

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: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	19.308,14
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	111,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	55,02
Receita Total:	19.364,38

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	outubro/2023	19/10/2023	2.165,86	
POLO (643551)	INTERNET	setembro/2023	19/10/2023	199,80	
POLO (643551)	LUZ	setembro/2023	19/10/2023	2.591,13	
POLO (643551)	LUZ	outubro/2023	19/10/2023	2.308,46	
POLO (643551)	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2023	09/10/2023	3.117,00	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	20/10/2023	69,00	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	setembro/2023	19/10/2023	110,20	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	outubro/2023	19/10/2023	122,91	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	outubro/2023	19/10/2023	109,50	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	setembro/2023	19/10/2023	176,30	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	19.308,14
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	111,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	55,02
Receita Total:	19.364,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	outubro/2023	19/10/2023	199,70	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	setembro/2023	19/10/2023	110,20	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	setembro/2023	19/10/2023	113,00	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	setembro/2023	19/10/2023	143,55	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	outubro/2023	19/10/2023	446,47	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	setembro/2023	19/10/2023	655,32	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	outubro/2023	19/10/2023	643,32	
				13.281,72	

Saldo:	6.082,66
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: LEONÍLIA GOMES PARENTE	
Nº Processo: P275835/2023	Data Abertura: 16/10/2023 às 08:38
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO DE PAIS DA LEONILIA GOMES PARENTE	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a outubro/2023 do Conselho Escolar de Pais da Escola Leonília Gomes Parente.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
54	Leonília Gomes Parente	10/11/2023 14:12:24	Cristiane Ribeiro Menezes
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: CONS.P.ESC.LEONILIA GOMES PARENTE - VALOR TOTAL: R\$ 3.117,00		N° 00003202 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL LTDA RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000003202 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATURZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2323 1029 3150 4600 0181 5500 1000 0032 0210 0032 0266		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230070589373 03/10/2023 16:55:33	
CNPJ / CPF		29.315.046/0001-81			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.P.ESC.LEONILIA GOMES PARENTE				01.901.361/0001-71		03/10/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, S/N				BAIRRO / DISTRITO DIST.JAIBARAS		CEP 62107-000	
MUNICÍPIO SOBRAL				UF CE		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2023	
FONE / FAX (88)3615-2171				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:50:19	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	3.117,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.117,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.117,00	

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

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC MLR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7898934376284	DESINFETANTE USO GERAL 1L LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	500,00	1,42	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928311154	AGUA SANITARIA 1LT LIMPEZA GERAL ISABEL	28289011	0500	5403	UND	500,00	1,09	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933784318	PAPEL HIGIENICO C/64RLS PIMPO	48030090	0500	5403	FD	10,00	26,10	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312403239	DETERGENTE NEUTRO FRASCO 500MIL. OI CLEAR	34029039	0500	5403	UND	500,00	1,18	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274414205	SABAO PO TENS BIOD.PCT C/500G GUARANY	34012090	0500	5403	UND	500,00	1,49	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6467	ESPONJA PILIMPEZA D.FACE C/3 LIMPONA 3M	88053090	0500	5403	PCT	200,00	1,33	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 16/10/2023 09:53:14
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 16/10/2023 09:54:07
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA REFERENTE A COTACAO ELETRONICA N.2023/11428. Trib aprox. R\$ 466,67 Federal, R\$ 663,46 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 6042E8	RESERVADO AO FISCO

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001417-3	C2 4	Série AAA	Cheque nº 901278	C3 8	RS # 3.117,00
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cem e sessenta reais

Empório do Papel Eireli centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de outubro de 2023

Cristiane Ribeiro Menezes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CPF: 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

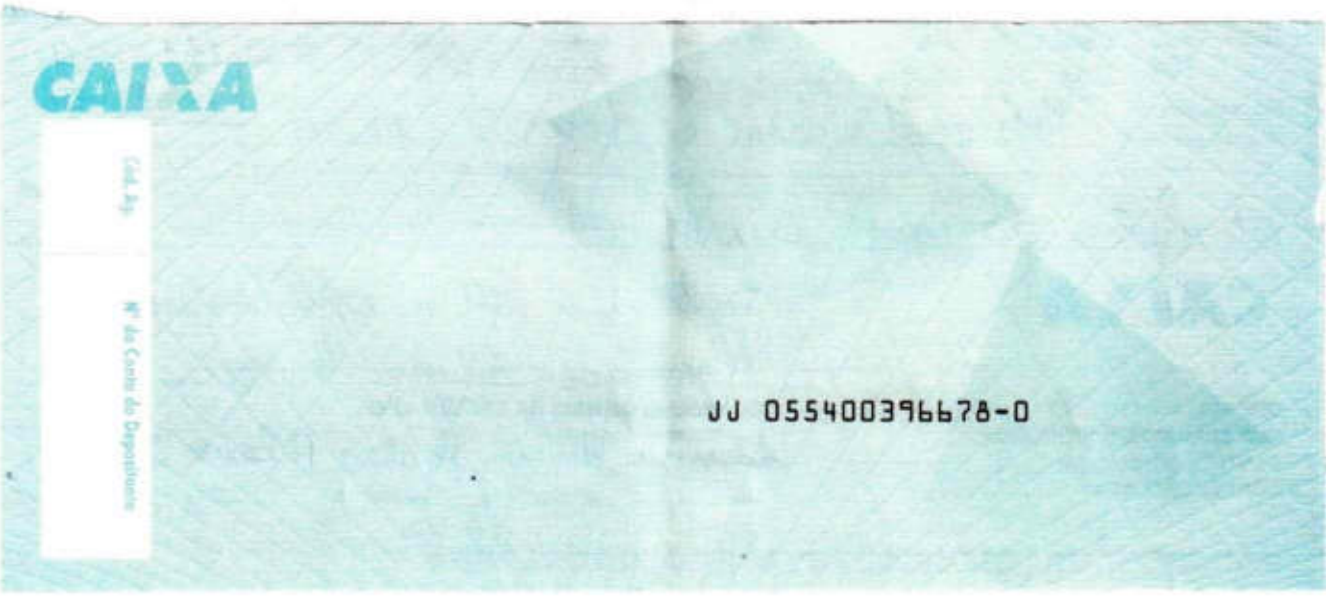
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901278

20405543 0189012785 600300141735

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 16/10/2023 09:53:14
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº 141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

RS\$ 3.117,00

Recebi(emos) de

Carla da Costa Gomes Paiva

A importância de

R\$ 3.117,00

Referente

RF nº 3202

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 04 de Outubro de 2023.

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

ASSINATURA



Documento assinado digitalmente
ANA CASSIA AGUIAR AGAPE
Data: 04/10/2023 16:09:51
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 16/10/2023 09:53:15
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 16/10/2023 09:54:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI (29.315.046/0001-81) (RUA CORONEL RANGEL, CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62.014-400)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº, que tem por objeto a contratação de empresa para (COTAÇÃO ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA ESCOLA), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/11428

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRODESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO Und. Forn.: AVULSO 1.0 LITRO Cod. Cat.: 666869 Obs: DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO.	AVULSO 1.0 UNIDADE	500,00	1,4200	710,00
02	AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVE ...AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO Und. Forn.: EMBALAGEM 1.0 LITRO Cod. Cat.: 1076638 Obs: AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, CLORETO, PROCEDENCIA VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO EMBALAGEM 1.0 LITRO	EMBALAG EM 1.0 LITRO	500,00	1,0900	545,00
03	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA ...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	FARDO 64.0 ROLOS	10	26,10	261,00

	FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS Und. Forn.: FARDO 64.0 ROLOS Cod. Cat.: 7840710 Obs: PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS				
04	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES COD ...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 Und. Forn.: FRASCO 500.0 MILILITROS Cod. Cat.: 1422612 Obs: DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° PRAZO DE VALIDADE, ANVISA, FRASCO 500.0	FRASCO 500.0 MILILITRO S	500,00	1,1800	590,00
05	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS - Obs: SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS.. MARCA: guarany 6 500,00 1,4900 745,00	PACOTE 100.0 UNIDADES	500	1,4900	745,00
06	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES. MARCA: 3m	PACOTE 3.0 UNIDADES	200,00	1,3300	266,00
	TOTAL				R\$ 3.117,00

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 Nº 011/2023
Diretora Escolar - CNE 1

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 08/09/2023 a 07/10/2023

Certificação Número: 2023090821554902115566

Informação obtida em 18/09/2023 16:45:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão n°: 47543292/2023

Expedição: 11/09/2023, às 08:04:49

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.315.046/0001-81**, **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.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202322905954

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL 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 01/09/2023 ÀS 12:06:35
VÁLIDA ATÉ 31/10/2023

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000008655

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 17/12/23
SOBRAL-CE, 19 DE SETEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 19/09/23 às 08:31:31



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: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:26:43 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2024.

Código de controle da certidão: **9902.1C13.F93E.3E73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nº 0000008655

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000008655/2023

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

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, 19 DE SETEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 17/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008655



ESCOLA POLO

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



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeiros, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 30130-040
 CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CDP: 06.105.948-3

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		14/08/2023	15/09/2023	32	14/10/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 DTO JABARAS 00000
 COHAB II SOBRAL CE
 CEP: 62011-060
 DFC/INPJ: 07.558.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
643551

Nº DO CLIENTE
643551

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 880927169 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/09/2023
 Consulte pelo Chave de Acesso em:
<http://efe.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 2323 0907 0472 5100 0170 0600 0080 9271 8910 4378 8355
 Protocolo de autorização: 3232300032792050 - 16/09/2023 às 20:01:11-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 30/10/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	14/11/2023	R\$ 2.591,13

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 15/08 - 15/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.cenel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Repar. Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	ICMS	Tarifa unid (R\$)	TÍTULOS	SALD. CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.982	0,33258	1.001,72	41,55	1.001,72	35,00%	350,60	210,74	0,20652	PIS/PAGEP	2.592,89	0,88	228,19	SET23	2482,00	32	LED
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	2.982	0,58497	1.508,88	61,67	1.508,88	35,00%	523,77	315,77	0,44401	COFINS	2.592,89	4,04	104,75	AGO23	1602,00	31	LED
Retenção De Tributos Federais	vv	0		21,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		ICMS		20,60	524,31	SET23	1750,00	28	LED
Subtotal Faturamento				2.622,60											AUG23	2329,00	31	LED
Subtotal Outros				21,47											SETE23	1933,00	29	LED
TOTAL				2.591,13	103,42	2.622,60			324,51						JAN23	720,00	31	LED
															FEB23	1603,00	29	MEC
															MAR23	1819,00	31	LED
															ABR23	2012,00	30	LED
															MAY23	2536,00	30	LED
															JUN23	1970,00	30	LED

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-477708299-6

19/OUT/2023 HORA DE: 10:48:03

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.591,13

838900000250 911300313007

032676716073 000006435513

292-477708299-6

1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:04

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

ESCOLA POLO

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



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeiros, 155
 Fortaleza - CE - CEP: 60125-040
 CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CDP: 96.105.848-3

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		15/08/2023	14/10/2023	29	19/11/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL DTO JABARIAS 00000 COHAS II SOBRAL CE CEP: 62011-080 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643551 Nº DO CLIENTE 643551	<p>NOTA FISCAL Nº 085083202 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 1007 0472 5100 0170 6600 0095 0632 0210 3698 2014 Protocolo de autorização: 323250003603882 - 14/10/2023 às 20:20:36-03:00 CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE. Data de apresentação: 29/11/2023</p>
MÊS/ANO 10/2023	VENCIMENTO 14/12/2023	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 15/09 - 14/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com IPI/Reten.	Valor (R\$)	PLU/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Conta de Fatura									
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.403	0,39087	938,71	32,36	938,71	20,00%	187,75	0,28092
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.403	0,56166	1.347,73	49,78	1.347,73	20,00%	270,54	0,44431
Retenção De Tributos Federais	xxx	5		26,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				3.332,50					
Subtotal Outros				38,04					
TOTAL				3.370,54		62,64		2.308,46	497,29

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO / kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIU/PASEP	1.868,21	0,75	14,76	OUT/23	2403,00	29	LIC
COFINS	1.868,21	3,60	67,28	NOV/23	2403,00	31	LIC
ICMS	2.336,30	20,00	467,29	DEZ/23	2403,00	31	LIC

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-483221603-0

19/OUT/2023 HORA DF 10:48:42

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.308,46

838600000239 084500310907

002874551079 000006435513

292-483221603-0

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/BAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:08

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

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

ANEXO CRECHE ZULÍ ALBUQUERQUE



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		12/08/2023	14/09/2023	33	13/10/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA SANTA CLARA 00000
 COHAB II SOBRAL CE
 CEP: 62091-172
 CFP/CNPJ: 07.988.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
10241819

Nº DO CLIENTE
40454849

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 080967259 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefaz.ce.gov.br/NF3/consulta>
 Chave de acesso:
 2323 0907 0472 5100 0170 6600 0080 9672 5910 2130 1678
 Protocolo de autorização: 3232300033010705 - 18/09/2023 às 20:59:58-03:00
 CFCP 525K - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 27/09/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	20/10/2023	R\$ 655,32

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 13/08 - 14/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) cont. tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. IPI	Alíquota IPI	Valor IPI	Mês/Ano	Consumo Faturado (kWh)	Diás	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Faturada TE	kWh	618	0,38284	243,17	8,58	243,17	20,00%	48,63	0,28662	484,20	0,00	4,35	SETE23	518,04	30	LID
Energia Ativa Faturada TUBO	kWh	618	0,36483	227,67	14,27	362,07	20,00%	72,41	0,44491	484,20	4,54	18,32	AGO23	389,35	31	LID
Subtotal Faturamento				470,84	6,00	6,00	0,00%	0,00					SET23	463,00	28	LID
Subtotal Outras				94,48	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO23	594,30	31	LID
TOTAL				565,32	12,00	12,00	0,00%	0,00		968,40	20,58	121,64	AGO23	305,00	22	LID
													AGO23	328,25	31	LID
													AGO23	398,00	30	LID
													AGO23	371,00	26	LID
													AGO23	387,00	29	LID
													AGO23	400,00	30	LID
													AGO23	401,00	28	LID
													AGO23	400,00	30	LID
													AGO23	400,00	30	LID

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-477708292-9
 19/OUT/2023 HORA DE 18:45:55
 LOT. 05.006702-8 TERM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 655,32
 838800000062 553200313005
 299853640078 000404548490

292-477708292-9
 1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 20/10/2023 16:11:08
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

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

ANEXO CRECHE ZULI ALBUQUERQUE

FOLHA: 17
Nº PROCESSO: P275835/2023
SME

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Inácio, 150
Fortaleza - CE - CEP: 05128-040
CNPJ: 07.047.231/0001-70 - CDP: 08.105.849-3

- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		14/09/2023	13/10/2023	29	14/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SANTA CLARA 00000 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62951-172 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 065292583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10241819	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 40454849	NOTA FISCAL Nº 085082645 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323.1007.0472.5100.0170.6600.0085.0026.4510.7867.8303 Protocolo de autorização: 3232300038548957 - 14/10/2023 às 20:44:05-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/10/2023				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
10/2023	20/11/2023	R\$ 643,32				



MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band: Tarif.: Verde: 15/09 - 13/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh			
Item	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TPQS DE FATURAMENTO
Bens de Fatura													
Energia Ativa Faturada TE	kWh	515	0,39065	200,30	0,30	200,30	20,00%	40,06	0,28802	OUT23	515,00	29	LID
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	515	0,56114	289,85	12,45	289,85	20,00%	57,98	0,28802	OUT23	515,00	29	LID
Relatório de Tributos Faturado	viv	5		7,12	0,00		0,00%	0,00		OUT23	5,00	29	LID
CP FLUX PUB PROF MUNICIPAL				37,34	0,00		0,00%	0,00		OUT23	37,34	29	LID
Subtotal Faturamento				583,10									
Subtotal Outros				50,22									
TOTAL				643,32	20,81	389,10		118,92					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P.Número/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
323468-FAN-289	HTF	15/09/23	32119,3	13/10/23	32723,9	1,0	604,6	23					

DESCRICAÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)
PIS/PAGEP	474,48	0,79	374,74
COFINS	474,48	3,60	1727,33
ICMS	583,10	20,81	12134,28

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sincief 51/2019 (CONFAZ)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-477708294-5
19/OUT/2023 HORA DE 10:46:24
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 643,32
838200000061 433200313004
079217057076 000404548490

292-477708294-5

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CORTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:11:09
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO CARMOSINA FERREIRA GOMES



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeir, 153
 Fortaleza - CE - CEP: 30.125-040
 CNPJ: 07.047.251-0001-70 - CGF: 06.105.948-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 25 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 02/08/2023	LEITURA ATUAL 03/10/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 03/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ CEDRO 00000 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1631036	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1631036	NOTA FISCAL Nº 082868432 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ite-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/RF3consulta chave de acesso: Z3Z3 1007 0472 5100 0170 6600 0062 0584 3210 2664 4118 Protocolo de autorização: 3232300034771751 - 03/10/2023 às 20:00:22-03:00 CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/11/2023				
MÊS/ANO 10/2023	VENCIMENTO 21/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 122,91				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde - 03/09 - 03/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									TAXAS			CONSUMO - kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIG/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)	DESCRITIVO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	128	0,39038	49,87	1,74	49,87	20,00%	9,98	0,29050	OUT23	128,00	31	MEI	128,00	31	MEI
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	128	0,58149	74,43	2,91	74,43	20,00%	14,89	2,44191	SET23	128,00	29	MEI	128,00	29	MEI
Relevação Da Tribuna Federal	YH	0		1,49	0,00	0,00	0,00%	0,00		JUN23	142,00	30	LIC	142,00	30	LIC
Subtotal Faturamento				124,40						MAR23	142,00	32	MEI	142,00	32	MEI
Subtotal Outros				1,49						ABR23	128,00	29	LIC	128,00	29	LIC
TOTAL				122,91	4,30	124,40		24,87		FEV23	128,00	30	MEI	128,00	30	MEI
										JAN23	30,00	32	MEI	30,00	32	MEI
										DEZ22	142,00	29	MEI	142,00	29	MEI
										NOV22	128,00	30	LIC	128,00	30	LIC
										OUT22	127,00	32	MEI	127,00	32	MEI

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Fluxo/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
172018-486-011	APP	01/SET	35800	01/OUT	38400	1,0	128,0

DESCRITIVO	BASE	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIG-PAGER	88,30	0,75	0,78
COFINS	88,30	2,00	2,27
ICMS	124,40	20,00	24,87

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:09

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-477708296-1

19/OUT/2023 HORA DF 10:47:02

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 122,91

838000000017 229100313001

038641260072 000016310365

292-477708296-1

1ª VIA

ANEXO JOÃO PINTO DE OLIVEIRA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 100
Fortaleza - CE - CEP: 80130-040
CNPJ: 07.947.291/0001-70 - CDF: 06.103.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 14/08/2023	LEITURA ATUAL 15/09/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 14/10/2023
GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA VL IPUEIRINHA 00000 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENT0	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1150528	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 40661011	 <p>NOTA FISCAL Nº 980338597 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://sfe-portal.sabazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta Chave de acesso: 2323 6907 0472 5100 0170 8600 0080 3305 9720 7340 6007 Protocolo de autorização: 3232300032955957 - 15/09/2023 às 21:47:43-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 15/09/2023</p>				
MÊS/ANO 09/2023	VENCIMENTO 25/09/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 176,66				

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde; 15/08 - 15/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneal.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFICA				CONSUMO / kWh					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc. (CWh) (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa (R\$)	Tarifa (R\$)	TARIFICA	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	144	0,38278	55,18	2,22	56,39	20,00%	11,21	0,28892		PIS/PASEP	112,62	0,89	0,89	AGOS23	144,00	31	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	144	0,38478	55,21	2,31	56,21	20,00%	11,84	0,44491		COPINS	112,62	4,04	4,34	SET23	144,00	31	LID	
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				29,73	0,00	0,00	0,00%	0,00			ICMS	148,77	20,00	29,75	AGO23	144,00	24	LID	
Cotação Mensal				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00							SET23	144,00	31	LID	
Juros Moratórios				2,23	0,00	0,00	0,00%	0,00							AGO23	144,00	29	LID	
Multa				2,87	0,00	0,00	0,00%	0,00							SET23	144,00	31	LID	
Subtotal Faturamento				140,77															
Subtotal Outros				35,89															
TOTAL				176,66		5,53		140,77											
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																			
Nº Medidor	F. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias											
1042473 GCH 001	RFP	15/AGO	29521,3	15/SET	27153,3	1,0	144,0	32											

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-477708290-2
19/OUT/2023 HORA DE 10:45:24
LOT. 05.006702-8 TERM 0170993
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 176,66
838400000014 766600310300
025068617076 000406610118

292-477708290-2
1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:11:10
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

ANEXO JOÃO PINTO DE OLIVEIRA

FOLHA: 20
Nº PROCESSO: P275835/2023
SME

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60133-040
CNPJ: 07.947.851/0001-70 - CGC: 06.103.948-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-COMV. - Comercial Outros serviços e outras atividades	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 15/09/2023	LEITURA ATUAL 14/10/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 16/11/2023
GRUPO ESC. JOAO P DE OLIVEIRA VL. PUERINHA 00090 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-300 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENT0	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1150528	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 28487544 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://idp.portal.satfiscal.mf.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 1007 0472 5100 0170 4600 3064 8575 4420 8070 2325 Protocolo de autorização: 3232300036442851 - 14/10/2023 às 14:11:59-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 14/10/2023				
	Nº DO CLIENTE 40661011					
MÊS/ANO 10/2023	VENCIMENTO 25/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 199,70				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Bend. Tarif. Verde : 16/09 - 14/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	PREPASEP	BASE	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	171	0,33993	58,18	2,34	60,78	20,00%	12,15	0,29662	132,88	0,79	1,04	132,88	OUT23	171,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	171	0,38146	65,13	3,48	68,43	20,00%	13,68	0,44491	132,96	3,40	4,79	166,21	SET23	161,00	30	LID
CP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				29,73	0,90	0,00	0,00%	0,00		166,21	26,50	43,23		AUG23	148,00	31	LID
Taxa Mensal				9,25	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUL23	152,00	28	LID
Taxa Mensal				2,81	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUN23	148,00	30	LID
Subtotal Faturamento				110,21										MAY23	152,00	31	LID
Subtotal Outros				32,49										ABR23	139,00	30	LID
TOTAL				199,70		5,83		166,21	83,33					MAR23	134,00	29	LID
														FEB23	135,00	28	LID
														JAN23	112,00	29	LID
														DEZ22	145,00	31	LID
														NOV22	145,00	30	LID
														OUT22	130,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	F. Horário/Segments	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
MA2475-SCH-001	HFF	16/09/23	30175,3	14/10/23	30345,3	1,0	170,0	29	

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:11:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-483221605-7

19/OUT/2023 HORA DE 10:49:06

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 199,70
838500000016 997000310506
007720266073 000406610118

292-483221605-7

1ª VIA

ANEXO LUIZ ALARICO

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60133-540
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.163.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 22/08/2023	LEITURA ATUAL 21/09/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 20/10/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT TRAPIA JABARAS 90001 00001 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3391188		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		Nº DO CLIENTE 3391188		 NOTA FISCAL Nº 081640870 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.selazvirtual.m.gov.br/NF3/consulta chave de acesso: 2323 0907 0472 5100 0170 6600 0061 6408 7010 9395 6772 Protocolo de autorização: 3232300033593252 - 21/09/2023 às 22:22:48-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/11/2023		
MÊS/ANO 09/2023	VENCIMENTO 27/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 113,00				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band Tarif.: Verde: 23-06 - 21/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Bem de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	117	0,39274	45,96	1,80	46,76	20,00%	9,35	0,28950
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	117	0,38478	45,02	2,58	47,60	20,00%	9,58	0,44491
Retenção De Tributos Federais	vv	0		1,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				114,37					
Subtotal Outros				1,37					
TOTAL				113,00	4,48	114,37		22,97	

TABELA DE CÁLCULO	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
				MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS DE FATURAMENTO
PS-PAGEP	81,50	9,89	8,05			
COFINS	81,50	4,04	3,29			
ICMS	114,37	20,00	22,87			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-483221607-3

19/OUT/2023 HORA DE 10:49:34

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 113,00

838000000017 130000310601
005100315071 000033911886

292-483221607-3

1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVIRO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:11:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO SÃO DOMINGOS



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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60125-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.103.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV. - Rural Residencial rural		MONOFASICO		17/08/2023	18/09/2023	32	17/10/2023
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE FZ SAO DOMINGOS 00001 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62190-000 CPF/CNPJ: 01.901.361/0001-71 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO: UNIDADE CONSUMIDORA 2683438	 <p>NOTA FISCAL Nº 880675967 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 0907 0472 5100 0170 8600 0060 8750 6720 3415 9020 Protocolo de autorização: 3232300032951534 - 18/09/2023 06 16:17:56-03:00 CFOP 5258. VENDA ENERGIA ELETRICA ESTAB. DE PRODUTOR RURAL. Data de apresentação: 18/09/2023</p>				
		Nº DO CLIENTE 2683438					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
09/2023	26/10/2023	R\$ 143,55					

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/08 - 18/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PLS/COFINS	Rest. Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TE	kWh	176	0,31426	55,31	2,72	0,30	0,00%	0,30	0,39892	SET23	176,00	31	LIC
Energia Ativa Faturada TUBO	kWh	176	0,46790	82,35	4,35	0,30	0,00%	0,30	0,44051	AGO23	176,00	30	MED
CP E LUM PLS PROJ MUNICIPAL				5,89	0,00	0,00	0,00%	0,00		JUN23	174,00	30	MED
Subtotal Faturamento				137,55						MAR23	147,00	29	LIC
Subtotal Outros				5,89						FEV23	173,00	29	MED
				0,00				0,30		MAI23	179,00	31	LIC
				0,00				0,30		ABR23	179,00	30	MED
				0,00				0,30		DEZ23	187,00	30	MED
				0,00				0,30		NOV23	188,00	30	LIC
				0,00				0,30		OUT23	176,00	29	MED
				0,00				0,30		SET23	208,00	31	LIC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: sorteios quartas e sábados!
292-477708288-0
19/OUT/2023 HORA DF 10:44:54
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109248 60635982931
85587940009 1 95150000014355
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COELC
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA
CNPJ: 01.901.361/0001-71
DATA DE VENCIMENTO: 26/OUT/2023
DATA DE PAGAMENTO: 19/OUT/2023
VALOR NOMINAL: 143,55
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 143,55
VALOR DO PAGAMENTO: 143,55
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
292-477708288-0
VIA DO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:11:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2683438

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	IS	#6.954,05#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901279	6		

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e novecentos e cinquenta e quatro e cinco centavos ou à sua ordem Emel

CAIXA

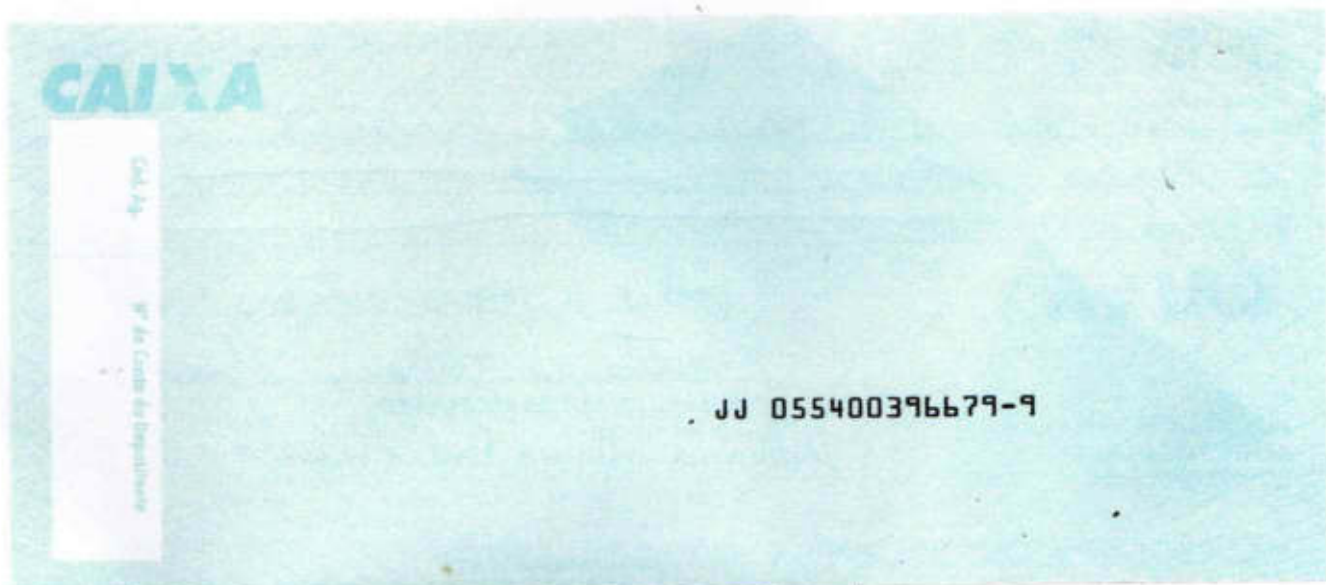
Sobral, 19 de outubro de 2023

Cristiane Ribeiro Menezes


CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405542 0189012795 600300141736

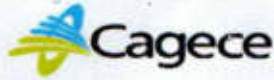


PAGO COM RECURSO DO PMDE

 Documento assinado digitalmente
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:11:12
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESCOLA POLO

2ª Via



Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

70536 - GRUPO E DNA L G PARENTE
TR STA TEREZINHA, 149, S, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.003.00.047.00.00343.0000.0
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral (m³)
AGUA	A22AA0730467	396	467	91	63

DATAS

Leitura Atual: 05/09/2023 Emissão: 16/10/2023 Lacre Água: 6273141
Leitura Anterior: 04/08/2023 Próxima Leitura: 07/10/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2023

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	1.205,40	OUT/2022	78	62
ESGOTO	960,46	NOV/2022	88	70
		DEZ/2022	102	81
		JAN/2023	78	80
		FEV/2023	50	40
		MAR/2023	33	28
		ABR/2023	67	53
		MAI/2023	73	58
		JUN/2023	65	52
		JUL/2023	73	58
		AGO/2023	62	48
		SET/2023	38	30

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	20,79
COFINS	103,52

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	2.165,86
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.165,86

MÊS/ANO
10/2023

VENCIMENTO
10/11/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
2.165,86

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.
ALCOOLISMO? HA UMA SOLUÇÃO: ALCOOLICOS ANONIMOS (85)
3231-2437

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1ª Milionária: sorteios quartas e sábados!

292-483221614-6

19/OUT/2023

HORA DE 10:51:20

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.165,86

82640000210 658600095009

065802284011 000881310155

292-483221614-6

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:12

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

ANEXO CRECHE ZULÍ ALBUQUERQUE

2ª Via



Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

70536 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.004.00.060.00.00158.0000.2
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ¹	Média Semestral (m ³)
AGUA	A22DM0447647	149	195	46	25

DATAS

Leitura Atual: 06/09/2023 | Emissão: 16/10/2023 | Lacre Água: 6647507
Leitura Anterior: 07/06/2023 | Próxima Leitura: 07/10/2023 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2023

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m ³)	Esgoto (m ³)
AGUA	446,47	OUT/2022	22	0
		NOV/2022	58	0
		DEZ/2022	27	0
		JAN/2023	22	0
		FEV/2023	16	0
		MAR/2023	8	0
		ABR/2023	20	0
		MAI/2023	32	0
		JUN/2023	32	0
		JUL/2023	32	0
		AGO/2023	25	0
		SET/2023	14	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	4,26	VALOR DO SERVIÇO	446,47
COFINS	21,34	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	446,47

MÊS/ANO: 10/2023 | VENCIMENTO: 10/11/2023 | TOTAL A PAGAR (R\$): 446,47

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.
ALCOOLISMO? HA UMA SOLUÇÃO: ALCOOLICOS ANONIMOS (85)
3231-2437

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

292-483221609-0

19/OUT/2023

HORA DE 10:50:17

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 446,47

82660000044 464700094004

065807146017 020138310154

292-483221609-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

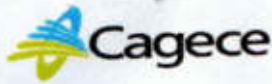
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:13

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

ANEXO JOÃO PINTO DE OLIVEIRA

2ª Via



Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

70536 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
Codificação: 158.001.00.003.00.00085.0000.0
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumem ³	Medida Semestral m ³
AGUA	A19N178887	469	479	10	8

DATAS

Leitura Atual: 09/09/2023 Emissão: 16/10/2023 Lacre Água: 4809102
Leitura Anterior: 07/06/2023 Próxima Leitura: 07/10/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	006	010
Em conformidade	010	010	010		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m ³)	Esgoto (m ³)
AGUA	109,50	OUT/2022	22	0
		NOV/2022	10	0
		DEZ/2022	7	0
		JAN/2023	12	0
		FEV/2023	19	0
		MAR/2023	5	0
		ABR/2023	15	0
		MAI/2023	16	0
		JUN/2023	9	0
		JUL/2023	5	0
		AGO/2023	4	0
		SET/2023	4	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,06
COFINS	5,23

SUBSÍDIO

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

MÊS/ANO
10/2023

VENCIMENTO
10/11/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
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.
ALCOOLISMO? HA UMA SOLUCAO: ALCOOLICOS ANONIMOS (85)
3231-2437

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sortelos quartas e sábados!

292-483221611-1

19/OUT/2023 HORA DF 10:50:44

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 109,50

82610000015 095000093005

065100298010 000887310159

292-483221611-1

1ª VIA

loterias caixa

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:13

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

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CS | ES # 2.721,53# |

018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901281 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setecentos e vinte e um e
oitenta e três centavos e centavos acima
Caixa ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de outubro de 20 23

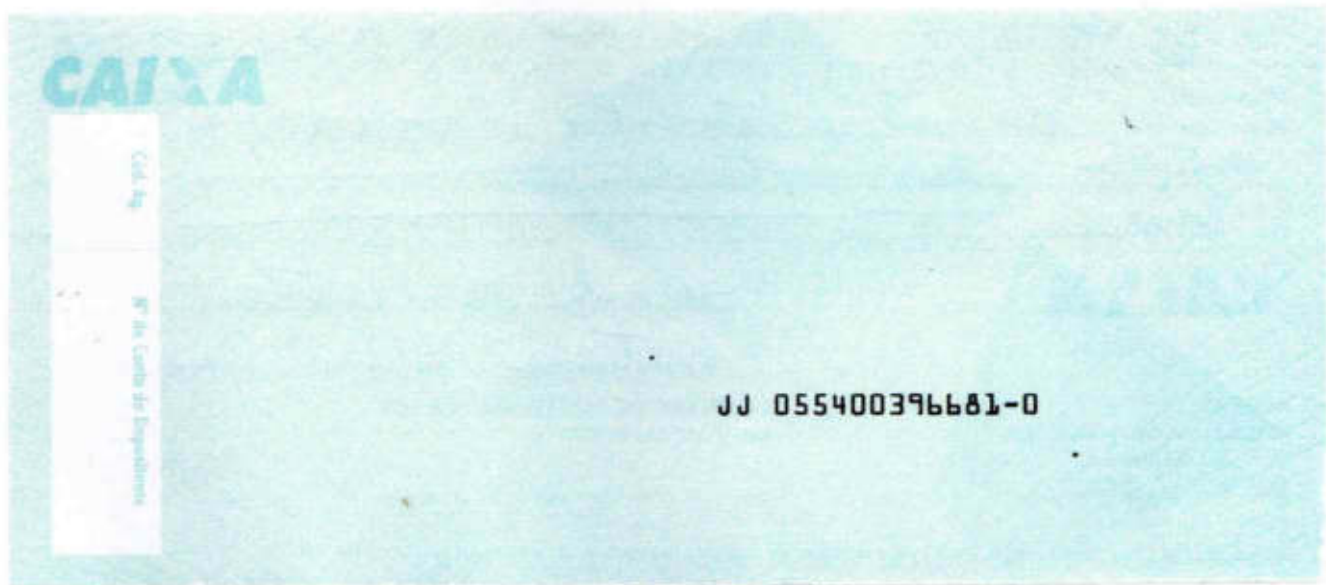
Cristiane Ribeiro Menezes

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901281 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901281 8

⑆10405548⑆ 01890128154 600300141736⑆



PAGO COM RECURSO DO PMDE

 Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 20/10/2023 16:11:14
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO CARMOSINA FERREIRA GOMES



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

INDICAÇÃO 0013868.3	CLAS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NP / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT	
			RCE 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	250567787	16/10/23	SET/2023

³REF.M.SOBRAL-CREC.CARMOSINA F.GOME

3R 222 - CEDRO, s/n. EDUCACAO CEDR

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004640

CEARA

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	OC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/23	004	000	033	001	ÁGUA		110,20
AGO/23	005	000	030				
JUL/23	002	000	031				
JUN/23	005	000	031				
MAI/23	012	000	033				
ABR/23	006	000	030				
MEIA:	005						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURETA
A15F005356	28/03/2016	764	16/08/2023	766	18/08/2023	4	033	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
				Reservatório:	E.T.A.			Período:	01/03 a 31/03	
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
				Padrão	até 15UH	6,2 a 8,8	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
				Valor Médio	10,00	7,71	0,00	1,72	0,97	AUSENTE
Out. Análise	1000	1000	1000	1000	1000					

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	VEZES EM DEBITO
2,0	2,20	0,033
		0,04

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **18/10/2023** VALOR R\$ **110,20**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-477708283-0

19/OUT/2023 HORA DE 10:43:37

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826000000016 102002690018

386809232302 567787000023

292-477708283-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:14

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

ANEXO LUIZ ALARICO



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	TAR	ECONOMIAS				Nº / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT	
0053080.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230567788	18/10/23	SET/2023
			0	0	0	1	0			

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

CEP: 62.000-100 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000004650

CEARA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	CCO	CC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/23	008	000	033	001	ÁGUA		110,20
AGO/23	001	000	030				
JUL/23	007	000	031				
JUN/23	006	000	031				
MAI/23	004	000	032				
ABR/23	006	000	030				
MEDIA:	005						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIA/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A15F005490	30/09/2017	533	16/08/2023	541	18/08/2023	8	033	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório: E.T.A.			Período: 01/03 a 31/03		
Parâmetros	Unidade	Valor	Limite	Parâmetros	Unidade	Valor	Limite
Cloro Residual	mg/L	10,00	5,0	Turbidez	NTU	1,72	5,0
PH		7,74	6,0 a 9,5	Fluor. Total	mg/L	0,97	1,50
Condutividade	µS/cm	1000	1000	Cloro Total	mg/L	1000	1000

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	VEZES EM DÉBITO	VALOR R\$
2,0	2,20	0,033	0,04
			110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-477708285-6

19/OUT/2023 HORA DE 10:44:13

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826200000014 102002690059


308009232304 567788000022

292-477708285-6

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES

Data: 20/10/2023 16:11:15

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



018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901282 6

Pague por este cheque a quantia de Dezenta e vinte e quarenta centavos e centavos acima

a Sobral ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Outubro de 20 23

Cristiane Ribeiro Menezes

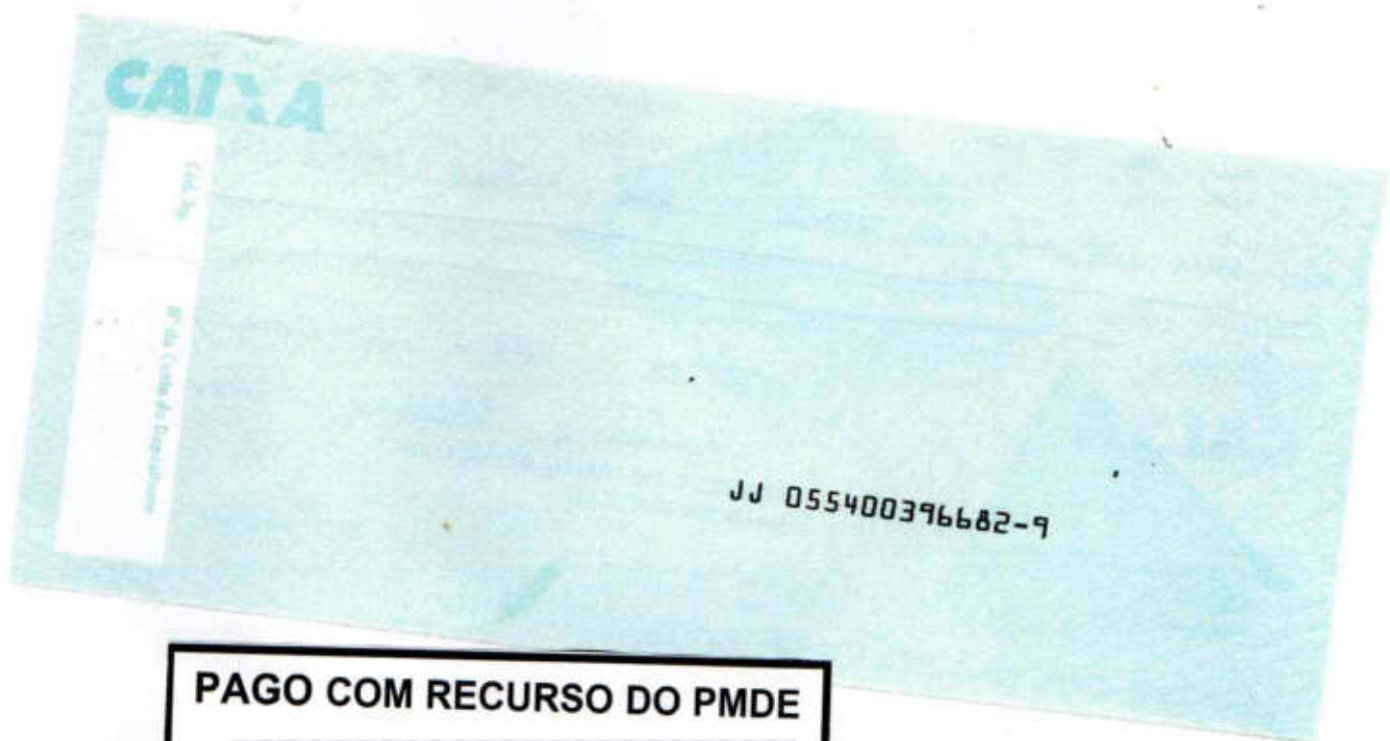
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 07/23

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


CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901282 018 0554 5 03001417-3 4 AAA 901282 6

10405547 0189012825* 600300141736



PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 20/10/2023 16:11:15
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: 000.309.880
 Série: M21
 Natureza: Serviço de Comunicação
 Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Modelo: 21
 Via: 1ª. Via Tomador de serviços
 Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
Conselho de Pais da Escola Leoníla Gomes Parente Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE Jaibaras - Sobral - CE Fone (88)3615-2171 CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Inscrição Estadual	0005743-1	Setembro/2023	19/10/2023	09/2023	15/10/2023

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 COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 20/10/2023 16:11:18
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 20/10/2023 16:13:36
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: cbac.17a3.a9f5.0e1f.1747.6213.870f.0a27			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
199,80		R\$ 39,96	
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 0D61CD Tributos Aprox.: Federal R\$ 26,88 (13,45%) Total R\$ 26,88 (13,45%)			

**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.**

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO 15/10/2023**

peço que firmamos o presente recibo.
Sobral-CE 19 de Outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente

MARIO ANTONIO MACEDO DE SOUSA
Data: 19/10/2023 11:05:03
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

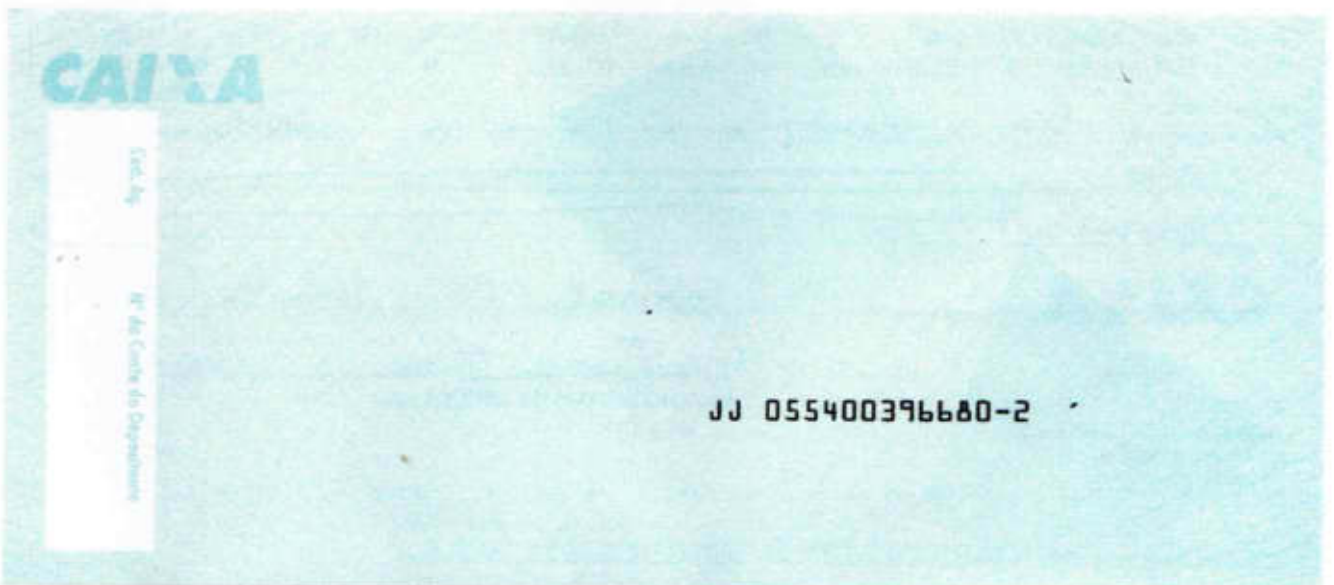
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:11:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
Data: 20/10/2023 16:13:37
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	IS	#199.80#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901280	0		
Pague por este cheque a quantia de <u>Cem e noventa e nove e oitenta</u> <u>centavos</u> e centavos acima <u>Sobralnet</u> ou à sua ordem										
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/23					Sobral, 19 de Outubro de 20 23 Cristiane Ribeiro Menezes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CPF 01.901.361/0001-71			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004		
10405549 0189012805 600300141736										



PAGO COM RECURSO DO PMDE


 Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 20/10/2023 16:11:19
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

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

Nome: **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
202324895425

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 09/10/2023 ÀS 14:11:01
VÁLIDA ATÉ 08/12/2023

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 0000009083

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

0000009083/2023

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, 02 DE OUTUBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009083





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000009083

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/12/23
SOBRAL-CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 04/10/23 às 08:33:58



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 37780657/2023
Expedição: 28/07/2023, às 11:40:33
Validade: 24/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100100365426879065

Informação obtida em 10/10/2023 08:54:00

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
TELEFONE: (88) 3615 - 2171

[E-MAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com](mailto:leoniliagomes.seducsobral@gmail.com)

Ofício nº 93/2023

Sobral, 10 de outubro de 2023

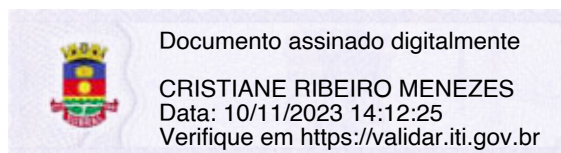
Ao Senhor
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário Municipal da Educação - SME

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **outubro/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,



CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
DIRETOR(A) DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANA ALINE LEANDRO DA SILVA**, **MARIA ARIECÍLIA DA SILVA** e **BRENO BEZERRA DE SOUSA**, membros do Conselho Fiscal Escolar, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do PMDE referente a **OUTUBRO/2023**, Com RECEITA TOTAL no valor de **R\$ 19.308,14 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 13.281,72 (TREZE MIL, DUZENTOS E OITENTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**, que são do Parecer Favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios.

Sobral, 10 de outubro de 2023

ANA ALINE LEANDRO DA SILVA	 <p>Documento assinado digitalmente ANA ALINE LEANDRO DA SILVA Data: 10/11/2023 07:20:32 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	<u>20078813870</u>
	ASSINATURA	RG
MARIA ARIECÍLIA DA SILVA	 <p>Documento assinado digitalmente MARIA ARIECILIA DA SILVA Data: 09/11/2023 16:39:30 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	<u>92015069445</u>
	ASSINATURA	RG
BRENO BEZERRA DE SOUSA	 <p>Documento assinado digitalmente BRENO BEZERRA DE SOUSA Data: 09/11/2023 16:49:09 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	<u>2003028115959</u>
	ASSINATURA	RG
	 <p>Documento assinado digitalmente CRISTIANE RIBEIRO MENEZES Data: 10/11/2023 14:12:26 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	
	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES Presidente da Unidade Executora 99031089550 RG	



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



CONTRATO

CONTRATO Nº 009/2023 – ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P241510/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE E EMPRESA EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI, 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 **EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, com sede na RUA Coronel Rangel, Nº 141, Centro, CEP: 62.010-030, em Sobral-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. ANA CÁSSIA AGUIAR ÁGAPE, inscrita no RG sob o nº 20075303609 e CPF nº 061.689.163-69, **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:

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	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - Marca: limpemax	AVULSO 1.0 LITRO	500	R\$ 1,42	R\$ 710,00
02	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	500	R\$ 1,09	R\$ 545,00
03	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	40	R\$ 26,10	R\$ 1.044,00
04	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: oi	FRASCO 500.0 MILILITROS	500	R\$ 1,18	R\$ 590,00
05	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS - Marca: guarany	EMBALAGEM 500.0 GRAMAS	500	R\$ 1,49	R\$ 745,00
06	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Marca: 3m	PACOTE 3.0 UNIDADES	200	R\$ 1,33	R\$ 266,00

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



07	DEPOSITO PARA LIXO, EIXO REFORCADO, DUAS RODAS ARO EXTERNO BORRACHA MACICA, POLIETILENO ALTA DENSIDADE PP CORPO TAMPA, PEDAL DE ABERTURA PARA TAMPA, COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: jsn	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02	R\$ 361,90	R\$ 723,80
Valor Total dos itens R\$				R\$ 4.623,80	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$4.623,80 (Quatro mil, seiscentos e vinte três 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.

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

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



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



objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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

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



autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

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



n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

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

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

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

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



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

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

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



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 de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

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



Sobral (CE), 11 de maio de 2023.

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62 010-030

Cristiane Ribeiro Menezes
CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
Contratante

Ana Cassia Aguiar Agape
ANA CASSIA AGUIAR AGAPE
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Biduna Maria R. Pinhares
CPF: 378.105.023.87

2. maria Lúcia Pereira
CPF: 464.456.213-20

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

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 SAÚDE, 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, 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: pimp 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 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: 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, DIMENSOES 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, TENSOATIVO 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, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: 3m	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	200,00	1,5778	315,56	1,3300	266,00	49,5600	15,71 %



Situação: Declarado vencedor		200,00	1,5778	315,56	1,3300	266,00	49,5600	15,71 %
8 - DEPOSITO PARA LIXO, EIXO REFORCADO, DUAS RODAS ARO EXTERNO BORRACHA MACICA, POLIETILENO ALTA DENSIDADE PP CORPO TAMPA, PEDAL DE ABERTURA PARA TAMPA, COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: jsn	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	2,00	454,6633	909,33	361,9000	723,80	185,5266	20,40 %
Situação: Declarado vencedor								
9 - DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	6,3333	63,33	5,4800	54,80	8,5330	13,47 %
Situação: Declarado vencedor								
10 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGOBOM	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	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	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	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	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8407	9,3230	11,3370	2,113975	2,131748

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.308,14C	9.133,568775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.281,72D	6.280,199904
Rendimento Bruto no Mês	111,26C	
IRRF	55,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.082,66C	2.853,368871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	3.117,00D	1.477,742899
	IRRF	10,64D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	10.164,72D	4.802,457005
	IRRF	44,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

244,62

55,02

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 07/11/2023 - 14:33

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	901278	CHEQUE SAC	3.117,00 D	3.117,00 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.117,00 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	901279	CHEQUE PAG	6.954,05 D	6.954,05 D
20/10/2023	901281	CHEQUE PAG	2.721,83 D	9.675,88 D
20/10/2023	901282	CHEQUE PAG	220,04 D	9.895,92 D
20/10/2023	901280	CHEQ COMP	199,80 D	10.095,72 D
20/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	10.164,72 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	10.164,72 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2023	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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

OUTUBRO/2023



CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
 RUA SANTA TEREZINHA S/N, BAIRRO - CENTRO - JAIBARAS - SOBRAL/CE
 CEP: 62107-000 | CNPJ: 01.901.361/0001-71 | INEP: 23026014
 TELEFONE - (88) 3615 2171 - E - MAIL leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 19.308,14	VALOR CREDITADO R\$ 0,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 56,24	RECEITA TOTAL R\$ 19.309,36
IRRF (-) R\$ 55,02	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 13.281,72	ABRANGÊNCIA POLO e 5 ANEXOS	SALDO BRUTO R\$ 37.636,76

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO TIPO	COMPETÊNCIA	PAGAMENTO CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
14/12/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	12/2023	901279	19/10/23	R\$ 6.954,05
10/11/2023	ÁGUA E ESGOTO	CAGECE	07.817.778/0111-91	FATURA	10/2023	901281	19/10/23	R\$ 2.721,83
18/10/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	09/2023	901282	19/10/23	R\$ 220,40
19/10/2023	INTERNET	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	NF-e	09/2023	901280	19/10/23	R\$ 199,80
04/10/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI	29.315.046/0001-81	NF-e	10/2023	901278	04/10/23	R\$ 3.117,00
20/10/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)							R\$ 69,00
VALOR								R\$ 13.281,72

Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE RIBEIRO MENEZES
 Data: 10/11/2023 14:12:26
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL/CE, 10 DE OUTUBRO DE 2023

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL