

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019.

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

Mês de Referência: **JULHO/2023**

Data da Análise: **31/08/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	30.389,65
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	326,07
Depósito:	94,30
IOF:	0,00
IRRF:	23,38
Receita Total:	40.786,64

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	julho/2023	13/07/2023	1.583,24	
POLO (643551)	INTERNET	junho/2023	13/07/2023	199,80	
POLO (643551)	ISS/DAM	abril/2023	13/07/2023	106,56	
POLO (643551)	LUZ	junho/2023	13/07/2023	2.467,30	
POLO (643551)	OUTROS	julho/2023	13/07/2023	974,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	07/07/2023	39,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	07/07/2023	39,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	20/07/2023	69,00	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	junho/2023	13/07/2023	110,20	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	junho/2023	13/07/2023	135,83	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	30.389,65
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	326,07
Depósito:	94,30
IOF:	0,00
IRRF:	23,38
Receita Total:	40.786,64

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	julho/2023	13/07/2023	96,53	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	julho/2023	13/07/2023	109,50	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	junho/2023	13/07/2023	88,06	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	junho/2023	13/07/2023	32,18	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	junho/2023	13/07/2023	142,63	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	julho/2023	13/07/2023	294,29	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	junho/2023	13/07/2023	633,83	
				7.120,95	

Saldo:	33.665,69
---------------	------------------

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

6º EDIÇÃO – 31 DE JULHO DE 2023

PMDE

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS



 **PREFEITURA DE
SOBRAL**

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

Código do INEP: 23026014

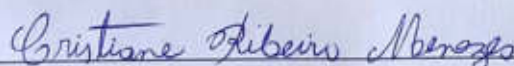
OFICIO N° 66/2023

Jaibaras, 31 de junho de 2023.

De: Conselho Escolar da Escola Leonília Gomes Parente
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **julho/2023**, com o repasse mensal no valor total de **R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)**.



Presidente da Unidade Executora

Cristiane Ribeiro Menezes

Ilmo. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.:62107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE
CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **MARIA LÚCIA PEREIRA**, **MARIA ARIECÍLIA DA SILVA** e **HELENA ARRUDA LINHARES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 30.389,65 (Trinta mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.043,25 (Sete mil, quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)**, onde no extrato fundo de investimento consta o valor de **R\$ 7.026,95 (Sete mil, vinte e seis reais e noventa e cinco centavos)**, ressaltando que houve estorno no dia 13/07/2023 no valor de R\$ 94,30 referente a nota fiscal nº 44 do prestador de serviços **COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ** e dois débitos de R\$ 39,00, totalizando R\$ 78,00 de tarifas de folhas de cheques e a diferença de R\$ 16,30 mais R\$ 7.026,95 entre esses dois valores, resultam no valor total de desconto desta prestação de contas, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de julho de 2023

Maria Lúcia Pereira	<u>maria lucia pereira</u>	96031066016
	Assinatura	RG
Maria Arieclia da Silva	<u>Maria Arieclia da Silva</u>	92015069445
	Assinatura	RG
Helena Arruda Linhares	<u>Helena Arruda Linhares</u>	788955-84
	Assinatura	RG

Cristiane Ribeiro Menezes
Cristiane Ribeiro Menezes
99031089550
RG

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

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

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 09/08/2023 - 13:54

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
04/07/2023	000341	CRED TED	10.000,00 C	0,00 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	TAR FL CHQ	39,00 D	39,00 D
07/07/2023	000000	TAR FL CHQ	39,00 D	78,00 D
07/07/2023	000000	TAR FL CHQ	78,00 C	0,00 C
07/07/2023	727220	RESG AUTOM		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000001	CRED TED	94,30 C	94,30 C
13/07/2023	901258	CHEQ COMP	974,00 D	879,70 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	879,70 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	901253	CHEQUE PAG	3.564,48 D	3.564,48 D
14/07/2023	901254	CHEQUE PAG	110,20 D	3.674,68 D
14/07/2023	901255	CHEQUE PAG	1.987,03 D	5.661,71 D
14/07/2023	901256	CHEQUE PAG	32,18 D	5.693,89 D
14/07/2023	901260	CHEQUE PAG	106,56 D	5.800,45 D
14/07/2023	901257	CHEQ COMP	199,80 D	6.000,25 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.000,25 C	0,00 C



14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9134	6,4936	11,5033	2,057780	2,076576

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI	CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71	Conta Corrente 003.000014173	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.389,65C	14.768,174553
Aplicações	10.000,00C	4.855,384791
Resgates	7.026,95D	3.411,592114
Rendimento Bruto no Mês	326,07C	
IRRF	23,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.665,39C	16.211,967230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	10.000,00C	4.855,384791
07 / 07	RESGATE	78,00D	37,930985
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	879,70D	427,218690
	IRRF	2,85D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	6.000,25D	2.912,989601
	IRRF	20,06D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	69,00D	33,452836
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	93,66	IRRF	23,38
-----------------	-------	------	-------

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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	jul-23	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE	01.901.361/0001-71	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF
RUA SANTA TEREZINHA, S/N - DISTRITO DE JAIBARAS	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$ 30.389,65	R\$10.000,00	0,00	R\$ 302,69	R\$ 7.043,25	
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 23,38	0,00	R\$ 7.043,25	R\$33.665,39	01/07/2023 A 31/07/2023	1 POLO E 5 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		25/07/2023	901253	13/07/2023	R\$ 3.564,18
2	CAGECE	07.817.778/0111-91	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		10/08/2023	901255	13/07/2023	R\$ 1.987,03
3	SISAR	01.090.090/0001-86	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		15/07/2023	901256	13/07/2023	R\$ 32,18
4	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		18/07/2023	901254	13/07/2023	R\$ 110,20
5	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	FIBRA 400M (SCM)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL	304.297	13/07/2023	901257	14/06/2023	R\$ 199,80
6	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	—	ISS/2023	PMDE	SERVIÇOS	—			901280	13/07/2023	R\$ 106,56
7	G V RODRIGUES TEC	32.273.812/0001-05	FINGKEY HAMSTER DX - NITGEN - Leitor biométrico, capacidade de leitura e impressão digital 256 tons cinza, optico, resolução 500 DPI, conexão USB.	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	36	13/07/2023	901258	13/07/2023	R\$ 974,00
8	DB CESTA PJ	—	—	PMDE	PERMANENTE	—		20/07/2023	—	20/07/2023	R\$ 69,00
R\$7.043,25											

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE JULHO DE 2023	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	<i>Cristiane Ribeiro Menezes</i>
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Companhia Energética da Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-042
CNPJ: 07.947.23/0001-70 - CGP: 06.105.948-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.435 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR 03/05/2023	LEITURA ATUAL 02/06/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 04/07/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ CEDRO 0000 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62011-090 CPF/CNPJ: 07.598.634/0091-37 INSC. EST: 068202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1631036	INFORMAÇÕES FISCAIS			
	Nº DO CLIENTE 1631036	NOTA FISCAL Nº 868151755 - SÉRIE ÚNICA (DATA DE EMISSÃO: 02/06/2023) Consulte pela Chave de Acesso em: Nip://nfe-portal.cel.br/nfe/nfe/nfe.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2523 0607 0472 5100 0170 6608 0066 1317 3010 9522 8106 Protocolo de autorização: 3023300019358835 - 02/06/2023 às 21:05:09-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/07/2023			
MES/ANO 06/2023	VENCIMENTO 19/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 135,83			

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Banc. Tarif. Verde - 04/05 - 02/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										IMPOSTOS			CONSUMO / kWh			
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Formada TE	kWh	142	0,20450	29,04	2,38	0,23	29,00%	11,54	3,28662	JUN23	140,30	30	MED			
Energia Ativa Formada TUSD	kWh	110	0,38790	42,67	3,52	42,22	29,00%	16,43	0,44481	MAR23	145,30	30	LED			
Retenção De Tributos Federais	R\$	0	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00%	0,00		ABR23	140,30	30	MED			
Subtotal Federais				137,49						MAR23	140,30	30	MED			
Subtotal Outros				1,35						ABR23	140,30	30	MED			
TOTAL				135,83	0,68	137,49		27,41		MAR23	140,30	30	MED			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Instalação/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1712019-488-011	3/CP	04-MA	37885,3	22-JUN	38025,0	1,0	140,0	30	

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

C. Brasil

COMPANHIA ENERGÉTICA DA CEARÁ
CASSIÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

194-835912587-0

13/07/2023 HORA DE 15:18:38

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 135,83
838800000011 358300313005
307726103076 000016310365

194-835912587-0

18 VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 132
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.351/0001-70 - CDF: 06.105.945-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
BS OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/05/2023	15/06/2023	31	13/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA SANTA CLARA 00000
COHAB II SOBRAL CE
CEP: 62051-172
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
10241819
Nº DO CLIENTE
40454849



NOTA FISCAL Nº 66192772 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nf-eportal.selenivasul.br.gov.br/NF3econsulta>
Chave de acesso:
3223 0607 0472 5100 0170 6600 0098 1027 7210 8743 5247
Protocolo de autorização: 3232300021345380 - 18/06/2023 às 14:08:10-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 27/06/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	20/07/2023	R\$ 633,83

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 16/05 - 15/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSICOFIN	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Faturada TE	kWh	594	0,39488	234,42	18,00	254,42	25,00%	46,86	0,29882
Energia Ativa Faturada TEND	kWh	294	0,34794	102,08	14,58	116,66	25,00%	58,87	0,44451
Reatância De Tensão Faturada	kvarh	8	7,00	56,00	0,00	56,00	0,00%	0,00	0,00
CP CLM PUB PRSF MUNICIPAL				57,34	0,00	57,34	0,00%	0,00	0,00
Subtotal Faturamento				349,84		310,42			
Subtotal Outros				32,34		32,34			
TOTAL				382,18	20,04	402,22		19,48	

PERÍODO	BAND. CALC. UNID.	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
06/2023	VERDE	888	351,33	31	31	LIC
07/2023	VERDE	360	138,00	30	30	LIC
08/2023	VERDE	360	138,00	31	31	LIC
09/2023	VERDE	360	138,00	30	30	LIC
10/2023	VERDE	360	138,00	31	31	LIC
11/2023	VERDE	360	138,00	30	30	LIC
12/2023	VERDE	360	138,00	31	31	LIC
01/2024	VERDE	360	138,00	30	30	LIC
02/2024	VERDE	360	138,00	31	31	LIC
03/2024	VERDE	360	138,00	30	30	LIC
04/2024	VERDE	360	138,00	31	31	LIC
05/2024	VERDE	360	138,00	30	30	LIC
06/2024	VERDE	360	138,00	31	31	LIC

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO					
Nº Medidor	Nº Horário/Sigmento	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
225888-100-280	117P	30/06/23	15-11N	1,0	184,2

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinf 01/2019 (CONFAZ)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
194-836912597-8
13/JUL/2023 HORA DE 15:20:30
LOT. 05.021714-3 TERM 062118
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 633,83
838600000069 338300313008
008756172077 000404548493

1ª VIA

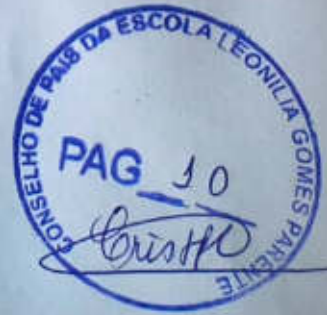
NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 13 lot 1 2023
COM RECURSO DO PMDE

Christina

ORDENADOR DE DESPESAS
CASSIANO DE OLIVEIRA ALTOBRANCO

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





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdeirina, 153
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2003

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV. - Rural Residência rural		MONOFÁSICO	18/05/2023	19/06/2023	32	18/07/2023
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE FZ SAO DOMINGOS 0001 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62105-000 CPF/CNPJ: 01.901.361/0001-71 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2683438	 <p>NOTA FISCAL Nº 26834389 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.safervirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6803 0058 4365 8010 9734 2383 Protocolo de autorização: 3232300021503363 - 19/06/2023 08:23:39:52-03:00 CFOP: 5296: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. CE PRODUTOR RURAL Data de apresentação: 19/07/2023</p>			
		NÚMERO CLIENTE 2683438				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
06/2023	25/07/2023	R\$ 142,63				

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif.: Verde | 18/05 - 18/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura, informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO (kWh)			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	DESCOFS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa ISENT (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	174	0,31075	\$4,81	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,28862	136,74	4,40	0,00	0,44911	JUN23	174,00	32	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	174	0,47011	\$8,10	4,38	0,00	0,00%	0,00	0,44911	0,00	0,00	0,00	0,00	MAI23	207,00	31	LID
				5,99	4,98	0,00	0,00%	0,00						ABR23	170,00	32	MED
														MAR23	147,00	31	LID
														FEV23	173,00	28	MED
														JAN23	174,00	31	LID
														DEZ22	167,00	30	MED
														NOV22	162,00	30	MED
														OUT22	176,00	28	LID
														SET22	209,00	32	LID
														AGO22	154,00	31	MED
														JUL22	183,00	31	LID
														JUN22	133,00	30	MED

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,
194-835912595-1
13/JUL/2023 HORA DF 15:20:14
LOT. 05.021714-3 TERM 062106
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419189184 08724952535
85587940009 2 94220000014263
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA
CNPJ: 01.901.361/0001-71
DATA DE VENCIMENTO: 25/JUL/2023
DATA DE PAGAMENTO: 13/JUL/2023
VALOR NOMINAL: 142,63
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 142,63
VALOR DO PAGAMENTO: 142,63
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
194-835912595-1
VIA DO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/G2019 (CORFAZ)

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Chris H
ORDENADOR DE DESPESAS
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2683438





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 61135-040
CNPJ: 07.047.751/0001-70 - CDP: 06.105.948-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	22/05/2023	22/06/2023	31	21/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL DT TRAPA JABARAS 00001 00001 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 009202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3391188	
	Nº DO CLIENTE 3391188	

MÉDIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	04/08/2023	R\$ 88,06



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 068070543 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.portalfiscal.inf.br/ENF3e/consulta
chave de acesso:
3323 0507 0472 5100 0170 6800 0060 0705 4310 3797 8365
Protocolo de autorização: 3232300022039225 - 22/06/2023 às 22:03:07-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 21/07/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif: Verde - 23/05 - 22/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PGCOPINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	112	0,3846	44,18	1,59	44,18	20,00%	8,83	2,2982
Energia Ativa Fornecida TRED	Wh	112	0,2875	68,80	2,82	68,80	20,00%	13,76	0,1491
Retenç. De Tributos Federais DMC	Wh	0		1,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				108,98					
Subtotal Outros				21,80					
TOTAL				88,06	4,71	108,00		21,80	

TRIBUTOR	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
RESPAZEP	87,89	0,07	0,60
COFINS	87,89	4,40	3,87
ICMS	108,88	20,00	21,78

CONSUMO / KWH

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN23	112,00	31	MED
MAR23	181,00	31	LID
ABR23	112,00	30	MED
MAR23	106,00	31	LID
FEB23	114,00	28	MED
JAN23	33,00	31	LID
DEZ22	121,00	29	MED
NOV22	156,00	32	LID
OUT22	120,00	28	MED
SET22	158,00	30	LID
AGO22	188,00	31	MED
JUL22	81,00	29	LID
JUN22	94,00	30	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P (horário/segmento)	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo KWH	Nº Dias
6780173-LLC-723	HIP	23 JUN	28828	22 JUN	27179	1,0	112,0	31

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/RECEBIM DE CONTAS VEICULADAS

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiano

ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua residência bancária utilizando o código 3301188

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

194-835912591-9

15/JUL/2023 HORA DF: 15:19:10

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LIDEALIDADE: SOBRAL

AG. VINICULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 88,06
838300000004 880600312002
040778448079 800033911886

194-835912591-9

13 VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.281/0001-70 - GDF: 06.105.849-3

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 B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRFASICO
MUNICÍPIO DE SOBRAL OTO JABARIAS 00000 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.534/0001-37 INSC. EST. 060202543	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643551
	NÚMERO DO CLIENTE 643551
MES/ANO 06/2023	VENCIMENTO 11/08/2023
TOTAL A PAGAR R\$ 2.467,30	

LEITURA ANTERIOR 16/05/2023	LEITURA ATUAL 16/06/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 14/07/2023
--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 066176348 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfeportal.fazenda.gov.br/DFeConsulta
Chave de acesso:
3223.5607.0472.5100.0170.0500.0068.1703.4010.3715.7300
Protocolo de autorização: 3232300021050374 - 17/06/2023 às 05:38:55-03:00
CFOP 5298 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 28/07/2023



MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif, Verde: 17:05 - 18:00 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item do Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	INSCOPMS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Faturada TE	kWh	2,542	5,24711	1.333,36	43,09	1.376,36	30,00%	413,01	0,26622
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	2,542	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Faturada De Trabalho Faturada	kWh	0	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Subtotal Faturamento				1.333,36					
Subtotal Outros				1.133,94					
TOTAL				2.467,30		1.376,36		413,01	0,26622

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	1.376,36	30,00%	413,01
ICMS	1.376,36	0,00%	0,00
ICMS	1.376,36	0,00%	0,00

CONSUMO - kWh			
MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN23	2.542,00	31	LID
MAY23	2.328,00	30	LID
ABR23	2.038,00	31	LID
MAR23	1.933,00	30	LID
FEV23	1.723,00	28	MFD
JAN23	1.688,00	31	LID
DEZ22	1.618,00	30	LID
NOV22	2.038,00	30	LID
OCT22	1.670,00	30	LID
SET22	1.147,00	30	LID
AUG22	1.143,00	31	LID
JUN22	1.040,00	28	LID

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

194-835912581-1
13/JUL/2023 HORA DF 15:16:11
LO1. 05.021714-3 TERM 062100
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

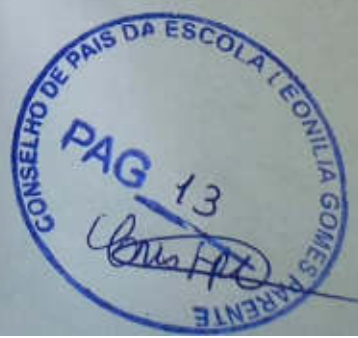
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.467,30
838980000242 673000310801
003059913274 0000006435513

194-835912581-1

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 843501





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 100
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.106.348-3

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		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	02/06/2023		04/07/2023	32	02/08/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ CEDRO 00000 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62011-050 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1631036	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 070455533 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nota-portal.caixa.gov.br/nf/consulta Chave de Acesso: 3323 0707 0472 5100 0170 8800 0070 4555 3310 4382 7506 Protocolo de autorização: 3232300023387164 - 05/07/2023 às 20:48:32-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/08/2023				
		Nº DO CLIENTE 1631036					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
07/2023	03/10/2023	R\$ 96,53					

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Venda | 03/06 - 04/07. Realizada venda em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / AWH			
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (AWH)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	49%	108	0,26250	28,35	1,22	36,25	20,00%	7,45	0,26832		3,12	JUL23	183,00	32	LED		
Energia Ativa Fornecida TUBO	49%	102	0,28450	29,02	2,27	36,43	20,00%	11,58	0,44491		18,54	JUN23	143,00	30	MED		
Reversão De Tributos Federais	100%	8	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00%	0,00				JUN23	143,00	30	LED		
Subtotal Faturamento				27,18								JUN23	233,00	30	MED		
Subtotal Outros				1,35								JUN23	128,00	30	MED		
TOTAL				28,53	3,79	87,79		13,54				JUN23	143,00	30	MED		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Outra Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia									
173019-ABB-011	407P	02,80h	36925,3	04,23,5	38125,0	1,0	1000,0	02									

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENDIDAS

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS
SISTEMA DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito autorizado, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1631036

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

194-835912584-6

13/JUL/2023 HORA DF 15:17:23

LOT: 05.021714-3 TERM 062198

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 96,53

838600000000 965300313005

298349612076 000015310365

194-835912584-6

13 VIA



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	Cl	IS #3.564,18#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901253	2	
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e quinhentas e sessenta e quatro e dezais centavos</u> e centavos acima									
Encl <u>End</u> ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral, 13 de julho de 2023				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22					Cristiane Ribeiro Menezes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CPF 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405542 0189012535* 600300141736									

CAIXA

Caixa
 Nº da Caixa de Depósitos

JJ 055400390425-4

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Adriana Maria Pontes Ribeiro
ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
 TR STA TEREZINHA, 149, S, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.003.00.047.00.00343.0000.0
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A22AA0730467	223	298	73	60

DATAS

Leitura Atual: 05/06/2023 Emissão: 12/07/2023 Lacre Água: 6273141
 Leitura Anterior: 05/05/2023 Próxima Leitura: 07/07/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2023

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	891,30	JUL/2022	72	57
ESGOTO	691,94	AGO/2022	87	53
		SET/2022	38	31
		OUT/2022	78	62
		NOV/2022	88	70
		DEZ/2022	103	81
		JAN/2023	78	60
		FEV/2023	86	40
		MAR/2023	33	28
		ABR/2023	67	53
		MAI/2023	73	58
		JUN/2023	65	52

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	15,10
COFINS	75,67

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	1.583,24
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.583,24

MÊS/ANO
07/2023

VENCIMENTO
10/08/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.583,24

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

EMISSÃO: GESSE 12/07/2023 07:56:21

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

194-842294213-3

13/JUL/2023 HORA DE: 15:23:38

LOT: 05.021714-3 TERM: 062195

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

DEMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.583,24

82698000157 832400097003

065602284011 000875310153

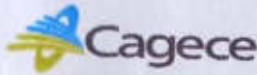
194-842294213-3

1ª VIA

PAGO: 13/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
 Codificação: 158.001.00.003.00.00088.0000.0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral ^{m³}
AGUA	A19N178887	456	461	5	12

DATAS

Leitura Atual: 07/06/2023 | Emissão: 12/07/2023 | Lacre Água: 4409102
 Leitura Anterior: 08/05/2023 | Próxima Leitura: 07/07/2023 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Célfomas Totais	Escherichia Coli
Faltadas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	109,50	JUL/2022	7	0
		AGO/2022	8	0
		SET/2022	10	0
		OUT/2022	22	0
		NOV/2022	10	0
		DEZ/2022	7	0
		JAN/2023	12	0
		FEB/2023	19	0
		MAR/2023	5	0
		ABR/2023	15	0
		MAI/2023	16	0
		JUN/2023	9	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,05	VALOR DO SERVIÇO	109,50
COFINS	5,23	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
07/2023	10/08/2023	109,50

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

194-842294210-9

13/JUL/2023 HORA DF 15:23:14

LOT. 05.021714-3 TERM 062190

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 109,50

826100000015 095000091003

065100298010 000881310155

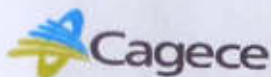
194-842294210-9

1ª VIA

PAGO: 13 / 07 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A22DM0447647	78	110	32	21

DATAS

Leitura Atual: 07/06/2023 Emissão: 12/07/2023 Lacre Água: 8647507
 Leitura Anterior: 08/05/2023 Próxima Leitura: 07/07/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2023

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	294,29	JUL/2022	21	0
		AGO/2022	27	0
		SET/2022	12	0
		OUT/2022	22	0
		NOV/2022	58	0
		DEZ/2022	27	0
		JAN/2023	22	0
		FEV/2023	16	0
		MAR/2023	8	0
		ABR/2023	20	0
		MAI/2023	32	0
		JUN/2023	32	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Subsídio	Valor (R\$)
PIS	2,82	VALOR DO SERVIÇO	294,29
COFINS	14,06	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	294,29

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
07/2023	10/08/2023	294,29

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

13/JUL/2023 HORA DE 15:22:55

194-842294207-9

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 294,29

826100000023 942900092001

065807146017 020132310150

194-842294207-9

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 13/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Chris LPA
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	IS	# 1.987,03#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901255	9	2	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos e oitenta e sete e três centavos e contavos acima

ou à sua ordem Caigeece

CAIXA

SOBRAL, 13 de julho de 2023

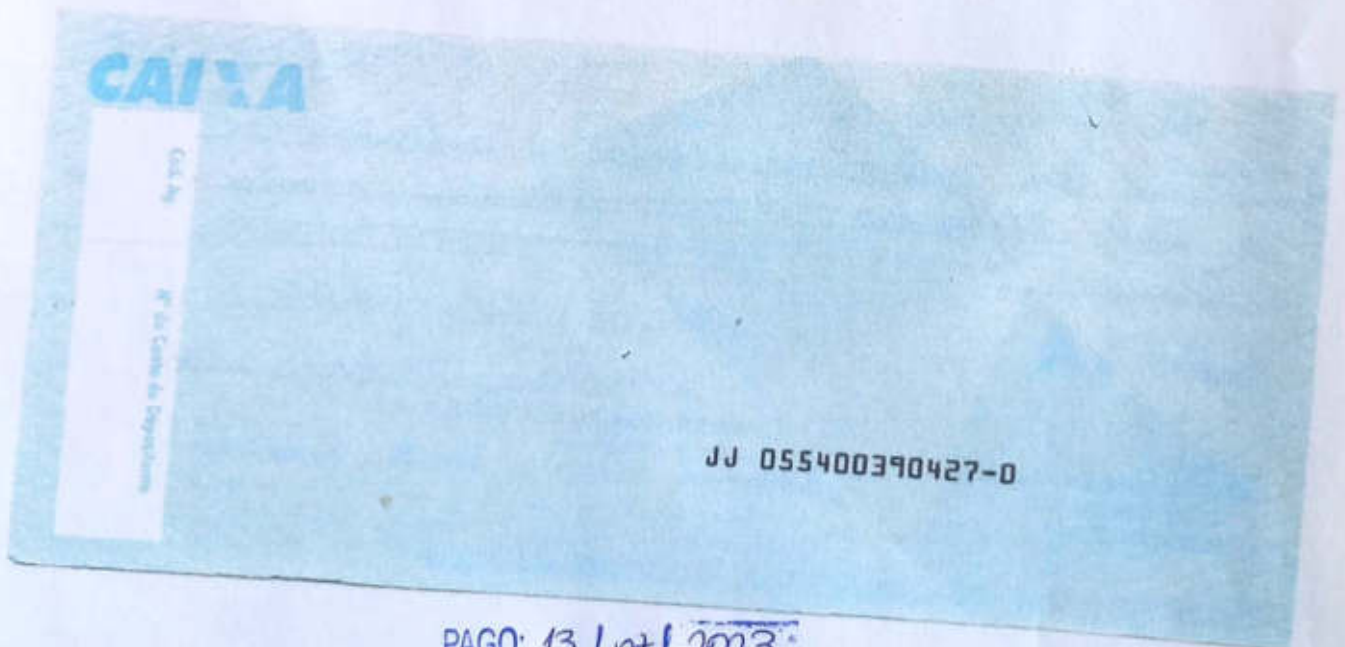
Crustiane Ribeiro Menezes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

101255 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901255 9

⑆10405540⑆ 0189012555⑆ 600300141736⑆



PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Crustiane
ORDENADOR DE DESPESAS



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

FOLHA 1/1

Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SAO DOMINGOS CNPJ: 07.506.634/0001-37

INSCRIÇÃO: 0024385.2 CNPJ: 07.506.634/0001-37

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE LOCALIZAÇÃO: 30.133.133.0000000000

SAO DOMINGOS, S/N LOCALIZAÇÃO: 30.133.133.0000000000

SAO DOMINGOS CEP: 62.030-000

SOBRAL CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO: 30.133.133.0000000000

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONSUMO	CCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN23	010	000	031	001	AGUA		23,18
MAR23	029	006	030	025	OPERADOR		7,00
FEV23	020	000	031	031	TX ADMINISTRATIVA		2,00
MAR23	039	000	020				
FEV23	037	000	031				
JAN23	038	000	031				
MEDIA:	027						


HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LETURA	LEIT. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS-CONSUMO	CCO	LETURISTA
A13F300383	15/10/2013	2044	15/05/2023	2070	15/06/2023	10	031	000	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
		Reservatório: SAO DOMINGOS			Período:				
		Parâmetros Padrão	Cor em TSN	pH 6.0 a 9.5	Cloro 0.2 a 2.0	Turbidez em NTU	Fluor. em mg/l	Col. Total em Unidades	
		Valor Médio							
		Ciclo Anual							

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Foi subtraído desta fatura 16 M3, proveniente do acúmulo de Leituras não realizadas.

Pague com PIX



MULTA	ENCARGOS DIARIOS	MESES EM DEBITO	VALOR R\$
2.0	0.64	0.033	32,18
VENCIMENTO 15/07/2023			VALOR R\$ 32,18

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

194-842294204-4

13/JUL/2023 HORA DE 15:21:52

LOT.: 05.021714-3 TERM 062139

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 32,18

826400000004 321811940022

438505232307 222905000022


194-842294204-4

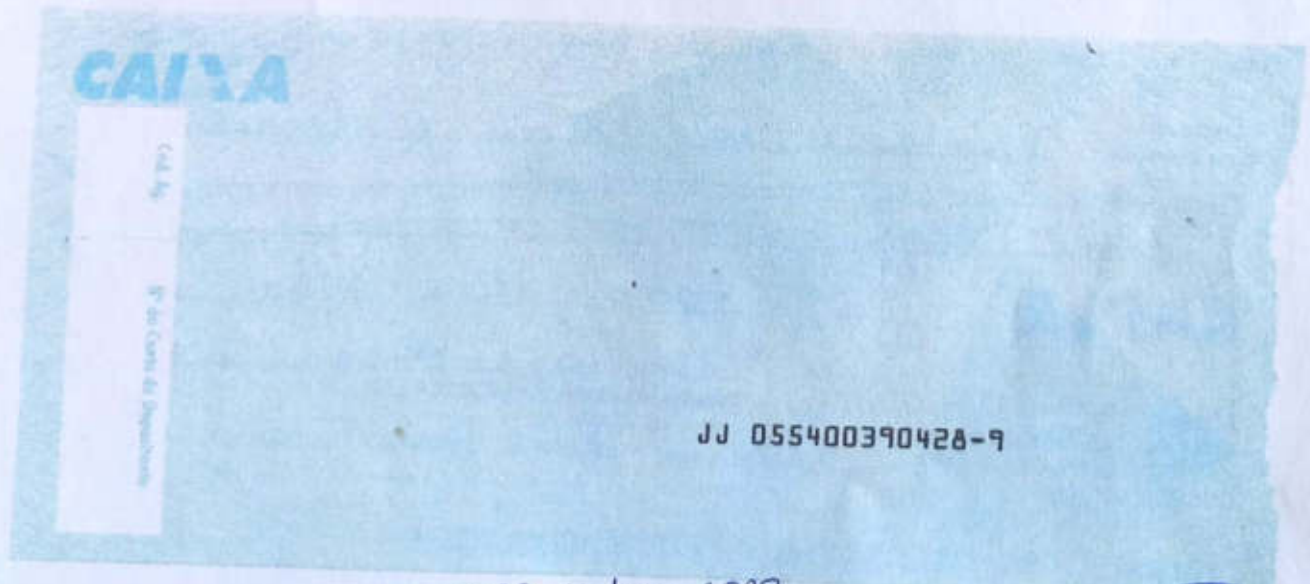
1ª VIA

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901256	7	# 32,18 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta e dois reais e dezais</u>									
<u>centavos</u> e <u>Susan Sobral</u> ou à sua ordem									
									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					<u>Sobral, 13 de julho de 2023</u> <u>Cristiane Ribeiro Menezes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CPF 01.901.361/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405549 0189012565 600300141736									



PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane
ORDENADOR DE DESPESAS





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) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0013868.3	CLS PRM	TAR PUB	ECONOMIAS					MP - CONTA 230306480	EMISSÃO 12/07/23	MÊS / FAT JUN/2023
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

PREF. M. SOBRAL - CREC. CARMOSSINA F. GOME
BR 222 - CEDRO, s/n. EDUCACAO CEDR
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00 00.27 0000004640

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	OC	COO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/23	5	000	031	001	ÁGUA		110,20
MAR/23	010	000	032				
ABR/23	008	000	030				
MAR/23	004	000	030				
FEB/23	002	000	031				
JAN/23	008	000	043				
DEZ/22	006	001	016				
MÉDIA:	DOE						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	COO	LEITURA
A15F005368	26/03/2010	752	16/05/2023	767	19/06/2023	5	091	000	034

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Resistência E.T.A.		Período: 01/03 a 31/03			
Parâmetros	Cor	SPH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais	
Padrão	até 15UH	0,0 a 5,0	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	AUSENTE	
Valor Médio	10,00	7,71	0,90	1,72	0,97		
Clas. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	MÊSES EM DÉBITO 0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/07/2023	VALOR R\$	110,20

CONSUMIDOR: _____ NÚMERO DE CONTABILIZAÇÃO DO VENCIMENTO: _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
194-842294201-0
13/JUL/2023 HORA DF 15:21:19
LOT. 05.021714-3 TERM 06210
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826300000013 102002690019
386806232505 366480000023

194-842294201-0
1ª VIA

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christina PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901254

Pague por este cheque a quantia de Cem e dez reais e vinte centavos

a Saal e centavos acima ou à sua ordem



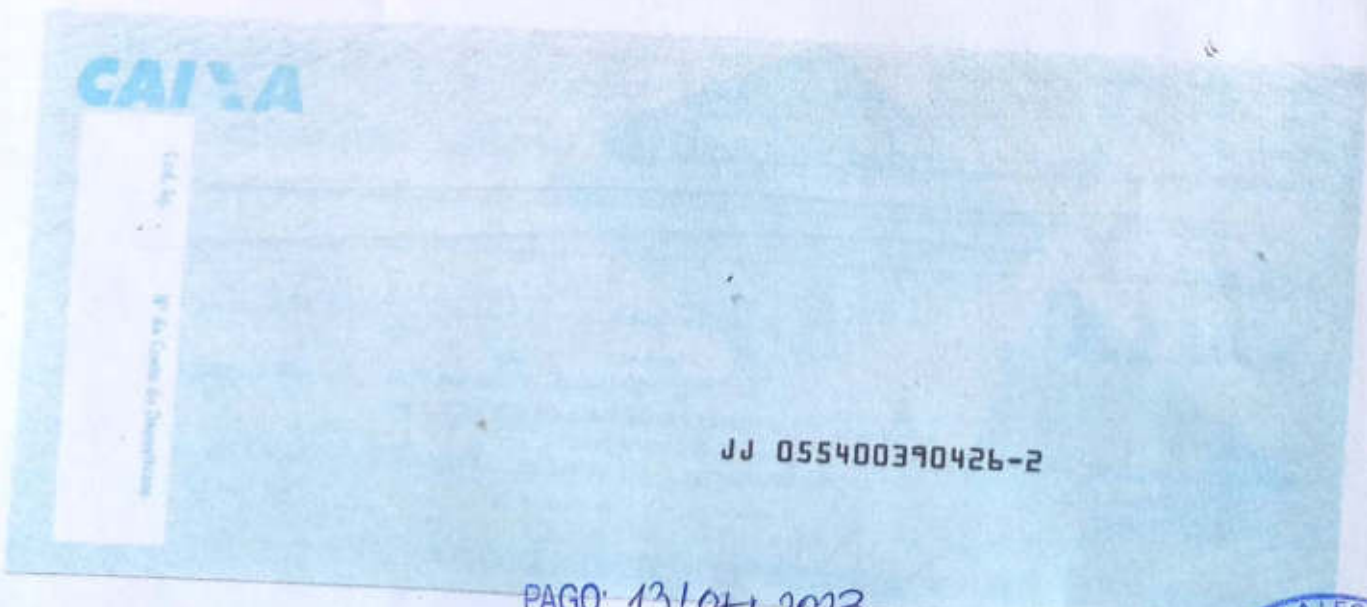
Sobral, 13 de julho de 2023

Cristiane Ribeiro Moraes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 12/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CPF: 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

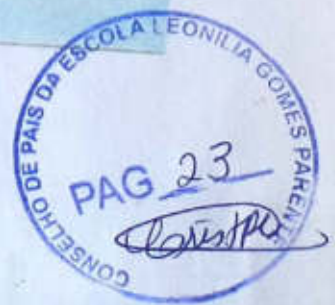
10405541 0189012545 600300141736



JJ 055400390426-2

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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\$199,80

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

a importância de Cento e Noventa e Nove reais e Oitenta Centavos. XXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
15/07/2023
NF 304.297

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 13 de Julho de 2023.

01.300.487/0001-90
 SOBRALNET SERVIÇOS E
 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 ASSINATURA
 GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-245
 SOBRAL - CE.

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13/07/2023
Assinatura

PAGO: 13/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
 PAG 24
Assinatura

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901257	5	#199,80 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cem e noventa e nove e oitenta e três</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA Sobralnet									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22									
Sobral, 13 de julho de 2023 Cristiane, Ribeiros Abonozes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CAPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405548 0189012575 600300141736									

CAIXA

Via Caixa de Depósitos

JJ 055400390429-7

PAGO: 13/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.304.297
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
Conselho de Pais da Escola Leonilla Gomes Parente Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE Jaibaras - Sobral - CE Fone (88)3615-2171 CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Inscrição Estadual	0005743-1	Junho/2023	13/07/2023	06/2023	15/07/2023

Valor R\$
R\$ 199,80

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 3ABANSNX - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
			Subtotal		R\$ 99,90	
Adendo: KWYSG65Q - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
			Subtotal		R\$ 99,90	

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13/07/2023

[Assinatura]

Assinatura

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: c7af.9384.2bb6.153d.363d.2a3e.332f.95a7			
Base de Cálculo do ICMS	199,80	Valor do ICMS	R\$ 39,96
Observações	Canais de Relacionamento		
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"	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\$ 26,88 (13,45%) Total R\$ 26,88 (13,45%)			





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.





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 SERVIÇOS 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





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

Nº 0000005916

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

0000005916/2023

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.

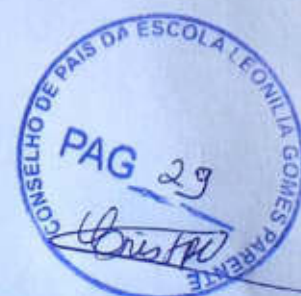
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

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 0000005916





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000005916

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/09/23
SOBRAL-CE, 03 DE JULHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 04/07/23 às 16:58:38





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 n°: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 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 n° 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.

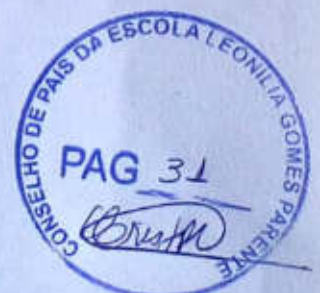
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062803510498051700

Informação obtida em 07/07/2023 11:20:06

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 DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 8680	Inscrição do Contribuinte 1521	No. Crédito 2271846	Vencim Original 10/05/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 14/07/2023	ISS/2023
Dados do Contribuinte CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 984 62040100 PARQUE SILVANA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 94,30
Classificação do Contribuinte				CNPJ 01.901.361/0001-71		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.04/2023 001				Localização Cartográfica 05.03.449.0984.101		(+) MULTA 9,43
Via do contribuinte BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 2,83
						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 106,56

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
194-835912578-1
LOT:05,021714-3
Nº BANCO/AGÊNCIA:104/3572 TERMINAL:062196
AG. VINCULADA:3572
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:13/07/2023 HORARIO:15:13:11
LOCALIDADE:SOBRAL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL
VALOR:R\$106,56
CÓDIGO DE BARRAS
816600000011 085643912028
387140402271 184600030003
AUTENTICAÇÃO
950213103835912578
194-835912578-1
1ª VIA

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901260	5	#106,56#

Pague por este cheque a quantia de Com e seis reais e cinquenta e seis centavos e DAM - Documentos de arrecadação municipal

CAIXA

Sobral, 13 de julho de 2023

Christiane Ribeiro Meneses

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405543 0189042605 600300141736

CAIXA

Colar aqui

Se for Cartão de Débito

JJ 055400390432-7

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
PAG 34
Christiane



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/17598 - PROCESSO Nº: P2517002023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LEITOR BIOMETRICO, CAPACIDADE DE LEITURA E IMPRESSAO DIGITAL 256 TONS DE CINZA, OPTICO, RESOLUCAO 500 DPI, CONEXAO USB, MINIMO PADRAO 2.0, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: id Situação: Declarado vencedor	G V RODRIGUES	2,00	1025,0000	2050,00	487,0000	974,00	1076,0000	52,49 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.050,0000		974,0000	1.076,0000 0	52,49 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.050,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.050,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 974,00

Economia Gerada*: R\$ 1.076,0000 (52.49%)

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





TECNOLOGIA PARA O BEM-ESTAR

RECIBO

Declaramos que recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE**, a quantia **R\$ 974,00** (novecentos e setenta e quatro reais), referente ao pagamento do produto, conforme **NF: 000.000.036**, entregue na unidade situada no endereço: RUA SANTA TEREZINHA, SN, JAIBARAS, SOBRAL CEARA - CEP: 62107-000

Sobral, ___ de julho de 2023.

SEAN VIANA RODRIGUES

CPF: 833.250.853-34

CEO

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13/07/2023

Assinatura

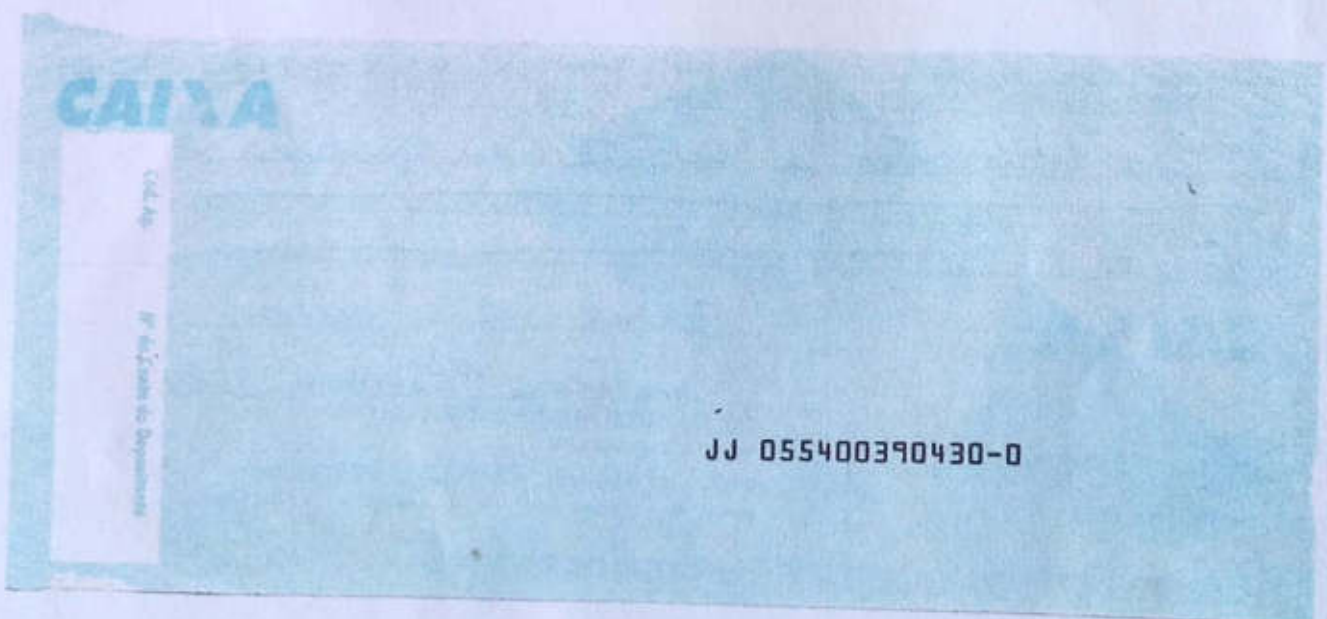
PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

32.273.812/0001-05
G V RODRIGUES
AV PIMENTEL GOMES, 1166
NOVO RECANTO - CEP: 62.045-000
SOBRAL - CEARA

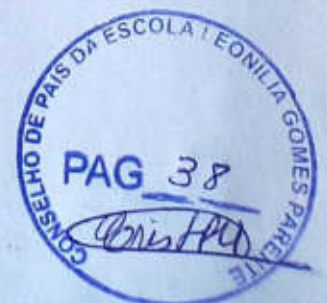


Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Choque nº	C3	15	# 974,00 #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901258	3		
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVICENTOS e setenta e quatro reais</u> e <u>14</u> centavos acima										
ou à sua ordem <u>G.V.R TEC</u>										
Sobral, 13 de julho de 2023										
Cristiane Ribeiro Moraes										
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO										
CNPJ 01.901.361/0001-71										
Adriana Maria Pontes Ribeiro										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22										
10405547 0189012585 600300141736										



PAGO: 13 / 07 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE G V Rodrigues OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.036

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



G V Rodrigues

AV PIMENTEL GOMES, 1166 - - NOVO RECANTO, Sobral, CE -
CEP: 62045000 - Fone/Fax: 88994003000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.036
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2323 0732 2738 1200 0105 5500 1000 0000 3610 2105 8088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230048356618 - 13/07/2023 06:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070128430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
32.273.812/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

CNPJ/CPF
01.901.361/0001-71

DATA DA EMISSÃO
13/07/2023

ENDEREÇO
RUA SANTA TEREZINHA, SN -

BARRIO/DISTRITO
JAIBARAS

CEP
62107-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/07/2023

MUNICÍPIO
Sobral

FONETAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
06:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	974,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	974,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1054	FINGKEY HAMSTER DX - NITGEN	84719014	0101	5102	UNID	2,0000	487,0000	974,00					

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13/07/2023

[Signature]
Assinatura

PAGO: 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





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: 32.273.812 GEAN VIANA RODRIGUES
CNPJ: 32.273.812/0001-05

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 21:51:19 do dia 11/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2024.

Código de controle da certidão: **8CAE.C226.0BAE.23F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000004203

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.273.812/0001-05

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 12/08/23
SOBRAL-CE, 15 DE MAIO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 15/05/23 às 09:34:42





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

Nº 0000004203

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119344 - G V RODRIGUES

Endereço

AVN PIMENTEL GOMES, 1166

NOVO RECANTO SOBRAL-CE CEP: 62.045-000

No. Requerimento

0000004203/2023

Documento

C.N.P.J.: 32.273.812/0001-05

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, 15 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 12/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004203





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202312662862

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070128430
CNPJ / CPF: 32273812000105
RAZÃO SOCIAL: 32.273.812 GEAN VIANA RODRIGUES

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 15/05/2023 ÀS 09:30:01
VÁLIDA ATÉ 14/07/2023

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 32.273.812 GEAN VIANA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.273.812/0001-05
Certidão n°: 28759987/2023
Expedição: 21/06/2023, às 00:29:19
Validade: 18/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 32.273.812 GEAN VIANA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.273.812/0001-05, **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: 32.273.812/0001-05
Razão Social: G V RODRIGUES
Endereço: AV PIMENTEL GOMES 1166 / NOVO RECANTO / SOBRAL / CE / 62045-000

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

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

Validade: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404384000647604

Informação obtida em 04/07/2023 05:24:38

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





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

CONTRATO

CONTRATO Nº 013/2023 – ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P251700/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE E A EMPRESA G V RODRIGUES, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O (A) ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE / CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE, inscrita no CNPJ nº 01.901.361/0001-71, com sede na Rua Santa Terezinha, S/N, Centro, Jaibaras, Sobral/CE, representada neste ato pela presidente do Conselho, a Sra. CRISTIANE RIBEIRO MENEZES, inscrita no RG sob o nº 99031089550, CPF nº 916925803-10, residente e domiciliada na Rua Torto de Cima, nº 115, distrito de São José do Torto, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **G V RODRIGUES** inscrita no CNPJ sob o nº 32.273.812/0001-05, com sede na Avenida Pimentel Gomes, nº 1166, Novo Recanto, CEP: 62.045.000, em Sobral/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. GEAN VIANA RODRIGUES, inscrito no RG sob o nº 97031056418 e CPF nº 833.250.853-34, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/17598 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 2023/17598 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 Equipamentos e Material Permanente / Equipamentos de Processamentos de Dados - Leitor Biométrico, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes e seus Anexos, pago com recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

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





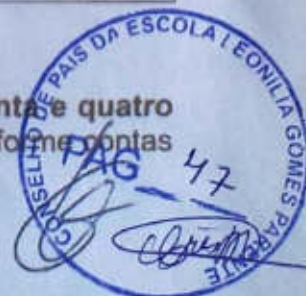
ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
INEP:23026014/CNPJ:01.901.361/0001-71
E-MAIL:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	<p>LEITOR BIOMETRICO, CAPACIDADE DE LEITURA E IMPRESSAO DIGITAL 256 TONS DE CINZA, OPTICO, RESOLUCAO 500 DPI, CONEXAO USB, MINIMO PADRAO 2.0, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Descrição complementar: Tipo: Óptico (Sensor resistente a arranhões, impacto, vibração e choque eletrostático). Área de captura e leitura: Prisma de vidro com LED visível e perceptivo. Possuir recurso de informar a ativação automática do leitor no momento da captura da digital. Modelo do leitor: Torre com base de suporte de mesa. Ângulo de Captura: Qualquer ângulo (360°). Interface de conexão: USB 2.0 (Hi-Speed) Tipo "A". Possuir suporte a conector Micro USB tipo "A". Resolução: Mínima de 500 DPI. Escala de cinza 8 bits: Mínima de 256 níveis. Voltagem: 5V. Área de Captura: No mínimo, 16 x 18 mm. Tempo de Captura: Entre 250 e 350 milissegundos. Tam. da Imagem: Pelo menos, 240 x 290 pixels. Padrões: MIC, KC, UL, CE, FCC. Kit de desenvolvimento: Incluso no pacote o SDK gratuito. Incluso também exemplos com código fonte Possuir recurso de suporte a busca do tipo 1:1 e 1:N. Padrões mínimos do SDK: ISO/IEC 19794-2/4 : 2005. ANSI/INCITS 378-2004. Compressão: WSQ. Qualidade da imagem: NIST NFIQ. Driver e sistemas operacionais compatíveis: Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/ 7 32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-bit/ 10 32-bit e 64-bit. Linux kernel 2.4 ou superior. Android (para dispositivos que possuam suporte ao USB OTG ativado no kernel). Tecnologia adicional: Auto-On: Ativação automática nativa do hardware. Suportar o manuseio de vários dispositivos. Compatibilidade com: Citrix, Virtual Machine e RDP. Garantia mínima: 12 meses. - MARCA: Id</p>	CAIXA 1.0 UNIDADE	02	R\$ 487,00	R\$ 974,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 974,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 974,00 (Novecentos e setenta e quatro reais)**, a ser pago com recursos da Escola Leonília Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

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





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

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 1417-3
Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

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**, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na **Escola Leonília Gomes Parente**, localizada na Rua Santa Teresinha, S/N, no Distrito de Jaibaras, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00h às 11:00h e das 13:00h 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 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

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





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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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





- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
 - c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
 - d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
 - e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
 - f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
 - g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
 - h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
 - i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
 - j) deixar de repor funcionários faltosos;
 - l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
 - m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
 - n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
 - o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
 - p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
 - q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:





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

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.





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

solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

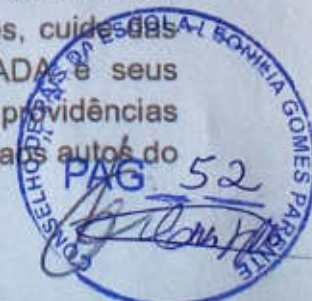
9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da **Sra. Eleaneuda Gomes Parente, Coordenadora Pedagógica**, 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 execução do objeto licitado e anexar aos autos do

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





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 da **Sra. Emanuelle Costa Ripardo, Secretária Escolar**, 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 interposição

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





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

judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

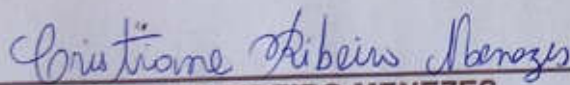
- O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- Razões de interesse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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

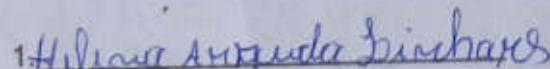
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

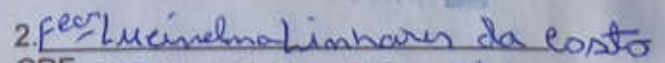
Sobral (CE), 29 de JUNHO de 2023.


CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
Contratante


GEAN VIANA RODRIGUES
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 228 744 513-00

2. 
CPF: 528.070.033-34



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

