPJ: 07.247.201/0001-70 - IGP: 24.100.244-1

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 ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE TORNAMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 07/06/2023	LEITURA ANTERIOR 07/07/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 07/08/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 60001 60001 APRAZVEL SOBRAL CE CEP: 62923-023 CPF/CNPJ: 07.248.634/0001-07 INSC. EST: 083025283	REGISTRAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 3748741	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 871290317 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nf-eportal.sistemasnet.br.gov.br/br/SelecaoConsulta chave de acesso: 2323 0787 0472 5108 0170 8808 0071 2503 1710 3212 4389 Protocolo de autorização: 323230003397948 - 08/07/2023 às 20:19:01-03:00 CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/08/2023			
MESES 07/2023	VENCIMENTO 30/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 142,24			



MENSAGENS IMPORTANTES

Período: 06/05 - 07/07 Benefício verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Quadra de Esparte

Loteria do Prato PAGO Aditivo 08/07/2023

DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO							TAXAS			CONSUMO / kWh				
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com IPI/ISS	Valor (R\$) IPI/COPVAF	Base Calc. (R\$) ICMS (R\$)	Alíquota (R\$) ICMS	Tarifa unit (R\$)	PROPAZ	COPVAF	ICMS	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATORAMENTO
Energia Ativa / Convênio T2	kWh	143	3,8832	555,30	2,18	86,13	30,30%	11,28	0,2680		JUL/23	143,00	30	LD
Energia Ativa / Convênio T2SD	kWh	143	3,8844	555,36	2,26	86,13	30,30%	16,71	0,4487		AUG/23	143,00	31	LD
Resposta De Tensões Faltas		3		1,12	0,26	5,00	2,26%	0,26			MAI/23	185,00	31	WH
Convênio Municipal				9,59	0,00	5,00	2,26%	0,00			JUN/23	185,00	30	WH
Jornal Mensal				2,19	0,00	0,00	0,00%	0,00			MAR/23	185,00	31	WH
Multa				1,84	0,00	5,00	0,00%	0,00			FEV/23	185,00	29	WH
Substituição Fatoramento				138,71							ABR/23	185,00	30	WH
Substituição Outros				0,00							NOV/22	185,00	31	WH
TOTAL				142,24	0,40	198,71	0,00%				OUT/22	143,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														
Nº Medidor	Fluxo de Faturamento	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						
371283-ANALISAR	IPP	18/08	07/08	2044,3	2044,3	1,0	0,00	30						

RECUPERAÇÃO DO FIDUCIÁRIO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Anexo 01/2010 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Descrição	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh
371283-ANALISAR	ENERGIA ATIVA - kWh IPP	IPP	2021,00	2044,30	23,30	143,00

NOTIFICAÇÃO/RELEVADO DE CONTAS VENCIDAS

Mês/Ano	Valor (R\$)
08/2023	95,34

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SUA VILA: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CO: (cancle utilizando o código 914831)

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE!

Assinatura de Oria
Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 14:10:20
Verifique em https://validar.iti.gov.br

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

226-529988146-8
14/AGO/2023 HORA DF: 14:56:09
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 142,24
83840800014 422408313082
060490181078 000037487418

226-529988146-8

VIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONH. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL ST PONTA DA SERRA 0001 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62100-000 CNPJ: 07.908.634/0001-37 INSC. EST.: 060225283		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1256525	03/05/2023	02/08/2023	30	04/07/2023
		Nº DO CLIENTE 1256525	INFORMAÇÕES RECAZAS			
			<p>NOTA FISCAL Nº 996127890 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 03/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://fdpe-gportal.sefazvirtual.it.gov.br/FDPeConsulta chave de acesso: 2323 0807 0472 9100 0179 9006 0006 1276 9910 6076 4027 Protocolo de autorização: 323300019349629 - 02/06/2023 às 20:30:32-03:00 C/DOP: 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/01/2023</p>			
MES/ANO	VENDIMENTO	TOTAL A PAGAR				
06/2023	20/08/2023	R\$ 36,02				

RESCISÃO IMPORTANTE

Período: Banc. Tarif. Venda: 04/05 - 02/08 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.enel.gov.br

Anezo José Inácio

PAGO
Acreditado
03/09/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										MÉDIA				CONSUMO (kWh)			
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	DISCOP/RS	Base Calc. ICMS (%)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa sem (R\$)	PERÍODO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	MÉDIA CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	30	0,26330	7,90	0,00	14,19	20,00%	1,59	0,2683	03/05	28,24	0,91	0,31	0,31	30,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	30	0,26330	7,90	0,00	14,19	20,00%	1,59	0,2683	03/05	28,24	0,91	0,31	0,31	30,00	30	MED
Resposta De Tensões Federais	kWh	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	03/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LD
Outros				1,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	03/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED
Sucessal Encargamento				0,31						03/05	0,31						MED
Bônus/Outros				3,11						03/05	3,11						MED
TOTAL				12,27		1,59		0,31	0,31								

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 11/07/19 (CONFAZ)

BANCO DE NOTIFICAÇÃO

Medidor	Endereço	Posto Tensão	Letura Anterior	Letura Atual	Contas Média	Densidade Média
388881-FAB-207	PERSONALTV - KAN HP	0847,00	29053,00		1,00	36,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA LOCALIDADE
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 03/09/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 3 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTATOS OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A DOBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
03/2023	57,30	12/2022	230,88

consulte utilizando o código 1296826

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE!

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 14:24:51
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

226-529988144-4
 14/09/2023 HORA DE: 14:55:54
 07.05.005818-5 TERM 017408
 LOCAL: SOBRAL
 46, VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 36,02
 838780000001-360200313005
 303748598078-000012565253

226-529988144-4



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Vassilho, 107
Fortaleza - CE - CEP: 61.051-045
CNPJ: 07.647.201/0001-70 - CEF: 46.906.949-3

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 03 OUTROS-CONF. - Poder Público Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECEDOR MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA 02/06/2023	LEITURA ANTERIOR 04/07/2023	LEITURA ATUAL 32	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LETURA 02/08/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL ST PONTA DA SERRA 00001 APRAZVEL SOBRAL CE CEP: 62108-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 068202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1256525	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 02588418 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/07/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://de-portal.receita.fazenda.gov.br/NFD/consulta (chave de acesso: 2323 3707 8475 6100 0170 6690 0070 2464 1416 8888 9108 Protocolo de autorização: 323306020202037 - 04/07/2023 às 18:12:39+03:00 CFOP 5299 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 02/06/2023				
MESANO 07/2023	VENCIAMENTO 20/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 159,16				



REMESSAS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA SEMESTRAL Parcelas Sem. Tarif. Verde: 03/08 - 04/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais no futuro. Informações: www.enel.gov.br

Anesos José Inácio

Assinado digitalmente

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS	VALOR	VALOR	VALOR	CONSUMO / LÍMITE			
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Plano/CFOP	Base Cado	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa	Pol. Tarifa	Valor	Valor	Valor	Mês	Consumo	Diária	Tipo de Faturamento
Energia Ativa - Faturado 18	kWh	100	0,32427	32,43	0,00	38,47	20,00%	7,69	11,77	0,0000	111,24	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	ME
Energia Ativa - Faturado TUBO	kWh	150	0,38447	57,67	0,00	41,67	20,00%	8,33	0,0000	0,0000	111,24	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	ME
Atividade De Trabalho Pedestre	h	2	1,94	3,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ME
Carroça Elétrica	h	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ME
Carro Municipal	h	2	7,94	15,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ME
Moto	h	2	3,84	7,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ME
Subtotal Faturamento				110,51													
Subtotal Outras				12,82													
TOTAL				123,33		38,47		8,69									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTAGEM NO PERÍODO									
Nº Medidor	Plano de Faturamento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Categoria 1995	Nº Dias	
38980-740-027	03,00	04/07/23	24,34	04/07/23	24,34	1,0	1995	32	

SAGRES DE MEDIÇÃO					
Medidor	Identificação	Posição Tarifária	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo Mensal
38980-740-027	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	24,34	24,34	0,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica via sistema de Ajuste Simul QIGEN (CONFAC)

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA QUALIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Use utilizando o código 129525

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE!

Assinatura do Ordenador de Despesa
Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 14:21:50
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

226-529988142-8
14/AGO/2023 HORA DE: 14:55:36
LOT. 05-005816-5 TERM 017488
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 159,16
83830000012 591000312009
037830055878 000012565253

226-529988142-8



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro I, 1400 - 100
FURQUIM - CE - CEP: 60735-000
CNPJ: 07.947.201/0001-70 - CDP: 06.100.004-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 28 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
80 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		12/06/2023	10/07/2023	28	09/08/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
VL PORTELADO 00121
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-080
CPF/CNPJ: 07.946.830/0001-37 INSC. EST: 090202883

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1076896
Nº DO CLIENTE
1076896

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 01126988 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023
Consulte pelo Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.sefazvirtual.gov.br/MP3e/consulta>
chave de acesso:
2023.0707.0472.5100.0170.0000.0071.2025.8810.1501.3240
Protocolo de autorização: 202303021134035 - 19070223.46.20.11.24-03.00
C/OP 5259: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 09/08/2023



MESANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	25/08/2023	R\$ 168,85

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LETURA BIMESTRAL Período: Banc. Tarif. Vers: 13/06 - 10/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Amosso Cracho Hilda Portela

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PRE-COFORM	Base Calc. (R\$) (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kw/h	175	5,20000	910,00	0,00	910,00	20,00%	182,00	0,20000
Energia Ativa Fornecida TUBII	kw/h	172	6,08443	1044,32	0,00	1044,32	20,00%	208,86	0,44881
Reservação De Tributos Federais	un	5	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000
Multa				2,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000
Subtotal Fornecedor				1956,19					
Subtotal Outros				0,60					
TOTAL				1956,79	0,00	1956,79		391,36	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO

Nº Medidor	Parâmetro/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Categoria kWh	Nº Dia
00024742-004	HTF	15/06	7027,0	15/06	7460,0	1,0	010,0	28

PERÍODO	VALOR UNIC. (R\$)	QUANT. (un)	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)	DATA	TIPO DE FATURAMENTO
07/2023	104,43	0,07	11,11	172,00	25	WED
07/2023	104,43	4,00	5,57	172,00	31	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	30	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	29	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	28	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	27	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	26	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	25	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	24	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	23	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	22	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	21	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	20	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	19	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	18	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	17	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	16	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	15	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	14	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	13	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	12	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	11	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	10	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	09	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	08	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	07	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	06	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	05	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	04	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	03	LD
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	02	WED
07/2023	104,43	7,00	9,61	172,00	01	LD

RESERVAÇÃO AO FISCAL

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Endereço	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo Bimestre	Mes/Ano	Valor (R\$)
00024742-004	ENERGIA S/A - 0004	HTF	7027,00	7460,00	433,00	179,00	08/2023	168,85

NOTIFICAÇÃO DE VENCIMENTO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA COLETA PÚBLICA DE
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

ATOMÁTICO
notificação bancária utilizando o código 107086

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO JUDICIAL

loterias ca
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
226-529908136-3
14/AGO/2023 HORA DE 14:54:07
LOT. 05.005618-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
NO. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 168,85
838900000013 688500313000
025693056078 000010768963
226-529908136-3

Documento assinado digitalmente
MARI LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 14:14:50
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Valentim, 470
Fátima - CE - CEP: 60126-000
CNPJ: 07.676.834/0001-37 - CDF: 06.108.448-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 13.438 de 25 de abril de 2017



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA		LETURA ANTERIOR	LETURA ATUAL	Nº DE ENSE	PRÓXIMA LETURA
88 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	03/11/2022		03/10/2022	29	03/01/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL. RAU DARDO 30041 ED. JOSÉ FRANCISCO ALBUQUERQUE JABARAS SOBRAL CE CEP: 62180-000 CPF/CNPJ: 07.698.834/0001-37 INSC. EST: 068203583		INSTALAÇÃO / LIMITE DE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		862738	 <p>NOTA FISCAL Nº 041468073 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefaz.ce.gov.br/NF3/consulta-chave-de-acesso 2322 1207 0472 6100 0170 6800 0541 4880 7910 0803 2302 Protocolo de autorização: 3210200830291790 - 03/12/2022 às 21:08:03-03:00 CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/01/2023</p>					
		Nº DO CLIENTE 862738						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
12/2022	20/01/2023	R\$ 317,75						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarf. Verde: 04/11 - 03/12 Rendens verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura informações: www.enel.gov.br

Loteria da Praxe
PAGO
 Adriano
 03/12/2023
 0500010-5
 Aneseo José Francisco

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh						
Nome da Fatura	Instal.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxas sem (R\$)	PRODUTOS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
Energia Ativa Fornecida TE	VVA	331	0,34478	114,22	5,30	129,52	20,00%	25,90	0,0001	PRODUTOS	342,00	342,00	342,00	18	18	18
Energia Ativa Fornecida TUBO	VVA	331	0,34478	114,22	5,30	129,52	20,00%	25,90	0,0001	PRODUTOS	342,00	342,00	342,00	18	18	18
Subtotal Faturamento				228,44	10,60	239,04		51,80		PRODUTOS	342,00	342,00	342,00	18	18	18
Subtotal Outros				0,00	0,00	0,00		0,00		PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	00	00	00
TOTAL				228,44	10,60	239,04		51,80		PRODUTOS	342,00	342,00	342,00	18	18	18

RESERVADO AO FISCO

Novo projeto de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinal 01/2015 (CONFAZ)

BAZOR DA REGIÃO						NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS VERIFICAR					
Município	Endereço	Ponto de Entrega	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 01/10/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JA RELAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEQUENCIAIS DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.					
62180-000	ENERGIA ATIVA - VVA	000000	000000	000000	000000	Mês/Ano	Valor (R\$)				
						08/2022	315,27				

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

226-529908130-4

14/AGO/2023 HORA DE 14:52:18

IT. 05.005818-5 TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 317,75

838300000039 177500313002

014583827071 000000627300

226-529908130-4

PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 12/09/2023 13:12:17

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001457-2 C2 1 C3 AAA C4 901098 C5 0 IS # 1.698,00 ≠
 Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e noventa e oito reais e centavos exatos.

CAIXA
 ENEL - Companhia Energética de Ceará
 Sobral, 14 de Agosto de 20 23
 Sr.ª Luciana de Morais Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CMCJ 01.901.9990001-27
 Rosa Maria Ferreira de Araujo
 CLIENTE BANCÁRIO
 SESOR 03/2004
 AAA 81198 9

SOBREAL
 RUA CEL JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 06/23
 104055418 01890109854 600300145729



PAGOS EM 14/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



M. PORTELA ARCANJO
CNPJ: 14.159.375/0001-03
Inscrição Estadual: 06.951853-0

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9
APRAZIVEL - CEP: 62114000 - SOBRAL - CE
88 3615-0100

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 03/08/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000004310



Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO
Endereço: RODOVIA MURILO AGUIAR
Bairro: APRAZIVEL
CNPJ/CPF: 01.901.360/0001-27

Município: SOBRAL
Inscrição Estadual:

CEP: 62114-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	150,00

VALOR TOTAL
R\$ 150,00

REFERÊNCIA
05/08/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2023

Reservado ao FISCO

a6a831b65386c1fc6cab5495420231cf

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Atesto que o:

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Este documento foi recebido e conferido.

Data 05.10.23

PAGOS EM 05/08/23 COM RECURSOS DO PMDE!

Assinatura do Ordenador de Despesas:



Documento assinado digitalmente

MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE

Data: 12/09/2023 12:50:36

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES

Data: 12/09/2023 13:47:40

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MIKAEL PONTO NET

CNPJ: 14.159.375/0001-03 – RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, Nº 10

CEP: 62114-000 / EMAIL: internetmikaelpontonet@gmail.com

Contato: (88) 98141-3333

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO**, a
quantia de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), referente ao fornecimento de
teleprocessamento de Internet.

Aprazível, 05 de Agosto de 2023.

Atesto que:

- MATERIAL
- SERVIÇO

Este documento foi recebido e conferido.

05/08/23



Documento assinado digitalmente

MARIA ZENILDA RIBEIRO DA
PONTE

Data: 12/09/2023 10:26:00

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGOS EM 05/08/23 COM RECURSOS
DO PMDE!

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS
GOMES
Data: 12/09/2023 13:12:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Assinatura

Mikael Portela Arcanjo

Diretor

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazível - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	15
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901090	4	#150,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

m Pontula Arcampo

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO-SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 02/23

Sobral, 05 de Agosto de 2023
 m Luciana de Moraes Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CNPJ 01.901.390/0001-27
 Rosa Maria Ferreira de Aray
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405549 0189010905A 600300145729

CAIXA

JJ 055400392278-3

PAGOS EM 05/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Chefe de Departamento
 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

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

Nome: M. PORTELA ARCANJO
CNPJ: 14.159.375/0001-03

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

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

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

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

Emitida às 03:23:09 do dia 23/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2023.

Código de controle da certidão: **5C91.503F.684F.06B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.159.375/0001-03
Certidão nº: 32799676/2023
Expedição: 05/07/2023, às 16:10:06
Validade: 01/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.159.375/0001-03**, **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: 14.159.375/0001-03
Razão Social: M PORTELA ARCANJO
Endereço: R ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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: 15/07/2023 a 13/08/2023

Certificação Número: 2023071501523484591278

Informação obtida em 26/07/2023 09:24:44

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



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202319686660

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069518530
CNPJ / CPF: 14159375000103
RAZÃO SOCIAL: M.PORTELA ARCANJO

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2023 ÀS 09:13:13
VÁLIDA ATÉ 26/09/2023**

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000006950

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57225 - M. PORTELA ARCANJO

Endereço

RUA CARLOS ANTONIO, 63

APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000

No. Requerimento

0000006950/2023

Documento

C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03

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 Constatar, 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, 31 DE JULHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 28/10/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000006950



COTAÇÃO ELETRÔNICA-2023/20131 - PROCESSO Nº: P2569192/023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
P - GÁS, LIQUÊLITO DE PETRÓLEOGLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO ULTRA QUILOGRAMAS-Marcas: ultra Simaticar, Declarado vencedor	30,00	125,0000	11.250,00	11,50000	10.350,00	900,0000	8,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							
			11.250,0000		10.350,0000	900,0000	8,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 11.250,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.250,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 10.350,00
 Economia Gerada*: R\$ 900,0000 (8%)

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



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
 Código do INEP: 23220058

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14
 na Rua José Maestro Vieira Nº24, Exposição, Granja/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 0008/2023 – **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, Composição Básica de Propano e Butano (somente líquido) botijão 45.0 quilogramas, para atender as necessidades Da Escola Antonio Custódio de Azevedo, pagos com recursos do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/20131.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola Antonio Custodio de Azevedo, localizada na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUA NT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - OBS: ENTREGA A COMBINAR CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	90	R\$ 115,00	R\$ 10.350,00
VALOR TOTAL				R\$	R\$ 10.350,00

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CONTRATANTE
 Diretora da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Aprazível, 28 de Agosto de 2023.





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

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA ANTONIO CUSTODIO AZEVEDO**, localizada em Aprazivel, Sobral-CE, a importância de R\$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais) referente à compra de 90 (noventa) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°6145.**

GRANJA, 29 Agosto DE 2023.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

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

Atesto que

(x) MATERIAL
() SERVIÇO

Documento foi recebido e conferido.
29/08/23

PAGOS EM 29/08/23 COM RECURSOS DO PMDE!

Assinatura do Ordenador de Despesas:



Documento assinado digitalmente
MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
Data: 12/09/2023 10:27:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:12:19
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Corta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901100	5	10.350,00

Pague por este cheque a quantia de Dez mil, trezentos e cinquenta reais

Kariru da Costa Oliveira - ME

CAIXA

Sobral, 29 de Agosto de 2023

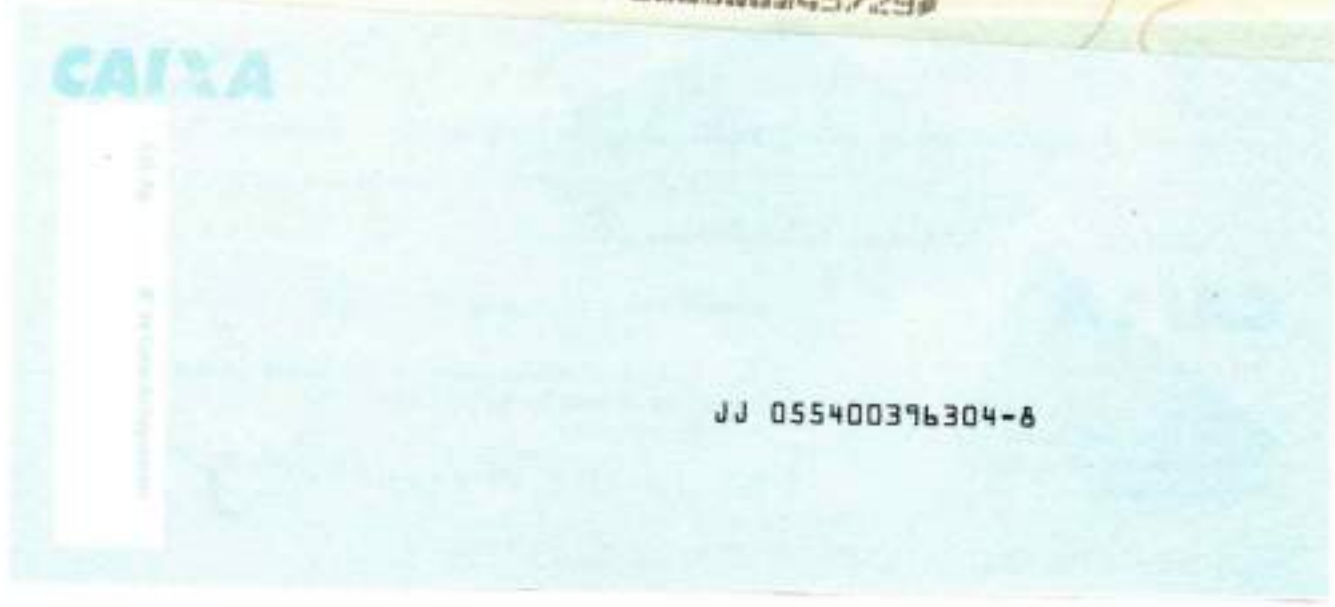
M^{te} Luciana de Moraes Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CNPJ 01.901.380/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araujo


CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

010405547 0189011005A 600300145729



PAGOS EM 29/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.
 Assinatura do Ordenador de Despesas:

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:45
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Certificado - Verificação da Autenticidade.

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

Emitido às **09:08:57** horas do dia **22/06/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **F0F83A69693B3B4D**

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

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



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: 35846721/2023
Expedição: 19/07/2023, às 10:41:03
Validade: 15/01/2024 - 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** 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: 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: 20/08/2023 a 18/09/2023

Certificação Número: 2023082004162127521471

Informação obtida em 28/08/2023 14:25:50

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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

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

EMITIDA EM: 19/07/2023 11:09:15

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2023

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300353070016897757556070528



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202322402804

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 28/08/2023 ÀS 14:07:40
VÁLIDA ATÉ 27/10/2023

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:12 do dia 23/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2023.

Código de controle da certidão: **4F36.8AD2.FDC1.DEDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

CONTRATO

CONTRATO Nº 008/2023 –ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
PROCESSO Nº P256919/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E A EMPRESA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ nº 01.901.360/0001-27, com sede na Rua: Deputado Dr. Antonio Custódio, N°S/N, Distrito de Aprazível, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra Rosa Maria Ferreira de Araújo, inscrito no RG sob o nº 2007226230-8 SSP/CE, CPF nº 457.588.673-49, residente e domiciliado na Av. Joaquim Cialdino, nº951, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/ CE doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua: José Maestro Vieira, N°24, Bairro: Exposição, Granja/CE **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra Karine da Costa Oliveira, inscrito no RG sob o nº2002099107411 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 **2023/20131** 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 **2023/20131** e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA (somento o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	90		

Rua: Deputado Antônio Custódio, s/n. – Distrito de Aprazível - Sobral/CE
CEP-62114-000 / E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA-
03051160
377

Assinado de
forma digital
por KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA.03
051160377



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAQ 13.0 QUILOGRAMAS - OBS: ENTREGA A COMBINAR CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.			R\$ 115,00	R\$ 10.350,00
VALOR TOTAL DOS ITENS			R\$ 10.350,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 10.350,00 (Dez mil, trezentos e cinquenta reais)**, a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio de Azevedo, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 0554
 Operação: 003
 Conta: 1457-2
 Conselho: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo

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.

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Antônio Custódio de Azevedo, localizada na Rua: Deputado Antônio Custódio, S/N, Distrito de Aprazível, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

Rua: Deputado Antônio Custódio, s/n. – Distrito de Aprazível - Sobral/CE
 CEP-62114-000 / E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br
 CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

KARINE DA
 COSTA
 OLIVEIRA:0
 30511603
 77

Assinado de
 forma digital
 por KARINE
 DA COSTA
 OLIVEIRA:03



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

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 Antônio Custódio/Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo e será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplimento 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

Rua: Deputado Antônio Custódio, s/n. – Distrito de Aprazível - Sobral/CE
CEP-62114-000 / E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:0
305116037
7
Assinado de
forma digital
por KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:030
5116037



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

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 tome 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

Rua: Deputado Antônio Custódio, s/n. – Distrito de Aprazível - Sobral/CE
CEP-62114-000 / E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA;
03051160
377

Assinado de
forma digital
por KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:03



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

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 limitadas 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.

Rua: Deputado Antônio Custódio, s/n. – Distrito de Aprazível - Sobral/CE
CEP-62114-000 / E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Atestado de
firma digital
por KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:03
051160377



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

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 sua 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 - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

10.1. As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da **Sra. Francisca Francilene da Ponte, Vice-Diretora**, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

10.1.1 Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR a ser indicado pela CONTRATANTE para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências.

10.2. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa do **Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar**

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL, competindo-lhe dentre outras atribuições:

- a. Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
- b. Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
- c. Verificar e atestar as notas fiscais e encaminhá-las para aprovando-as para posterior pagamento;
- d. Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
- e. Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- f. Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;
- g. Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto adquirido;
- h. Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;
- i. Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
- j. Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
- k. Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
- l. Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;
- m. Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
- n. Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
- o. Indicar ao gestor serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;
- p. Confirmar a execução dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

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

KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA.030
051160377

Rua: Deputado Antônio Custódio, s/n. – Distrito de Aprazível - Sobral/CE
CEP-62114-000 / E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.

Assinado de
forma digital
por KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA.030
51160377



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 25 de Agosto de 2023.



ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE
AZEVEDO
Contratante

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

KARINE DA COSTA OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 031.035.863-96

2. 
CPF: 001.176.803-70

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA ODETE BARROSO - PROCESSO Nº P258623/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Comunitário da Escola Odete Barroso, inscrito no CNPJ nº 02.606.855.0001-96. **CONTRATADA:** Empresa AJ SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/20534 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiro-Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Odete Barroso. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), a ser pago com recursos da Escola Odete Barroso, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001416-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Maria Elzete Teixeira Dionçalves, Professora Efetiva, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Maria Madalena Rodrigues Teixeira, Professora Efetiva, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de Agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Lúcia Maria Trindade Linhares- Contratante e Jonadaby de Castro Alves - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 - ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P256919/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, inscrito no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/20131 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 KG. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio.** **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 10.350,00 (Dez mil, trezentos e cinquenta reais), a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Francisca Francilene do Ponte, Vice-Diretora, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa do Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rosa Maria Ferreira de Araújo- Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA - PROCESSO Nº P259088/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Ayres de Souza Setor I Jaitabas, inscrito no CNPJ nº 03.171.604/0001-99. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/20628, e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - gás liquefeito de

petróleo - GLP, composição básica de propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão de 13 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Joaquim Barreto. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.700,00 (Cinco mil e setecentos reais), a ser pago com recursos da Escola Joaquim Barreto Lima, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1473-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Antônia Josimar da Costa, Professora, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Ana Paula da Silva Courinho, Coordenadora pedagógica, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Helemilda Maria Mota - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P258976/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP23013 - SMS. OBJETO: Aquisição em caráter de urgência de FRALDAS PEDIÁTRICAS TAMANHO XXG, conforme a necessidade do paciente Rudson Davi Firmino Silva, em cumprimento à decisão judicial proferida pela Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Sobral - CE, juíza Kathleen Nicóla Kifton, que concedeu tutela jurisdicional de urgência no Processo de nº 0010634-94.2023.8.06.0167. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 24, inciso IV, e o Art. 26, parágrafo único, inciso I, da Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações. **CONTRATADA:** PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.722.296.0001-17. **VALOR GLOBAL:** R\$ 1.651,68 (um mil e seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 07.01.10.122.0500. 2570.33909100. 1500100200. Sobral - CE, 24 de agosto de 2023. Leticia Reichel dos Santos - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P257021/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP23012 - SMS. OBJETO: Aquisição em caráter de urgência do medicamento DIVALPROATO DE SÓDIO, 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA-ER, conforme a necessidade da paciente Luiza Madalena Paulo do Nascimento e em cumprimento à decisão judicial proferida pela 1ª Vara Federal Sobral - CE, Juiz de Direito Dr. Thingo Mesquita Teles de Carvalho, que concedeu tutela jurisdicional de urgência no Processo de nº 0009714-40.2023.4.05.8103. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 24, inciso IV, e o Art. 26, parágrafo único, inciso I, da Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações. **CONTRATADA:** EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS ULTRA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 28.673.389/0001-55. **VALOR GLOBAL:** R\$ 340,20 (trezentos e quarenta reais e vinte centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 07.01.10.122.0500.2570.33909100. 1500100200. Sobral - CE, 24 de agosto de 2023. Leticia Reichel dos Santos - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2022 - SEINFRA. PROCESSO Nº P265518/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADA:** O. K. EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.642.026/0001-45, representada por sua representante legal, o Sr. ANTÔNIO OLÍRIO TEIXEIRA JÚNIOR. **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP22003-SEINFRA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 65, I, "b", da Lei nº 8.666-93. **OBJETO:** ACRESCER E SUPRIMIR serviços inicialmente contratados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. **VALOR DO ADITIVO:** O valor do presente aditivo importa em uma Repercussão Financeira Positiva de R\$ 2.270.325,14 (dois milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), correspondente a 25,77% (vinte e cinco vírgula setenta e sete por cento) do valor do Contrato, sendo R\$ 3.324.351,47 (três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/05090 - PROCESSO Nº: P2366892023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO
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 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: Iolo Situatão: Declarado vencedor	LEONARDO FERREIRA GOMES	120,00	6,5133	781,60	6,4000	768,00	13,5960	1,74 %
2 - 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-Marca: economico Situatão: Declarado vencedor	CLEIBIE GOMES MARTINS	500,00	9,3300	4665,00	6,0000	3000,00	1665,0000	35,69 %
3 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALCA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibop Situatão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	29,00	8,9967	260,90	6,4800	187,92	72,9843	27,97 %
4 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2.0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel Situatão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	700,00	2,1667	1516,69	1,0200	714,00	802,6900	52,92 %
5 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situatão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	150,00	6,5167	977,50	5,4600	819,00	158,5050	16,22 %
6 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: ibotax Situatão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	35,00	4,4667	156,33	3,6000	126,00	30,3345	19,40 %
7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPEZA GERAL, CARBONO ABRASIVO, PESO MAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: limpona Situatão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	150,00	2,0700	310,50	1,1300	169,50	141,0000	45,41 %
8 - LIMPADOR MULTUOSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: economico Situatão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	100,00	2,3267	232,67	1,5400	154,00	78,6700	33,81 %
9 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, Situatão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	50,00	2,8233	141,17	2,8233	141,16	0,0000	0,00 %

REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MIL LITROS-Marca: otimo brilho	Situacao: Declarado vencedor	10 - DETERGENTE, GELATINOSO, FRAGRANCIA PINHO, PARA LIMPEZA GERAL, DILUICAO DE 1 PARA 50, EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, BOLETIM TECNICO E FICHA DE SEGURANCA, NOTIFICADO NA ANVISA-MINISTERIO DA SAUDE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	50,00	2.82233	141,17	2.82233	141,16	0,0000	0,00 %
	Situacao: Declarado vencedor	11 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: baleia	35,00	10.8333	379,17	7.9200	277,20	101,9655	26,89 %
	Situacao: Declarado vencedor	12 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: gostrany	200,00	7.9000	1580,00	5.7600	1152,00	428,0000	27,09 %
	Situacao: Declarado vencedor	13 - DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12.0 - 13.5, VISCOSIDADE MINIMA 1.5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	200,00	3.5100	702,00	1.1300	226,00	476,0000	67,81 %
	Situacao: Declarado vencedor	14 - PAPEL HIGIENICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, 10CM X 30M, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODOORO, ALTA QUALIDADE, BRANCA, SEM PIGMENTOS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: pímipo	40,00	10.9933	439,73	8.6300	345,20	94.5320	21,50 %
	Situacao: Declarado vencedor	15 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUOSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: assola	400,00	3.4633	1385,32	2.5100	1064,00	381.3200	27,53 %
	Situacao: Declarado vencedor	16 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECLICADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: RAVA	200,00	1.8000	360,00	1.2600	272,00	88.0000	24,44 %
	Situacao: Declarado vencedor	17 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TENDR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL, ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	15,00	12.9967	194,95	12.9967	194,95	0,0000	0,00 %
	Situacao: Declarado vencedor	18 - PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	45,00	31.5200	1418,40	31.5200	1418,40	0,0000	0,00 %

Situação: Declarado vencedor	45,00	31,5200	1418,40	31,5200	1418,40	0,0000	0,00 %
18 - VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	60,00	6,1500	369,00	6,1500	369,00	0,0000	0,00 %
19 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: PLASTIC Situação: Declarado vencedor	8,00	81,9967	655,97	81,9967	655,97	0,0000	0,00 %
20 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: vivace Situação: Declarado vencedor	50,00	5,4967	274,04	5,4967	274,04	0,0000	0,00 %
21 - DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: Declarado vencedor	50,00	6,3333	316,66	6,3333	316,66	0,0000	0,00 %
22 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: ARTESANAL Situação: Declarado vencedor	100,00	1,2600	126,00	1,2600	126,00	0,0000	0,00 %
23 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: popo Situação: Declarado vencedor	100,00	1,2967	129,67	1,2967	129,67	0,0000	0,00 %
24 - PA DE LIXO, EM POLIESTIRENO, MOVIMENTO BASCULANTE, TRAVA DE FIXACAO DO CABO, LAMINA DE BORRACHA, MINIMO 70 CM DE COMPRIMENTO, CABO ANATOMICO EM ALUMINIO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: cristal Situação: Declarado vencedor	15,00	5,0000	75,00	5,0000	75,00	0,0000	0,00 %
25 - MANGUEIRA, BORRACHA NITRILICA (EXTERNA) E POLIESTER TRANÇADO, 1/2", COM ENGATES, MEDINDO 30M, PARA JARDIM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: lunar Situação: Declarado vencedor	2,00	74,9967	149,99	74,9967	149,99	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			17.599,0690		13.066,4800	4.532,5973	25,75 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.599,07

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.599,07

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 13.066,48

Economia Gerada*: R\$ 4.532,6000 (25,75%)

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



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
 Código do INEP: 23220058

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPRESA LEONARDO FERREIRA GOMES, - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
 38.183.766/0001-21, com sede na Rua: Sitorio Monteiro, N°372, Bairro: Centro, Canindé/CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 003/2023 – **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio, pago com o recurso do PMDE referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/05090.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola Antonio Custodio de Azevedo, localizada na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUAN T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES. OBS: MARCA: LOLO.	PACOTE 3.0 UNIDADES	120	R\$ 6,40	R\$ 768,00
02	LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: PLASTIC.	UNIDADE 1.0 UNIDADE	8	R\$ 81,9967	R\$ 655,97
VALOR TOTAL				R\$ 1.423,97	

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CONTRATANTE

Diretora da Escola Antônio Custódio de Azevedo

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
 ATO Nº 175/2022
 DIRETORA ESCOLAR

Aprazível, 15 de Junho de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO FERREIRA GOMES
 Data: 15/06/2023 09:25:03-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PREFEITURA DE
SOBRAL





RECEBEMOS DE LEONARDO FERREIRA GOMES OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.100
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

LEONARDO FERREIRA GOMES RUA SITONIO MONTEIRO LOJA-05, 372 - - CENTRO, Caninde, CE - CEP: 62700000 - Fone/Fax: 85996898040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0638 1837 6680 0121 5500 1900 0001 0012 0750 8005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230043807871 - 27/06/2023 08:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070689245	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 38.183.766/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO		CNPJ/CPF 01.901.360/0001-27	DATA DA EMISSÃO 27/06/2023
ENDEREÇO ROD BR 222, S/N - KM 249	BARRIO/DISTRITO APRAZIVEL	CEP 62114-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/06/2023
MUNICÍPIO Sobral	FORMA/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:10

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,97


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	DIK ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
080110	PANDE DE CHÃO, FACOTE 38 UNIDADES - MARCA: LOLD	63071000	0500	5405	PCT	125,0000	6,4000	768,00					
100090	LIXEIRA, 60 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE: 1 0 UNIDADE- MARCA: PLÁSTIC	38240006	0500	5405	UN	8,0000	81,9967	655,97					

Atesto que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
 Deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 16/08/23

PAGOS EM 16/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.
 Assinatura do Ordenador de Despesas:

Documento assinado digitalmente

MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
 Data: 12/09/2023 12:50:38
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 13:47:43
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000031076	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ENTRA DEBEMO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

Metrix Distribuidora
Leonardo Ferreira Gomes
CNPJ: 38.183.766/0001-21 - CGF: 46.45-1-01
R Sitorio Monteiro, 372 - Loja 5 - Centro - Cep: 62700-000
Canindé-CE - Fone: (85) 9 9689-8040
Email: metrixsoluções@gmail.com

RECIBO
R\$

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

a importância de UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS
REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Referente a MATERIAL DE LIMPEZA

Pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.
Leonardo Ferreira Gomes
CNPJ: 38.183.766/0001-21 Canindé-CE, 16 de AGOSTO de 2023
METRIX DISTRIBUINDO SOLUÇÕES
(85) 9 9689-8040

[Assinatura]
Assinatura

RESUMO

- MATERIAL
- SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 16/08/23

Documento assinado digitalmente
MARIA ZENILDA RIBEIRO DA PONTE
Data: 12/09/2023 10:27:27
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGOS EM 16/08/23 COM RECURSO DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
Data: 12/09/2023 13:12:19
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001457-2 C2 1 C3 8 C4 8 C5 8 C6 8 C7 8 C8 8 C9 8 C10 8 C11 8 C12 8 C13 8 C14 8 C15 8 C16 8 C17 8 C18 8 C19 8 C20 8 C21 8 C22 8 C23 8 C24 8 C25 8 C26 8 C27 8 C28 8 C29 8 C30 8 C31 8 C32 8 C33 8 C34 8 C35 8 C36 8 C37 8 C38 8 C39 8 C40 8 C41 8 C42 8 C43 8 C44 8 C45 8 C46 8 C47 8 C48 8 C49 8 C50 8 C51 8 C52 8 C53 8 C54 8 C55 8 C56 8 C57 8 C58 8 C59 8 C60 8 C61 8 C62 8 C63 8 C64 8 C65 8 C66 8 C67 8 C68 8 C69 8 C70 8 C71 8 C72 8 C73 8 C74 8 C75 8 C76 8 C77 8 C78 8 C79 8 C80 8 C81 8 C82 8 C83 8 C84 8 C85 8 C86 8 C87 8 C88 8 C89 8 C90 8 C91 8 C92 8 C93 8 C94 8 C95 8 C96 8 C97 8 C98 8 C99 8 C100 8

Cheque nº 901099
 Data 14/09/2023
 Valor R\$ 1.423,97 #

Pague por este cheque a ordem de Hum mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos e em contornos acima

Bernardo Ferreira Gomes

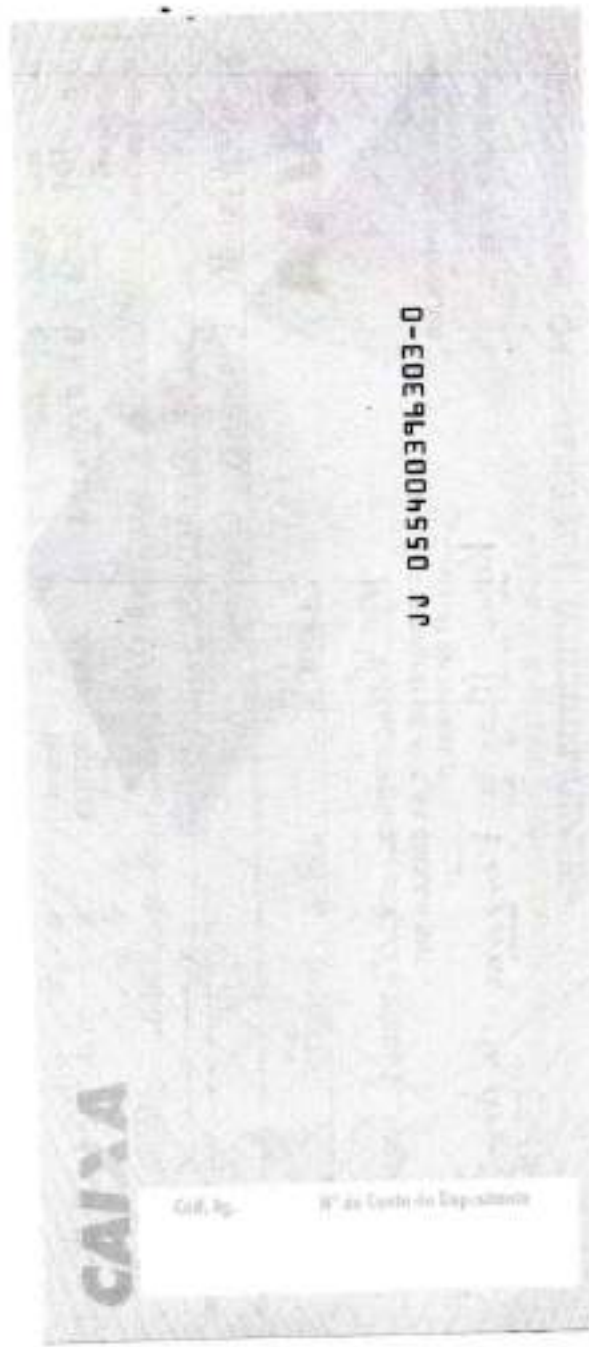
CAIXA Sobral, 16 de Agosto de 2023

M^{te} Luciana de Moraes Gomes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CNPJ 01.901.380/0001-77

Rosa Maria Ferreira de Araújo
 CNPJ 03/2004

SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 06123


NÚMERO DE CONFECCÃO: 0189010995A 600300245729



PAGOS EM 16/08/23 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Documento assinado digitalmente


 MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
 Data: 12/09/2023 11:21:45
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

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

Nome: **LEONARDO FERREIRA GOMES**
CNPJ: **38.183.766/0001-21**

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 10:46:41 do dia 31/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2023.

Código de controle da certidão: **756B.EB87.4B6A.2577**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202318576550**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070689245
CNPJ / CPF: 38183766000121
RAZÃO SOCIAL: LEONARDO FERREIRA GOMES

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 17/07/2023 ÀS 10:17:39
VÁLIDA ATÉ 15/09/2023**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000596

Razão Social

LEONARDO FERREIRA GOMES

INSCRIÇÃO ECONÓMICA Documento

00000031076

C.N.P.J.: 38183766000121

Bairro

CENTRO

CEP

62.700-000

Localizado RUA SITONIO MONTEIRO, 372 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1764758 - LEONARDO FERREIRA GOMES

Endereço

SITONIO MONTEIRO, 372

Documento

C.N.P.J.: 38.183.766/0001-21

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62700000

No. Requerimento

0000000596/2023

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma. A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 26 DE JULHO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 23/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000596





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEONARDO FERREIRA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.183.766/0001-21
Certidão nº: 35617192/2023
Expedição: 18/07/2023, às 10:14:37
Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEONARDO FERREIRA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.183.766/0001-21**, **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: 38.183.766/0001-21
Razão Social: LEONARDO FERREIRA GOMES
Endereço: RUA SITONIO MONTEIRO 372 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607423618789789

Informação obtida em 07/08/2023 08:31:04

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



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2023 – ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
PROCESSO Nº P236689/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E A EMPRESA LEONARDO FERREIRA GOMES, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ nº 01.901.360/0001-27, com sede na Rua: Deputado Dr. Antonio Custódio, N°S/N, Distrito de Aprazível, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra Rosa Maria Ferreira de Araújo, inscrito no RG sob o nº 2007226230-8 SSP/CE, CPF nº 457.588.673-49, residente e domiciliado na Av. Joaquim Cialdino, nº951, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **LEONARDO FERREIRA GOMES**, inscrito no CNPJ sob o nº 38.183.766/0001-21, com sede na Rua: Sítio Monteiro, N°372, Bairro: Centro, Canindé/CE **CONTRATADO**, neste ato representado pelo Sr. Leonardo Ferreira Gomes, inscrito no RG sob o nº 7105231 e CPF nº 058.480.633-70, **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 **2023/05090** 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 **2023/05090** e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0	PACOTE 3.0 UNIDADES	120	R\$ 6,40	R\$ 768,00



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

	UNIDADES. OBS: MARCA: LOLO.					
02	LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: PLASTIC.	UNIDADE 1.0 UNIDADE	8	R\$ 81,9967	R\$ 655,97	
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 1.423,97	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 1.423,97 (Hum mil e quatrocentos e vinte três reais e noventa e sete centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio de Azevedo, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0554

Operação: 003

Conta: 1457-2

Conselho: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo

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.

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Antônio Custódio de Azevedo, localizada na Rua: Deputado Antônio Custódio, S/N, Distrito de Aprazível, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta,

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



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

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 Antônio Custódio/Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo e será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

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

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

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
 - b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
 - c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
 - d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
 - e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
 - f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
 - g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
 - h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
 - i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
 - j) deixar de repor funcionários faltosos;
 - l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
 - m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
 - n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
 - o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
 - p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
 - q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que tome 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.

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 limitadas 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.



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

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 sua 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 - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

10.1. As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da **Sra. Francisca Francilene da Ponte, Vice-Diretora**, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

10.1.1 Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR a ser indicado pela CONTRATANTE para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências.

10.2. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa do **Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo**, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL, competindo-lhe dentre outras atribuições:

- a. Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
- b. Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
- c. Verificar e atestar as notas fiscais e encaminhá-las para aprovando-as para posterior pagamento;
- d. Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
- e. Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- f. Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;
- g. Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto adquirido;
- h. Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;
- i. Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
- j. Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
- k. Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
- l. Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;
- m. Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
- n. Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
- o. Indicar ao gestor serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;
- p. Confirmar a execução dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

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



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

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), 06 de Junho de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente.
LEONARDO FERREIRA GOMES
Data: 06/06/2023 18:02:11 -0300
Verifique em <http://validar.it.gov.br>

Rosa Maria Ferreira de Araújo
ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE
AZEVEDO
Contratante

LEONARDO FERREIRA GOMES
REPRESENTANTE DA EMPRESA LEONARDO
FERREIRA GOMES
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Rivaldo Marcos Mendes Sousa Filho
CPF: 031.035.863-96

2. Patrícia Maria de Oliveira Pereira
CPF: 001.176.803-70

TERMO DE DISTRATO - CONTRATO Nº 765/2021-SEPLAG/COGEP - Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO representada neste ato por sua Coordenadora de Gestão Estratégica de Pessoas, Nárgila Vidal Loiola, e, de outro FABIO SOARES DE LIMA contratada através de aprovação no processo seletivo de Edital nº 002/2021-SEPLAG, CPF: ***.126.843.** resolvem DISTRATAR o Contrato Nº 765/2021-SEPLAG/COGEP, a partir do 1º dia de junho de 2023, tendo em vista a solicitação da própria contratada. E, para firmeza e como prova de assim haverem distratado o contrato, firmam este instrumento, assinado pelas partes contratantes. Sobral, 01 de junho de 2023. Nárgila Vidal Loiola - Coordenadora de Gestão Estratégica de Pessoas. Fábio Soares de Lima - Contratada.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPU Nº P240409/2023. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP23013 - SEINFRA. Aviso de Licitação - Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 29/06/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Praça Matriz do distrito de Caracará, no município de Sobral/Ce. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro. Fone: (88) 3677-1157 e 1146, Sobral - CE. 12/06/2023. A COMISSÃO - Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P236689/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, inscrito no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa LEONARDO FERREIRA GOMES, inscrita no CNPJ nº 38.183.766/0001-21. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio, **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.423,97 (Um mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Francisca Francilene da Ponte, Vice-Diretora, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa do Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de junho de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rosa Maria Ferreira de Araújo- Contratante e Leonardo Ferreira Gomes- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 - ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P236689/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, inscrito no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio, **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.006,38 (Sete mil e seis reais e trinta e oito centavos), a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO**

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Francisca Francilene da Ponte, Vice-Diretora, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa do Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de junho de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rosa Maria Ferreira de Araújo- Contratante e Ana Cassia Aguiar Agape- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P236689/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, inscrito no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa M & M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio, **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 563,95 (Quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Francisca Francilene da Ponte, Vice-Diretora, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa do Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de junho de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rosa Maria Ferreira de Araújo- Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P236689/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, inscrito no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio, **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.629,50 (Três mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Francisca Francilene da Ponte, Vice-Diretora, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa do Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de junho de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rosa Maria Ferreira de Araújo- Contratante e Cleide Gomes Martins- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 - ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P236689/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de