

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: **JUNHO/2023**

Data da Análise: **31/07/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	29.439,92
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	280,35
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,16
Receita Total:	39.710,11

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	junho/2023	13/06/2023	1.328,56	
POLO (643551)	INTERNET	maio/2023	16/06/2023	199,80	
POLO (643551)	LUZ	maio/2023	14/06/2023	2.200,70	
POLO (643551)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	31/05/2023	54,80	
POLO (643551)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	05/06/2023	3.639,50	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2023	20/06/2023	69,00	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	maio/2023	13/06/2023	110,20	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	junho/2023	13/06/2023	109,50	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	maio/2023	14/06/2023	177,58	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	maio/2023	13/06/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	29.439,92
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	280,35
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,16
Receita Total:	39.710,11

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	maio/2023	14/06/2023	124,81	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	maio/2023	13/06/2023	147,39	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	maio/2023	14/06/2023	163,74	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	junho/2023	13/06/2023	294,29	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	maio/2023	14/06/2023	590,39	
				9.320,46	

Saldo:	30.389,65
---------------	------------------

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

6º EDIÇÃO – 30 DE JUNHO DE 2023

PMDE

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS



 **PREFEITURA DE
SOBRAL**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	
Nº Processo: P258715/2023	Data Abertura: 10/07/2023 - 13:25
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho De Pais Da Escola Leonilija Gomes Parente	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, COM 63 PÁGINAS.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/07/2023 - 13:25	Emanuelle Costa Ripardo
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

Código do INEP: 23026014

OFICIO Nº 57/2023

Jaibaras, 30 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 **junho/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 JUNHO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 29.439,92 (Vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 9.320,46 (Nove mil, trezentos e vinte reais e quarenta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de junho de 2023

Maria Lúcia Pereira	<u>Maria Lúcia Pereira</u>	96031066016
	Assinatura	RG
Maria Ariecília da Silva	<u>M^{te} Ariecília 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: 04/07/2023 - 14:45

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	901249	CHEQ COMP	54,80 D	54,80 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	54,80 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	901250	CHEQ COMP	3.639,50 D	3.639,50 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.639,50 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
09/06/2023	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	901243	CHEQUE PAG	3.257,22 D	3.257,22 D
15/06/2023	901245	CHEQUE PAG	220,40 D	3.477,62 D
15/06/2023	901247	CHEQUE PAG	1.732,35 D	5.209,97 D
15/06/2023	901251	CHEQUE PAG	147,39 D	5.357,36 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	5.357,36 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	901252	CHEQ COMP	199,80 D	199,80 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	199,80 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C



04/07/2023, 14:45

Inter.net....Ban.king CA-IXA

20/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 G
29/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9147	5,5297	11,4640	2,039129	2,957780

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.439,92C	14.437,501994
Aplicações	10.000,00C	4.891,319766
Resgates	9.320,46D	4.560,647207
Rendimento Bruto no Mês	280,35C	
IRRF	10,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.389,65C	14.768,174553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	REGGATE	54,80D	26,865429
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
06 / 06	REGGATE	3.639,50D	1.783,049801
	IRRF	2,68D	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	10.000,00C	4.891,319766
15 / 06	REGGATE	5.357,36D	2.619,369995
	IRRF	7,07D	
	IOF	0,00	
16 / 06	REGGATE	199,80D	97,654446
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
20 / 06	REGGATE	69,00D	33,707535
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
30,88	10,16

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	Jun-23
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF
	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\$ 29.439,92	R\$10.000,00		R\$ 0,00	R\$ 270,19
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
0,00	0,00	R\$ 9.320,46	R\$ 0,00	01/06/2023 A 30/06/2023
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS			18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	19 – VALOR
			1	R\$ 3.257,22
			2	R\$ 1.732,35
			3	R\$ 147,39
			4	R\$ 220,40
			5	R\$ 199,80
			6	R\$ 3.639,50
			7	R\$ 54,86
			8	R\$ 69,00
				R\$ 9.320,46

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

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
				RS (*)		TIPO	CHQ	(R\$)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	901243	R\$ 3.257,22
2	CAGECE	07.817.778/0011-91	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	901247	R\$ 1.732,35
3	SIGAR	01.090.080/0001-86	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	901251	R\$ 147,39
4	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	901245	R\$ 220,40
5	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	FIBRA 400M (SCM)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL	901252	R\$ 199,80
6	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	901250	R\$ 3.639,50
7	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	DEPÓSITO PARA LIXO PLÁSTICO, LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 10 UNIDADES, - MARCA IBAP	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	901249	R\$ 54,86
8	DB CESTA PJ			PMDE	PERMANENTE			R\$ 69,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE JUNHO DE 2023
LOCAL E DATA

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Cristiane Ribeiro Menezes





Companhia Energética de Ceará
Rua Pedro Veloso, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60130-540
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - COP: 08.163.348-3

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 B2 RURAL-CONV. - Rural Residencial rural	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFASICO	DATAS DE LEITURA 17/04/2023	LEITURA ANTERIOR 17/04/2023	LEITURA ATUAL 18/05/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 19/06/2023
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE FZ SAO DOMINGOS 00001 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CFFCNUP: 01.901.361/0001-71 INSC. EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2683438		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 064048823 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023 EMITIDO EM CONTRIBUIÇÃO - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/comulta chave de acesso: 2023 0507 0472 5100 0170 6600 0064 0488 2320 5984 6717 Protocolo de autorização: 323200017583497 - 19/05/2023 às 19:12:42-03:00 CFOP: 5258 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL Data de apresentação: 18/05/2023		
MÊS/ANO 05/2023		VENCIMENTO 27/06/2023		TOTAL A PAGAR R\$ 163,74		

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 18/04 - 18/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 2,06%, por meio da REH Anual nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 1,15.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	RECOFIN	Base Calc. (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	207	0,30763	63,68	2,43	0,00	0,00%	0,00	0,29812	MAI/23	257,20	31	LD
Energia Ativa Fornecida TI (SE)	kWh	207	0,48476	99,14	3,55	0,00	0,00%	0,00	0,47709	ABR/23	110,00	30	MED
Benefício Tarifário Rústico			1,18	0,23	0,20	0,00%	0,00	0,00		MAR/23	147,00	29	LD
Benefício Tarifário Luzes			1,20	0,23	0,00	0,00%	0,00	0,00		FEV/23	173,00	29	MED
CPFLIM FUS (FUS - MULTICOM)			5,80	0,70	0,00	0,00%	0,00	0,00		JAN/23	176,00	31	LD
CPFLIM FUS (FUS - MULTICOM)			5,80	0,70	0,00	0,00%	0,00	0,00		DEZ/22	167,00	30	MED
Subtotal Faturamento				158,00						NOV/22	150,00	30	LD
Subtotal Outros				4,74						OUT/22	176,00	29	MED
TOTAL				163,74	5,98	0,00	0,00	0,00		SET/22	208,00	30	LD
										AGO/22	154,00	31	MED
										JUL/22	193,00	31	LD
										JUN/22	133,00	30	MED
										MAI/22	217,00	31	LD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

165-652074912-9
14/JUN/2023 HORA DF 12:36:25

LDT: 05.006702-8 TERM 068571
LOCALIDADE: SOBRAL
AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109131 70400282938
85587940009 1 93940000016374

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA
CNPJ: 01.901.361/0001-71
DATA DE VENCIMENTO: 27/JUN/2023
DATA DE PAGAMENTO: 14/JUN/2023
VALOR NOMINAL: 163,74
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 163,74
VALOR DO PAGAMENTO: 163,74

TÍPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
165-652074912-9
VIA DO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Rubiana Moraes
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: 60120-040
 CNPJ: 07.247.291/0001-70 - CEP: 06.101.340-3

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	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
63 OUTROS-CONV. - Poder Público: Poder público Municipal	TRIFÁSICO		14/04/2023	16/05/2023	32	16/06/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 DTO JABARIAS 00000
 COHAB II SOBRAL CE
 CEP: 62011-060
 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 099202563

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
643551
 Nº DO CLIENTE
643551

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 064103660 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 17/05/2023
 Consulto pela Chave de Acesso em:
 http://pds-portal.selservvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta
 chave de acesso:
 2323 0507 0472 5100 0170 6600 0064 1036 6010 3921 5721
 Protocolo de autorização: 3232000117408528 - 17/05/2023 às 21:35:40-03:00
 CFOP: 5202 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 29/05/2023

MÊS-ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	14/07/2023	R\$ 2.200,70

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde - 15/04 - 16/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,00%, por meio da REM Ansel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.ansel.gov.br

DESCRÇÃO DO FATURAMENTO	UNID.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COPAS	Base Calc. kWh (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Imposto de Renda									
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2,226	0,28227	627,96	27,28	801,96	20,00%	160,39	0,28612
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2,226	0,28612	636,47	40,08	1,225,47	20,00%	245,09	0,43008
Reservado De Tributos Federais	kWh	0		26,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				2,227,43					
Subtotal Outros				26,27					
TOTAL				2,200,70		61,34	3,227,43		440,48

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PS/PASEP	1.781,85	0,86	15,21
COPAS	1.781,85	3,90	69,23
ICMS	2.227,43	20,00	445,48

MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	ESPEC. DE FATURAMENTO
MAR23	208,00	31	LD
ABR23	208,00	31	LD
MAR23	1922,00	29	LD
FEV23	723,00	11	LD
JAN23	1683,00	25	MPO
DEZ22	1819,20	31	LD
NOV22	1819,20	30	LD
OCT22	2004,00	31	LD
SET22	1870,20	30	LD
AGO22	1181,20	31	LD
JUL22	1181,20	31	LD
JUN22	1960,00	29	LD
MAY22	1785,00	31	LD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO	Nº Medidor	# Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
	0434041-01-E-447	199	15/05/23	08711,0	16/05/23	87042,0	1,0	7239,0	32

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

165-652074915-3
 14/JUN/2023 HORA DE 12:38:16
 LOT. 05.006702-8 TERM 068571
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.200,70
 838400000227 007000313005
 023637451073 000005435513

165-652074915-3

13 VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS
 CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

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





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		20/04/2023	22/05/2023	32	22/06/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT TRAPIA JABARAS 00001 00001
NORTE SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
3391188

Nº DO CLIENTE
3391188

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 065163408 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 23/05/2023*
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.senec.gov.br/nfe/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0507 0472 5100 0170 8800 0085 1534 9810 0015 8628
 Protocolo de autorização: 323200019305609 - 23/05/2023 às 23:02:11-03:00
 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 06/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	21/08/2023	R\$ 124,81

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Venda - 21/04 - 22/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Qtd	Quant.	Preço Unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Abon Fornecida TE	9291	121	8,26198	90,81	1,33	50,01	20,00%	10,16	0,23872
Energia Abon Fornecida TUSD	9291	121	8,57943	78,52	2,25	75,52	20,00%	15,10	0,44294
Reservação De Tributos Fatura	SW	2		1,52	0,32	0,02	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				120,85					
Subtotal Outros				1,52					
TOTAL				124,81	0,91	126,33		26,26	

PRODUTOR	QUANT. CADA PROD.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR PROD.	CONSUMO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	TIPUS DE FATURAMENTO
PROPAZEP	101,27	0,68	68,88			LEI
COFINS	101,27	1,52	1,52			MED
ICMS	126,33	20,80	26,38			LEI

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	#Inventário/Equipamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
0756122452-722	HPF	31/08/22	2474,6	22/04/23	2625,2	1,0	121,5	31

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

165-852074918-8

14/JUN/2023 HORA DE 12:38:58

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 124,81

838200200010 248100313005

383737307073 000033911885

165-852074918-8

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/06, 2023

COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes

ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 550
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.596.634/0001-37 - INSC. EST: 065202583

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	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	13/04/2023		15/05/2023	32	15/06/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SANTA CLARA 00000 COHAB 8 SOBRAL CE CEP: 82051-172 CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-37 INSC. EST: 065202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10241819	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS</p> <p>NOTA FISCAL Nº 063884890 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://portal-receita.fazenda.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 8600 0063 8848 6010 7702 7120 Protocolo de autorização: 3232300017163582 - 16/05/2023 às 21:03:56-03:00 CPF 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 25/05/2023</p>					
		Nº DO CLIENTE 40454849						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
05/2023	20/06/2023	R\$ 590,39						

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band: Tarif: Verde - 16/04 - 15/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										REBATE				CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	UHE	Govt.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS-COPINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	REBATE	BASE CALC. REB.	ALÍQUOTA (%)	VALOR REB.	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	UHE	360	0,38710	218,71	6,80	218,71	20,00%	43,74	5,29802					MAIO	965,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida T-SD	UHE	360	0,50791	320,81	6,80	320,81	20,00%	64,16	5,48712					MAIO	508,00	31	LD
Receita Da Trânsito Federal				6,45	0,00	0,00	0,00%	0,00						MARÇO	177,00	31	LD
OP LUM.PUB.PREF MUNICIPAL				37,34	0,00	0,00	0,00%	0,00						FEVRI	350,00	29	LD
Subtotal Faturamento				583,31										ABRIL	435,00	30	LD
Subtotal Outros				30,87										MAIO	60,00	31	LD
TOTAL				590,39	11,20	570,50		107,90						OUTUB	616,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO				Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)			
Nº Medidor	# Banda/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
520508490-200	4F2	14/05	239 (3,0)	15/05	300 (3,0)	1,0	160,0	32									

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

165-652074920-0
14/JUN/2023 HORA DE 12:39:34
LOT. 05.006702-8 TERM 068571
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 590,39
838600300050 90300312000
031890341079 000404548490

165-652074920-0

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO REABVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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





Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Sobral, 100
 Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
 CNPJ: 07.047.291/0001-10 - CDP: 06.855.949-2

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	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
BS OUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades	MONOFÁSICO		14/04/2023	16/05/2023	32	16/06/2023

GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA
 V. PUERINHA 00000
 JAIBARAS SOBRAL CE
 CEP: 62011-000
 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

1150528

Nº DO CLIENTE

40661011



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 063626729 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ofa-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 2323 0507 0472 5100 0170 4600 0063 6267 2920 3065 1155
 Protocolo de autorização: 3232300017416649 - 17/05/2023 às 21:40:09:03:00
 CFCOP 8203: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 16/05/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	25/05/2023	R\$ 177,58

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 15/04 - 16/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,05%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMOS				CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa ext. (R\$)	PRODUTOS	QUANT. UNID. RES.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	182	8,28704	1508,33	1,77	58,83	20,00%	11,76	0,28012	PSURAGEP	116,25	0,02	2,39	MAI/23	102,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida 11,00	kWh	182	8,56895	1559,53	2,81	58,46	20,00%	11,29	0,43859	COFINS	116,25	3,90	3,88	ABR/23	138,00	31	LD
COP 1 LAM PUE PREP MUNICIPAL				79,73	0,30	0,00	0,00%	0,30		ICMS	145,31	29,09	28,01	MAR/23	134,00	29	LD
Multa				8,84	0,00	0,00	0,00%	0,00						FEV/23	126,00	31	LD
Sustentabilidade				143,21										JAN/23	110,00	29	LD
Sustentabilidade Outros				32,27										DEZ/22	146,00	31	LD
TOTAL				177,96	4,34	145,31		28,05						NOV/22	146,00	30	LD
														OUT/22	135,00	30	LD
														SE/22	149,00	30	LD
														AGO/22	133,00	31	LD
														JUL/22	126,00	31	LD
														JUN/22	119,00	29	LD
														MAI/22	137,00	31	LD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			
Nº Medidor	F. Horário Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sesef 01/2010 (CONFAZ)			
1042175-804-001	HFP	15/ABR	29116,0	15/MAI	29802,6	1,0	178,6	32					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ao

165-652074922-6

14/JUN/2023 HORA DE 12:40:09

LDT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 177,58

838900300013 775800310103

063568708073 000405610118

165-652074922-6

19 VIA

NOTIFICAÇÃO/REABVIO DE CONTAS VENCIDAS

Valor(R\$) 181,31

PAGO: 14/06/2023

COM RECURSO DO PMDE

Christiano Ribeiro Moraes

ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

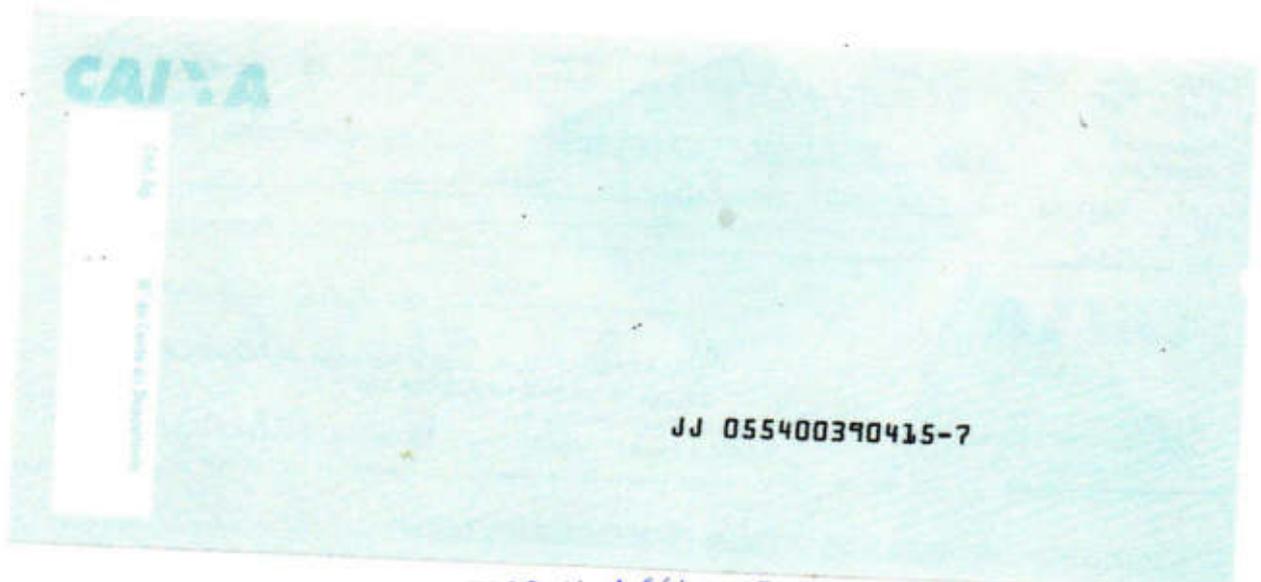


Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CI	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901243	5	15
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e dezcentos e cinquenta e sete e vinte e dois centavos</u>									
a <u>Enel</u> ou à sua ordem									
Sobral, 14 de junho de 2023									
Christiane Ribeiro Moraes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CNPJ 01.901.361/0001-71									
Adriana Maria Pontes Ribeiro									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
101343 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901243 5									

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

CAIXA

10405545 0189012435 600300141736



PAGO: 14 / 06 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Moraes
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

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Table with columns: Serviço, Medidor, Leituras Anterior, Leituras Atual, Volume(m³), Média Semestral(m³)

DATAS

Leitura Atual: 08/05/2023 Emissão: 12/06/2023 Lacre Água: 6647507
Leitura Anterior: 06/04/2023 Próxima Leitura: 07/06/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA REFERENTE A: 01/2023

Table with columns: Nº de Amostras, Cloro, Turbidez, Cor, Coliformes Totais, Escherichia Coli

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição, Valor (R\$), Histórico de Volume (Mês/Ano, Água (m³), Esgoto (m³))

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Table with columns: Descrição, Valor (R\$)

SUBSÍDIO

Table with columns: Descrição, Valor (R\$)

MÊS/ANO 06/2023 VENCIMENTO 10/07/2023 TOTAL A PAGAR (R\$) 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 ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

165-652074905-6

14/JUN/2023

HORA DE 12:33:46

LDT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 294,29

826600300028 942903095004

065807146017 020130310152

165-652074905-6

1ª VIA

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Ordinadora: Fabiana Honorato
ORDENADOR DE DESPESAS



EMISSÃO: GESSE 12/06/2023 08:14:08



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

Table with columns: Serviço, Medidor, Leituras Anterior, Leituras Atual, Volume(m³), Média Semestral(m³). Row for AGUA shows Medidor A22AA0730467, Leituras 158 and 223, Volume 65, Média 66.

DATAS

Leitura Atual: 05/06/2023 Emissão: 12/06/2023 Lacre Água: 6273141
Leitura Anterior: 05/04/2023 Próxima Leitura: 07/06/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

Table with columns: N° de Amostras, Cloro, Turbidez, Cor, Coliformes Totais, Escherichia Coli. Row for 01/2023 shows all values as 005.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição, Valor (R\$). Rows for AGUA (751,70) and ESGOTO (576,86).

HISTÓRICO DE VOLUME

Table with columns: Mês/Ano, Água (m³), Esgoto (m³). Rows from JUN/2022 to MAI/2023.

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Table with columns: Descrição, Valor (R\$). Rows for PIS (12,76) and COFINS (63,50).

SUBSÍDIO

Table with columns: Descrição, Valor (R\$). Rows for VALOR DO SERVIÇO (1.328,56), VALOR DO SUBSÍDIO (0,00), VALOR TOTAL A PAGAR (1.328,56).

MÊS/ANO 06/2023

VENCIMENTO 10/07/2023

TOTAL A PAGAR (R\$) 1.328,56

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

165-652074901-3
14/JUN/2023 HORA DE 12:32:55
LOT. 05.006702-8 TERM 058571
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.328,56
82670000134 285600050002
065802284011 000673310155

165-652074901-3

1ª VIA

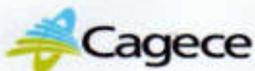
PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



EMISSION: GESSE 12/06/2023 08:08:04

2ª Via



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: 158.001.00.003.00.00058.0000.0
Padrão do Imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Medida Semestral(m³)
AGUA	A19N178887	447	456	9	12

DATAS

Leitura Atual: 08/05/2023 Emissão: 12/06/2023 Lacre Água: 4609102
Leitura Anterior: 06/04/2023 Próxima Leitura: 07/06/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

Nº de Amostras	07/2019				
	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	109,50	JUN/2022	8	0
		JUL/2022	7	0
		AGO/2022	6	0
		SET/2022	10	0
		OUT/2022	22	0
		NOV/2022	10	0
		DEZ/2022	7	0
		JAN/2023	13	0
		FEV/2023	19	0
		MAR/2023	5	0
		ABR/2023	15	0
		MAI/2023	16	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,05
COFINS	5,23

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	109,50
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	109,50

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2023	10/07/2023	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 ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

165-652874903-0

14/JUN/2023

HORA DE 12:33:18

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 109,50

82600000016 055000098004

065100298010 000673310153

165-652874903-0

1ª VIA

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Bez
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901247	8	# 1.732,35#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setecentas e trinta e dois e trinta e cinco centavos e centavos acima

Sobrednet ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de junho de 20 23

Cristiane Ribeiro Abenazes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
 CPF: 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

101247 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901247

⑆10405541⑆ 0189012475⑆ 600300141736⑆

CAIXA

(88) 992958250

Cristiane Ribeiro Abenazes

JJ 055400390419-0

PAGO: 13/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro Abenazes
 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: 07.598.834/0001-37		
INSCRIÇÃO		CLS	TAR	ECONOMIAS						MP CONTA	EMISSÃO	MES / FAT
0024385.2		PM	RES	RES	COM	IND	PUB	DUT	230196234	12/06/23	MAI/2023	

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
IAO DOMINGOS, S/N
IAO DOMINGOS
SOBRAL

CEP: 62.030-000
CEARA

CNPJ: 07.598.834/0001-37

LOCALIZAÇÃO
30.133.133.0000000000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	CCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI23	008	005	030	001	AGUA		136,64
ABR23	030	000	031	016	Multa por Atraso - 04/2023		1,72
MAR23	036	000	038	017	Encargos (04/2023) 1 dia		0,03
FEV23	037	000	031	029	OPERADOR		7,50
JAN23	028	000	031	031	TX ADMINISTRATIVA		2,00
DEZ22	027	000	030				
EDIA	030						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS-CICLADO	CCO	LEITURISTA
112F300383	15/10/2013	2044	15/04/2023	2044	15/05/2023	25	030	005	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUÍDA					
				Reservatório: SAO DOMINGOS		Período:			
				Parâmetros: Físicos	Químicos	Turbidez	Fluor	Col. Totais	Acorde
				Clor	pH	Cloro	Fluor	Col. Totais	Acorde
				em 15UH	6,0 a 8,5	0,2 a 0,8	de 0,1	de 1,5mg/l	
				Valor Médio					
				Outr. Análises					

MENSAGENS VIA (CONTA WEB)

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.



Pague com PIX

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	
2,0	2,95	0,033	0,05
Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!			
VENCIMENTO	15/06/2023	VALOR R\$	147,39

CONTINUIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

165-652074924-2

14/JUN/2023 HORA DE 12:40:50

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 147,39

826100000015 473511940020

438505232308 196234000020

165-652074924-2

1ª VIA

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Constança Ribeiro Abenago
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901251	6	# 147,39 #

Pague por este cheque a quantia de Um e quarenta e sete e trinta e nove centavos

à Sra. Sobral a centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de junho de 2023

Christiane Ribeiro Menezes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
 CPF: 01.901.361.0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405544 0189012515 600300141736



PAGO: 13/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Menezes
 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	CLS	TSE	ECONOMIAS				NP/CONTA	EMISSÃO	MES/FKT	
0013868.3	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230302808	12/06/23	MAI/2023
			0	0	0	1	0			

REF. M. SOBRAL - CREC. CARMOSINA F. GOME

IR 222 - CEDRO, s/n, EDUCACAO CEDR

ROA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004640

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	ODO	DC	ODO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/23	12	000	032	001	ÁGUA		110,20
ABR/23	005	000	030				
MAR/23	004	000	030				
FEV/23	002	000	031				
JAN/23	008	000	043				
DEZ/22	006	001	015				
NOV/22	005	000	030				
MEDIA:	005						

HIDROMETRIA									
ÍDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	ODO	LEITURETA
115F005358	28/03/2016	740	14/04/2023	762	16/05/2023	12	032	000	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
		Revisão: E.T.A.		Período: 01/03 a 31/03	
Parâmetro	Unid	Unid	Clor	Turbid	Fluor
Ph	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Valor Médio	10,00	7,71	6,00	1,72	0,97
Data Análise	1000	1000	1000	1000	1000

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS EMARGOS	MESES EM DÉBITO	
2,00	2,20	0,033	0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.			
VENCIMENTO	18/06/2023	VALOR R\$	110,20

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

165-652074907-2

14/JUN/2023 HORA DE 12:34:40

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AC ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826700000019 102002690013

386805232306 302600000022

165-652074907-2

1ª VIA

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Meneses
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	CLF	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0053080.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	250302609	12/06/23	MAI/2023
			0	0	0	1	0			

*REF.M.SOBRAL-ESCOLA CEDRO
AZENDA ALARICO, 1, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004650

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	CCO	CC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/23	4	000	032	001	ÁGUA		110,20
ABR/23	006	000	030				
MAR/23	006	000	030				
FEV/23	004	000	031				
JAN/23	008	000	043				
DEZ/22	007	001	016				
NOV/22	004	000	030				
MEDIA	005						

HIDROMETRIA									
IDENTIFIC.	INSTALAÇÃO	LEV. ANT.	DT. LEITURA	LEV. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	CMAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
115P005490	30/09/2017	515	14/04/2023	519	16/05/2023	4	032	000	006

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
		Reservatório	E.T.A.		Período			01/03 a 31/03
		Parâmetros Padrão	Clor. Res. 150µg/l	pH	Cloro. 0,2 a 2,0	Parâmetros NLT	Fluor. até 1,5mg/l	Cál. Totais Ausente
		Valor Médio	10,00	7,71	6,00	1,72	0,97	AUSENTE
		Data Análise	16/05	16/05	16/05	16/05	16/05	

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/06/2023	VALOR R\$
		110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

165-652074909-9

14/JUN/2023 HORA DE 12:35:03

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826500000017 102002650053

308005232308 302E09000021

165-652074909-9

1ª VIA

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	C4	C5
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901245	1	15	#22014#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e quarenta centavos
 Saque _____ e centavos acima
 ou à sua ordem

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

Sobral, 13 de junho de 2023
 Christiane Ribeiro Monozes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
 CPF: 01.901.361/0001-71
 Adriana Maria Pontes Ribeiro
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405543 0189012455 600300141736

CAIXA
 (88) 992958250
 Christiane
 JJ 055400390417-3

PAGO: 13/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Monozes
 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 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO EM
15/06/2023. REF NF 296470

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 14 de Junho de 2023.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - GERARDO CRISTINO DE MENEZES
GERARDO CRISTINO DE MENEZES
ASSINATURA

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Christiano R. Menezes
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 14/06/2023
Christiano R. Menezes
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Chaque nº	C3	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901252	4	#199,80#

Pago por este cheque a quantia de Cem reais e noventa e nove reais e oitenta centavos e centavos acima

Sobral net no à sua ordem

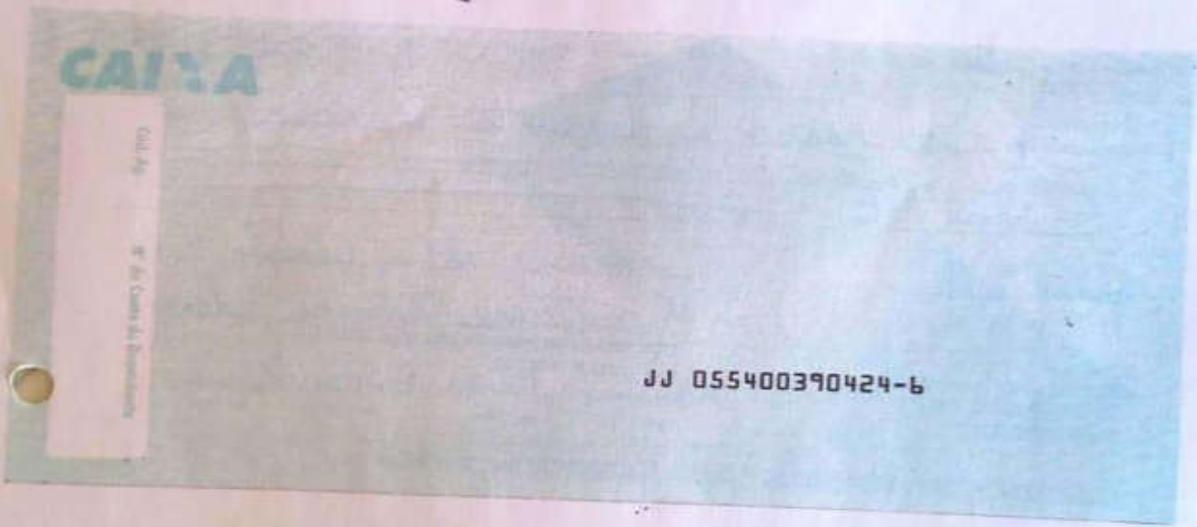
CAIXA

Sobral, 14 de junho de 2023

Cristiane Ribeiro Moraes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CPF: 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405543 0189012525 600300141736



PAGO: 14106,2023
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes
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: 000.296.470
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

Conselho de Pais da Escola Leonília 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

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
0005743-1	Maio/2023	14/06/2023	05/2023	15/06/2023

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	

PAGO: 14/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/06/2023

Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7b78.2f61.5af4.fd7c.8e65.ef8a.2eec.47de		Valor do ICMS	
Base de Cálculo do ICMS		R\$ 39,96	
199,80			
Observações	Canais de Relacionamento		
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 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 FADD79 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 SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2023 ÀS 08:32:56
VÁLIDA ATÉ 11/08/2023

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





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

Nº 0000002867

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

0000002867/2023

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, 04 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 02/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002867





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002867

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/07/23
SOBRAL-CE, 04 DE ABRIL DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 04/04/23 às 08:30:09



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 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 nº **01.300.487/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 21/05/2023 a 19/06/2023

Certificação Número: 2023052100413030403897

Informação obtida em 30/05/2023 14:13:53

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/00430 - PROCESSO Nº: P2329572023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizado

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - VASSOURA, PELO SINTÉTICO BASE PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARRERAS DE CERDAS, CABO REFORÇADO MADEIRA PLÁSTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MÍNIMO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: castri Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	250,00	6,2000	1.550,00	3,0000	750,00	800,0000	51,61 %
2 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: carri Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	5,8889	1.177,78	3,0000	600,00	577,7800	49,06 %
3 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEIADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: PANO Situação: Declarado vencedor	44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO	180,00	2,0967	377,41	1,4900	268,20	109,2060	28,94 %
4 - SABÃO, PÓ, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500,0 GRAMAS-Marca: GUARANI Situação: Declarado vencedor	HIDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	380,00	1,8633	708,05	1,4900	566,20	141,8540	20,03 %
5 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMI-CIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0 LITRO-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	800,00	2,0367	1.629,36	1,1000	880,00	749,3600	45,99 %
6 - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVEVA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: isibet Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,5667	1.331,70	1,1000	935,00	396,6950	29,79 %
7 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: assolan Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,6000	1.360,00	1,2000	1020,00	340,0000	25,00 %
8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: Ilimpobela Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	850,00	1,6300	1.385,50	0,5000	425,00	960,5000	69,33 %
9 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70% USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1,0	MARIA ELIANE PEREIRA	320,00	15,5433	4973,86	3,8000	1216,00	3757,8560	75,55 %

10/04/2023 15:34



LITRO-Marca: limpemax Situação: Declarando vencedor	320,00	15,5433	4973,86	3,8000	1216,00	3757,8560	75,55 %
10 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GRIFOADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: pimpo Situação: Declarando vencedor	20,00	41,8333	836,67	20,0000	400,00	436,6660	52,19 %
11 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSIOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CEDIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 1,2% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO AVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: economic Situação: Declarando vencedor	600,00	1,6800	1008,00	1,1000	660,00	348,0000	34,52 %
12 - TOUCA, SANFONADA DESCARTAVEL, ELASTICO BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: descarpack Situação: Declarando vencedor	12,00	13,4000	160,80	9,0000	108,00	52,8000	32,84 %
13 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibap Situação: Declarando vencedor	50,00	5,4967	274,84	2,9900	149,50	125,3350	45,60 %
14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax Situação: Declarando vencedor	30,00	15,7000	471,00	9,5000	285,00	186,0000	39,49 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			17.244,9520		8.262,9000	8.982,0520	52,09 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.244,95

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.244,95

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

Total estimado nos itens descritos:

Total Contratado: R\$ 8.262,90

Economia Gerada*: R\$ 8.982,0500 (52,09%)



- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA
(Rua Manoel Aguiar Pontes, nº 1480, L 45 da Q. 14, Bairro Renato Parente, Sobral-CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato Nº 003/2023, que tem por objeto (Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes e seus Anexos), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº2023/00430.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: cariri	AVULSO 1.0 UNIDADE	125	R\$ 3,00	R\$ 375,00
02	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: cariri	AVULSO 1.0 UNIDADE	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
03	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - Marca: economico	AVULSO 1.0 LITRO	400	R\$ 1,10	R\$ 440,00
04	AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: isabel	EMBALAGEM 1.0 LITRO	425	R\$ 1,10	R\$ 467,5
05	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE - Marca: assolan	PACOTE 8.0 UNIDADE	425	R\$ 1,20	R\$510,00
06	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Marca: limpobela	PACOTE 3.0 UNIDADES	425	R\$ 0,50	R\$ 212,5
07	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: limpemax	EMBALAGEM 1.0 LITRO	160	R\$ 3,80	R\$ 608,00



08	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Marca: pimpo	FARDO 64.0 ROLOS	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
09	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: economico	FRASCO 500.0 MILILITROS	300	R\$ 1,10	R\$ 330,00
10	TOUCA, SANFONADA DESCARTAVEL, ELASTICO BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADES - Marca: descarpack	CAIXA 100.0 UNIDADES	6	R\$ 9,00	R\$ 54,00
11	SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES - Marca: limpemax	PACOTE 100.0 UNIDADES	15	R\$ 9,50	R\$ 142,5
Valor Total dos itens R\$				R\$ 3.639,5	

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

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

Atenciosamente,

Cristiane Ribeiro Menezes

DIRETORA
Cristiane Ribeiro Menezes
Ato N.º 181/2009
Diretora Escolar - 0431

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

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.639,50	NF-e Nº: 000.003.807 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.807 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 0511 3032 8100 0178 5500 1000 0038 0718 9761 4101 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defez Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230034993036 - 23/05/2023 14:42:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE		01.901.361/0001-71	23/05/2023
ENDEREÇO R SANTA TEREZINHA, 0	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:42:44

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.639,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.124,88	VALOR TOTAL DA NOTA 3.639,50

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1457	AGUA SANITARIA 1LT ISABEL	28289011	0 60	5405	UND	425,0000	1,1000000000	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
1652	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML ECONOMICO	34029090	0 60	5405	UND	300,0000	1,1000000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
4704	VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CARIRI	96031000	0 60	5405	UND	125,0000	3,0000000000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75
4850	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA 10CMX30M FD 64 ROLOS PIMPO	48181000	0 60	5405	ED	10,0000	20,0000000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
4852	ESPONJA PLIMPEZA DUPLA FACE PCT C/3 UND LIMPEBELA	68053090	0 60	5405	PCT	425,0000	0,5000000000	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42
4916	ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70 IL LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	LT	180,0000	3,8000000000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18
5068	PALHA DE ACO LA DE ACO PCT C/08 ASSOLAN	73231000	0 60	5405	PCT	425,0000	1,2000000000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81
5305	DESINFETANTE BACTERICIDA USO GERAL 1 LITRO ECONOMICO	38089419	0 60	5405	UND	400,0000	1,1000000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,48
6187	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL ELASTICO BRANCA CX C/100 DESCARPACK	63071000	0 60	5405	CX	6,0000	9,0000000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39
6263	SACO P/lixo PLASTICO REFORCADO CLASSE 1 CAP 100 LTS PCT C/100 LIMPEMAX	39232190	0 60	5405	PCT	15,0000	9,5000000000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46
6332	RODO BASE 50CM BORRACHA PRETA CABO MADEIRA 1,20M CARIRI	96031000	0 60	5405	UND	100,0000	3,0000000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60

PAGO: 05/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco Valor Aproximado dos Tributos
<i>Ordemador de despesas</i> ORDENADOR DE DESPESAS

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/06/2023

Christiane Ribeiro Nery
Assinatura





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

RECIBO

3.639,50

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho de Pais da Escola Leonilza Gomes Parente

quantia de três mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos

Valor referente a nota fiscal nº 3807
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 05 de junho de 20 23

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
Assinatura
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

PAGO: 1/1
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

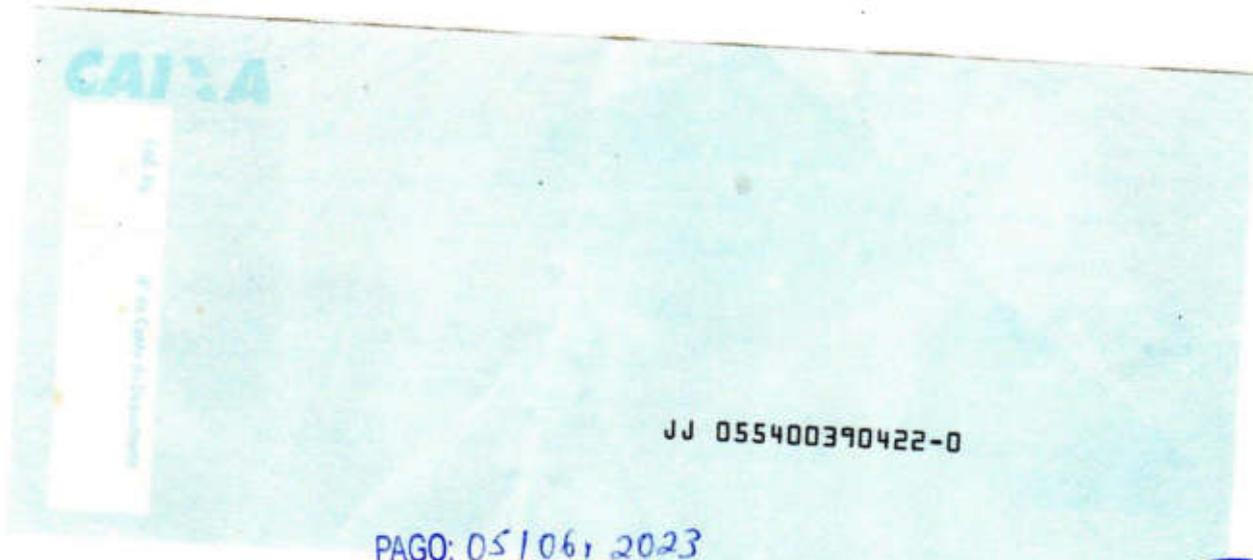
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 1/1
[Assinatura]
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	R\$
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901250	8	#3.639,15#
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e seiscentas e trinta e nove e</u> <u>cinquenta centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>Maria Eliane Pereira</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22					Sobral, 5 de junho de 2023 Cristiane Ribeiro Menezes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405545 01890125054 600300142736									



PAGO: 05/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Menezes
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

Nome: **MARIA ELIANE PEREIRA**
CNPJ: **11.303.281/0001-78**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:58:51 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **2B8C.FCEA.F342.8288**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309425391

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 06/04/2023 ÀS 08:34:01
VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

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 0000002621

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002621/2023

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

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, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002621





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 9211245/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **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: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE / 62010-970

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: 25/04/2023 a 24/05/2023

Certificação Número: 2023042502445353360695

Informação obtida em 05/05/2023 09:37:32

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/11428 - PROCESSO Nº: P2415102023

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 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	500,00	2,0000	1000,00	1,4200	710,00	290,0000	29,00 %
2 - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	500,00	2,2167	1108,35	1,0900	545,00	563,3500	50,83 %
3 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOIHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARD0 64.0 ROLOS-Marca: pimpo Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	40,00	33,0000	1320,00	26,1000	1044,00	276,0000	20,91 %
4 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOAATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: oi Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	500,00	2,0000	1000,00	1,1800	590,00	410,0000	41,00 %
5 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSÕES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMP BAG Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	40,00	13,3333	533,33	13,0000	520,00	13,3320	2,50 %
6 - SABAO, PO, TENSOAATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS-Marca: guarany Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	500,00	2,0000	1000,00	1,4900	745,00	255,0000	25,50 %
7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: 3m Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	200,00	1,5778	315,56	1,3000	266,00	25,5000	8,08 %



Situação: Declarado vencedor	200,00	1,5778	315,56	1,3300	266,00	49,5600	15,71 %
B - DEPOSITO PARA LIXO, EIXO REFORÇADO, DUAS RODAS ARO EXTERNO BARRACHA MACICA, POLIETILENO ALTA DENSIDADE PP CORPO TAMPA, PEDAL DE ABERTURA PARA TAMPA, COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: jsn	2,00	454,6633	909,33	361,9000	723,80	185,5266	20,40 %
Situação: Declarado vencedor							
B - DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: IBAP	10,00	6,3333	63,33	5,4800	54,80	8,5330	13,47 %
Situação: Declarado vencedor							
10 - PANO DE CHAO, PLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: ALGOBOM	50,00	13,9767	698,83	8,0000	400,00	298,8350	42,76 %
Situação: Declarado vencedor							
11 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: PAULISTINHA	30,00	12,2933	368,80	5,5000	165,00	203,7990	55,26 %
Situação: Declarado vencedor							
12 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: DIFRANCIS	60,00	12,6333	758,00	6,0000	360,00	397,9980	52,51 %
Situação: Declarado vencedor							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			9.075,5336		6.123,6000	2.951,9336	32,53 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 9.075,53

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.075,53

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.123,60

Economia Gerada*: R\$ 2.951,9300 (32,53%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 202311420 - PROCESSO Nº: P/015102023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE - CNPJ: 01.501.341/0001-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 30422/2023

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	41.762.855/0001-01		
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEÃO PONTES, nº 37, 5ª FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro	FONE/FAX:	0801226000		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
74032	5	DE PUNTO PARA LING. PLÁSTICO, FIBRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - ORO LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: JBSB	10,00	5,400	54,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					54,00	
Direção Organizadora: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE						
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.						
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO						
PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE			Data de emissão: 25/05/2023			
 FRANCISCO WELTON GOMES DAMASCENO Coordenador			 CRISTIANE RIBEIRO MENDES M.O. Nº 181/2020 Diretora Escolar-DNS			
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELLE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:						
PARA USO DO FORNECEDOR						
EDNAN DA COSTA LIMA			DATA: _____			
FAÇO ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 Ednan da Costa Lima (carimbo e assinatura)			
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						

13.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
 Rua Varzea Redonda, 811
 Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-000
L SOBRAL - CE



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constates da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 26/05/2023 Dest/Remo: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE Valor Total: 54,80

NF-e
Nº 000.000.498
Série 001

EDNAN DA COSTA LIMA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.498 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2323 0543 2628 5500 0101 5500 1000 0004 9811 7795 4893
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230036015623 26/05/2023 16:49:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE		01.901.361/0001-71	26/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTA TEREZINHA, SN	JAIBARAS	62107-000	26/05/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	CE		HORA DA SAÍDA 16:49:39

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	24,91 (45,46 %)	54,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
000655	DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA IBAP	39249000	0102	5102	LUND	10,00	5,4800	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	ATESTO QUE O	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apox R\$ 9,57 Federal e R\$ 15,34 Estadual Fonte: IBPT CE 316341	PAGO: 31/05/2023 COM RECURSO DO PMDE	<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 38422/2023	DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 31/05/2023	
<i>Christiane Ribeiro Nery</i> ORDENADOR DE DESPESAS	<i>Christiane</i> Assinatura	



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

CNPJ:01.901.361/0001-71

ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA,S/N,JAIBARAS,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:54,80 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 498

Sobral- Ce 31 de maio de 2023.

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Varzea Redonda, 87M
Dist. de Bonfim - CEP: 62.192-000
SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CI	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901249	4	# 54,80 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cinquenta e quatro reais e oitenta centavos</u>									
" " " " " " " " " " " " e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Ednan da Costa Lima</u>									
CAIXA Sobral, 31 de maio de 2023									
<u>Christiane Ribeiro Meneses</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.261/0001-71 <u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405549 0189012495 600300141736									

PAGO: 31/05/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Meneses
 ORDENADOR DE DESPESAS

1-12h06E00h550 PP





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: **EDNAN DA COSTA LIMA**
CNPJ: **43.262.855/0001-01**

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 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2023.
Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000004455

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000004455/2023

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

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, 22 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 19/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004455





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000004455

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/08/23
SOBRAL-CE, 22 DE MAIO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 23/05/23 às 06:47:42





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311863457

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023 ÀS 09:07:57
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023**

**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: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.262.855/0001-01
Certidão n°: 8950546/2023
Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.262.855/0001-01**, **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: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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: 11/05/2023 a 09/06/2023

Certificação Número: 2023051102232993925074

Informação obtida em 22/05/2023 08:18:35

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 010/2023 – ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P241510/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE E EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE**, inscrito no CNPJ nº 01.901.361/0001-71, com sede na Rua Santa Terezinha, S/N, Centro, Jaibaras, em Sobral-CE, representado neste ato pela presidente, 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, em Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EDNAN DA COSTA LIMA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01, com sede na Rua Varzea Redonda, S/N, Distrito de Bonfim, CEP: 62.102-000, em Sobral-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. EDNAN DA COSTA LIMA, inscrito no RG sob o nº 200824343047 e CPF nº 072.088.923-50, **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 2023/11428 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 2023/11428 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes e seus Anexos, pagos 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 PARCELADA de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

EDNAN
DA
COSTA
LIMA:432
6285500
0101

Assinado de
forma digital
por EDNAN DA
COSTA
LIMA:43262855
000101
Dados:
2023.05.09
15:56:34 -03'00'

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





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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: IBAP	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 5,48	R\$ 54,80
Valor Total do(s) item(ns) R\$				R\$ 1.045,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 54,80 (Cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Leonília Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

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 E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

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.

EDNAN
DA
COSTA
LIMA:432
6285500
0101

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.

Assinado de
forma digital
por EDNAN DA
COSTA
LIMA:43262855
000101
Dados:
2023.05.09
15:56:51 -03'00'

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





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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola 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.**

EDNAN
DA
COSTA
LIMA:432
6285500
0101

Assinado de
forma digital
por EDNAN DA
COSTA
LIMA:43262855
000101
Dados:
2023.05.09
15:57:12 -03'00'

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





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

CLÁUSULA 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,

EDNAN
DA
COSTA
IMA:432
2855000
01

assinado de
firma digital
de EDNAN DA
COSTA
IMA:43262855
0101
idos:
23.05.09
57:28 -03'00'

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





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

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.

EDNAN
DA
COSTA
_IMA:43
2628550
0101

assinado de
orma digital
or EDNAN
IA COSTA
IMA:4326285
000101
ados:
023.05.09
5:57:48
13'00'

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





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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

EDNAN
DA
COSTA
LIMA:432
62855000
101

Assinado de
forma digital
por EDNAN DA
COSTA
LIMA:43262855
000101
Dados:
2023.05.09
15:58:14 -03'00'





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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04

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



EDNAN
DA
COSTA
LIMA:43
2628550
00101

Assinado de
forma digital
por EDNAN
DA COSTA
JMA:4326285
000101
Dados:
2023.05.09
5:58:52
03'00'



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

(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), 09 de maio de 2023.

Cristiane Ribeiro Menezes
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
Contratante

EDNAN DA COSTA Assinado de forma digital por
EDNAN DA COSTA
LIMA:4326285500 LIMA:43262855000101
0101 Dados: 2023.05.09 15:59:11
-03'00'

EDNAN DA COSTA LIMA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Eduina Maria R. Binhares
CPF: 378.106.923.87

2. Maria Lucia Pereira
CPF: 481.456.213-20

