

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 José Parente Prado

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	55.070,84
Repasse Mensal:	7.600,00
Rendimento:	468,13
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	127,80
Receita Total:	63.011,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2548843)	ÁGUA	setembro/2022	14/10/2022	2.095,85	
POLO (2548843)	ÁGUA	outubro/2022	21/10/2022	262,43	
POLO (2548843)	ÁGUA	outubro/2022	21/10/2022	1.746,33	
POLO (2548843)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2022	03/10/2022	399,90	
POLO (2548843)	LUZ	agosto/2022	14/10/2022	1.803,18	
POLO (2548843)	LUZ	setembro/2022	14/10/2022	2.770,62	
POLO (2548843)	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	outubro/2022	13/10/2022	5.529,42	
POLO (2548843)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	20/10/2022	69,00	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	ÁGUA	setembro/2022	14/10/2022	466,65	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	setembro/2022	14/10/2022	495,06	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	55.070,84
Repasse Mensal:	7.600,00
Rendimento:	468,13
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	127,80
Receita Total:	63.011,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				15.638,44	

Saldo:	47.372,73
---------------	------------------

**ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO
RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE. 62014-110 Sobral - CE.**

Fone: (88) 3611-1776

Joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.913.528/0001-14

INEP: 23025379

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

OUTUBRO-2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJPP - ESCOLA JOSE PARENTE PRADO	
Nº Processo: P224295/2022	Data Abertura: 10/11/2022 - 10:58
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons De Pais Esc Jose Parente Prado	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE- MÊS DE OUTUBRO DE 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/11/2022 - 10:58	Estalber Amarante Vieira
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL

ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF

RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE. 62014-110 Sobral - CE.

Fone: (88) 3611-1776

Joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.913.528/0001-14

INEP: 23025379

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 105/2022

De: Conselho De Pais Da Escola Jose Parente Prado

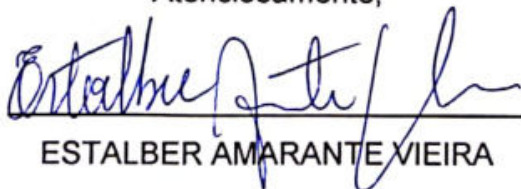
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral - SME

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de OUTUBRO/2022, sendo o valor mensal depositado de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)

Atenciosamente,



ESTALBER AMARANTE VIEIRA

Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação- SME/SOBRAL





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF

CNPJ: 01.913.528/0001-14

ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE. 62014-110 Sobral - CE.

Fone:(88) 3611-1776

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar da ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF, MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBURQUERQUE, MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES e MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, com saldo no valor de R\$ 63.010,84 (sessenta e três mil e dez reais e oitenta e quatro centavo), sendo utilizado o valor de R\$ 15.638,44(quinze mil seiscentos trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que esse conselho é de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de outubro de 2022.

MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBURQUERQUE

(suplente) MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBURQUERQUE 96292400494

RG:

MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES

(suplente) Marcelo Evandro de Sousa Lopes. 2156351-91

RG:

MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS

(suplente) M^{te} Silvia Andrade dos Santos 215.5849-91

RG:



Presidente da Unidade Executora

ESTALBER AMARANTE VIEIRA

RG: 20160068694



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	901182	CHEQ COMP	399,90 D ✓	399,90 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	399,90 C	0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000341	CRED TED	7.600,00 C	7.600,00 C
07/10/2022	990001	APL AUTOM	7.600,00 D	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	901183	CHEQUE SAC	5.529,42 D ✓	5.529,42 D
14/10/2022	901184	CHEQUE PAG	2.562,50 D	8.091,92 D
14/10/2022	901185	CHEQUE PAG	495,06 D	8.586,98 D
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	8.586,98 C	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



20/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	901187	CHEQUE PAG	4.573,80 D ✓	4.573,80 D
21/10/2022	901188	CHEQUE PAG	2.008,76 D ✓	6.582,56 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	6.582,56 C	0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

[RETORNAR](#)[SIGLAS E ABREVIACÕES](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8724	8,3381	9,4697	1,898122	1,914681

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 JOSE	CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14	Conta Corrente 003.00001456-4	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.070,84C	29.013,327626
Aplicações	7.600,00C	3.995,274326
Resgates	15.638,44D	8.266,764521
Rendimento Bruto no Mês	468,13C	
IRRF	127,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.372,73C	24.741,837430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	399,90D	211,972811
	IRRF	2,97D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	7.600,00C	3.995,274326
14 / 10	RESGATE	8.586,98D	4.542,597634
	IRRF	69,19D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	36,446463
	IRRF	0,57D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	6.582,56D	3.475,747613
	IRRF	55,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 634,26

IRRF
 127,80
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO												
01 – Programa/Convênio			02 – Exercício									
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)			out/22									
03 – Nome da Unidade Executora			04 – Número do CNPJ									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO			01.913.528/0001-14									
05 – Endereço			06 – Município			07 – UF						
RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE. 62014-110 Sobral - CE//Fone:(88) 3611-1776			SOBRAL			CEARÁ						
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)												
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)			09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 – Recursos (+)		11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 – Devolução de Recursos a Prefeitura (-)			
Custeio			Custeio		Custeio		Custeio		Custeio			
R\$ 55.070,84			R\$ 7.600,00		R\$ 0,00		R\$		340,00		R\$ 0,00	
13 – Valor Total da Receita			14 – Valor da Despesa Realizada (-)			15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução	
Custeio			Custeio			Custeio			Custeio		01 a 31 de outubro de 2022	
R\$ 63.010,84			R\$ 15.636,44			R\$ 47.372,73			R\$ 0,00		18– Nº de Escolas Atendidas	
19 – Item			20 – Nome do Favorecido		21- CNPJ ou CPF		22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 – Origem R\$ (*)		24 – Nat. Desp	
1		COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76		LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA		PMDE		SERVIÇO		NF	
2		HMG COMERCIO DE MIUDEZAS	05.551.355/0001-92		MATERIAL ESPORTIVO		PMDE		CUSTEIO		NF	
3		SAAE	07.817.778/0001-37		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		PMDE		CUSTEIO		RC	
4		ENEL	07.047.251/0001-70		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		PMDE		CUSTEIO		RC	
5		DB CEST PJ			TARIFA		PMDE		CUSTEIO		RC	
6		ENEL	07.047.251/0001-70		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		PMDE		CUSTEIO		RC	
7		SAAE	07.817.778/0001-37		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		PMDE		CUSTEIO		RC	
28 – TOTAL											R\$ 15.638,44	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE OUTUBRO DE 2022

ESTALBER AMARANTE VIEIRA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE,

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 11/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL**, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº:2022/19504

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Obs: 1 Impressora com Scanner, fornecimento de equipamentos, manutenção, reposição de peças e material de consumo, exceto papel. 30.000 cópias mensais.. MARCA: Canon	UND	01	R\$ 399,90	R\$ 399,90
VALOR TOTAL				R\$ 399,90	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré e ANEXO I - Moça Prado na Rua Arco Verde, 1565 Sumaré, no prazo de 10 (Dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 14 de outubro de 2022.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000017
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI				
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA				
Endereço	RUA MARILENE MAGALHÃES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc. Municipal	158355	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SANTA QUITÉRIA	C.E.P	62280000	Comp.	
		Telefone			

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO			E-mail	
Endereço	RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARE 62.014-110 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.913.528/0001-14	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRIMEIRO MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

OBS: 1 IMPRESSORA COM SCANNER, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL 30.000 COPIAS MENSAIS, MARCA: CANON.

CODIGO DA ATIVIDADE/SE

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE

CÓDIGO DA OBRA

ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	399,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	399,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	399,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,000
(-) ISS Retido	0,00	kluez658h	ISS a Reter	() Sim (X) N
(=) Valor Líquido	399,90	www.santacaterina.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	8,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO: 03/10/2022
COM RECURSO DO PL DE

OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM

Impressa em: 03/10/22 09:45

ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão

09:45:37





RECIBO

VALOR R\$ 399,90

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO

a Importância de: TREZENTOS E NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

Referente a NFS: _____

SANTA QUITERIA/CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Maria Lucia da Penha Vasconcelos

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

PAGO. 03/10/22
COM RECURSO DO PM DE


ORDENADOR DE DESPESAS

RUA: MARILENE MAGALHÃES, 140 – B EDSON LOBO DE MESQUITA - SANTA QUITÉRIA – CEARA. CEP.: 62.280-000

CNPJ 36.980.220/0001-76 - FIC 06.265.386-5

CEL: (85)9.9988-5071 E-MAIL: TRENDMERCATURAM@GMAIL.COM



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901182	0

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

COMERCIAL TREND EIRELI ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/22

SOBRAL, 03 de OUTUBRO de 2022

Estouba / *[assinatura]*

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405548 0189011825 600300145646

PAGO. 03/10/22
COM RECURSO DO PM DE

[assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

0-42298E00h550 11

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA
FISCAL Nº 0000000037
COTAÇÃO ELETRÔNICA 9098/19504





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2022000284

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000284/2022

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.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000284





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224304409

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: <u>062653865</u>
CNPJ / CPF: <u>36980220000176</u>
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E SERVICOS 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 06/09/2022 ÀS 13:30:40
VÁLIDA ATÉ 05/11/2022

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE
MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

Validade: 12/09/2022 a 11/10/2022

Certificação Número: 2022091201532253208236

Informação obtida em 30/09/2022 11:46:20

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





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: **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.980.220/0001-76**

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 07:02:20 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **558E.C0B6.7FD6.618F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76

Certidão nº: 12038377/2022

Expedição: 18/04/2022, às 08:42:47

Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br





CONTRATO

CONTRATO Nº 011/2022 – ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
PROCESSO Nº P207809/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, E A EMPRESA EMPRESA COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.913.528/0001-14, com sede na Rua Santa Marta, nº 01 Sumaré, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Estalber Amarante Vieira, inscrito no RG sob o nº 2016006869 - 4, CPF nº 44862334334, residente e domiciliado na Rua do Limite, nº 285, Parque Silvana II, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.980.220/0001-76, com sede na Rua Marilene Magalhães, nº 140, Edson Lobo de Mesquita, Santa Quitéria - CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Maria Lucia Da Penha Vasconcelos, inscrito no RG sob o nº 2018234394-9 e CPF nº 518.020.663-49, **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 2022/19504 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 2022/19504 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 prestação de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos - Impressora Multifuncional Copiadora e Escaneadora, franquia 30.000 cópias, 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.

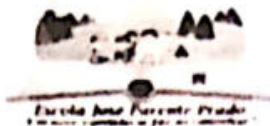
2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Obs: 1 Impressora com Scanner, fornecimento de equipamentos, manutenção, reposição de peças e material de consumo, exceto papel. 30.000 cópias mensais.. MARCA: Canon	MÊS	12	R\$ 399,90	R\$ 4.798,80



RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP. 62014 110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01 913 528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
M. A. L. VASCONCELOS
Sócio



Valor Total do(s) item (ns) R\$					R\$ 4.798,80

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 4.798,80 (Quatro mil setecentos e noventa e oito reais)**, a ser pago com recursos do Conselho de Pais da Escola José Parente Prado, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 03001456 - 4
Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

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 EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), na **Escola José Parente Prado**, localizado na **Rua Santa Marta, nº 01, Sumaré, em Sobral/CE**, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das **07:00 às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.**

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplimento contratual.

5.1.1.4. 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.



RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP. 62014 110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 30.920.220/0001-76
42ª a 14ª de 1992 VESCORRE C.



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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014 110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 3611-1776

CNPJ 01.913 528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE



COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
42.ª AL: ad. 164
Sócio





não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014 110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01 913 528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

COMERCIAL TENDI FIRELI
(NP) 36.980.000/0001-76
M. A. L. da Silva Vasconcelos
Socio





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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Liduina Donato Lima de Moura, Agente Administrativo, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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.

Sobral (CE), 08 de Agosto de 2022.

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP. 62014 110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913 528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE



COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ 36.980.220/0001-76
Me. alt. a 01/08/2022
José Parente Prado



Estalber Amarante Vieira
ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 (DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE
 PRADO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ
 PARENTE PRADO)
 Contratante

Maria Lucia da Pena Vasconcelos
 COMERCIAL TREND EIRELI
 (CNPJ 30.910.220/0001-76)
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
 Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Carla Laysa
 CPF: 787.523.703-30

2. Monete Lima
 CPF: 045.252.133-53

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014 110
 EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
 FONE (88) 3611 1776
 CNPJ 01 913 528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27243 - PROCESSO Nº: P2174332022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO - CNPJ: 01.913.528/0001-14

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 81778/2022

FORNECEDOR:		H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001-92	
ENDEREÇO:		Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836431051	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
745986	1	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA DE 50MM. MARCA: VITORIA	500,00	2,9000	1.450,00
745996	2	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA 50MM. MARCA: VITORIA	300,00	2,9000	870,00
745976	3	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA 50MM. MARCA: VITORIA	500,00	2,9000	1.450,00
57584	4	BOLA, OFICIAL DE FUTSAL ADULTO, ADULTO, MICROFIBRA, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 61-63CM, PESO 410-430GR, CAMARA DE BUTYL, MIOLO REMOVIVEL, SELO OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PENALTY	5,00	99,0000	495,00
1369003	5	BOLA, OFICIAL DE VOLEIBOL, PRO 7.0, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY, MICROFIBRA, CIRCUNFERENCIA 65-67CM, PESO 260-280G, SELO OFICIAL DA CBF, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PENALTY	5,00	60,0000	300,00
55433	6	REDE ESPORTIVA, OFICIAL DE VOLEIBOL, 04 FAIXAS ALGODAO, COMPOSICAO 100% SEDA, PORTA ANTENA, 9,5X1,00M COMPRIMENTO X ALTURA, FIO 2MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PANGUE	2,00	99,0000	198,00
636322	7	REDE ESPORTIVA, TRAVE DE FUTSAL, FIO POLIETILENO TRANCADO COM ESPESSURA 5,00MM, MODELO COLMEIA, MEDIDAS INTERNAS 3,00 M X 2,0 MM, H-1,00 M X 1,00 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PANGUE	2,00	89,0000	178,00
745518	8	RAQUETE, BORRACHA LISA, ESPONJA, TENIS DE MESA, EMBALAGEM 1.0 PAR - Obs: MARCA: JOTTPLAY	6,00	22,0000	132,00
525851	9	TROFEU, 50 CM, HONRA AO MERITO, PLASTICO RIGIDO, DOURADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: VITORIA	3,00	38,9900	116,97
11731310	10	TROFEU, HONRA AO MERITO, PLASTICO RIGIDO, DOURADO, 30 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: VITORIA	5,00	38,9900	194,95
627207	11	BOLA, DE TENIS DE MESA, OFICIAL, COMPOSICAO: CELULOIDE, COR BRANCA, 75 GRAMAS, TAMANHO 40MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: JOTTPLAY	50,00	2,8900	144,50
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					5.529,42

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSÉ PARENTE

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO

Data de emissão: 11/10/2022



ERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES

Gestor de Compras

(Carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

DATA: ____/____/____

FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

(Carimbo e assinatura)

05.551.355/0001-92

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ

CE



RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004662 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 13/10/2022 - DEST: REM: CONS.PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 5.529,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004662 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2322 1005 5513 5500 0192 5500 0000 0046 6210 0046 6200		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220066607512 13/10/2022 09:25:39	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		CNPJ / CPF 01.913.528/0001-14		DATA DA EMISSÃO 13/10/2022	
ENDEREÇO SANTA MARTA, 100		BAIRRO / DISTRITO SUMARE		CEP 62014-110	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:16:29	

PAGAMENTO		VALOR		DESCRIÇÃO		VALOR		DESCRIÇÃO		VALOR	
C. de Débito		5.529,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.529,42	

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.529,42	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC./% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
30383	MEDALHA ESPORTIVA CETIM PRATA VITORIA	83062900	0102	5102	UND	500,00	2,90	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30384	MEDALHA ESPORTIVA CETIM BRONZE VITORIA	83062900	0102	5102	UND	300,00	2,90	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16804	MEDALHA ESPORTIVA CETIM DOURADA VITORIA	83062900	0102	5102	UND	500,00	2,90	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26555	BOLA FUTSAL ADULTO 63CM 430GR PENALTY	95066200	0102	5102	UND	5,00	99,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BOLA VOLEIBOL 67CM 280G PRO 7.0 PENALTY	95066200	0102	5102	UND	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11726	REDE ESPORTIVA VOLEIBOL 4FXS 2MM PANGUE	95069900	0102	5102	UND	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20299	REDE ESPORT. FUTSAL 3X2MM COLUMEIA PANGUE	95069900	0102	5102	UND	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35025	RAQUETE LISA PISTENIS DE MESA JOTTPLAY	95064000	0102	5102	UND	6,00	22,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W00GQ002005	TROFELU 50CM HONRA MERITO DOURADO VITORIA	83062900	0102	5102	UND	3,00	38,99	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W00GQ017004	TROFELU HONRA MERITO DOURADO 30CM VITORIA	83062100	0102	5102	UND	5,00	38,99	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100002022523	BOLA DE TENIS MESA OFICIAL 75GR JOTTPLAY	95066200	0102	5102	UND	50,00	2,89	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 1.020,51 Federal, R\$ 1.400,00 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48		ATESTADO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DATA: 13/10/2022 RESPONSÁVEL: Luis Parente Prado CPF: 606.145.253-00	



**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156 ☎
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

5.529,42

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Pais da escola Jose Parente Prado
a importância de Cinco mil Quinhentos Quinze moedas Reais e
Quarenta dois Centavos
referente a Conf 4662

05.551.355/0001-92

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200 ☎

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP 62.140.000

MASSAPÊ - CE

13 de OUTUBRO de 2022

Handerson
Assinatura

PAGO. 13/10/22
COM RECURSO DO PM DE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901183	8
Pague por este cheque a quantia de <u>CINCO MIL QUINHENTOS VINTE NOVE</u> e centavos acima <u>LEAIS E QUARENTA DOIS CENTAVOS</u> ou à sua ordem <u>H.G.M. COMERCIO DE MUDERAS LTDA</u> de 20 <u>22</u> CAIXA SOBREL 13 OUTUBRO Conselho de Pais da Escola Jos Rafaela M. M. Gualberto CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004								
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/22 CNPJ 01.913.528/0001-14 101183 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901183 8								
10405547 0189011835 600300145646								

PAGO. 13/10/22
COM RECURSO DO PNDE

ORDENADOR DE DESPESAS

8-52298E004550 JJ 05540036775-8

REFEITO AO PAGAMENTO DA NOTA
FISCAL Nº 000004662
COTACAO ELETRONICA: 2022/27243





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 194/2022

Nome:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23, , CENTRO, MASSAPÊ - CE
Documento:	05.551.355/0001-92
Inscrição Contribuinte:	7216
Inscrição Municipal:	431310

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	Departamento de Tributação e Arrecadação
Cidade:	MASSAPÊ - CE	
Data:	Segunda-feira 1 de Agosto de 2022	
Cod. Valid.:	89A23F7CFF	



IMPRESSO POR: Mariana Mendes F

01/08/2022 12:07:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
CNPJ: 07.598.691/0001-16

gabinetepmmassape@hotmail.com
(88)3643-1499





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227140172

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060301279
CNPJ / CPF: 05551355000192
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS 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 05/10/2022 ÀS 09:13:06
VÁLIDA ATÉ 04/12/2022**

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

Validade: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092500351452320925

Informação obtida em 04/10/2022 10:51:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 07:47:55 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **3E19.F04A.22B4.AB8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.551.355/0001-92
Certidão n°: 23456786/2022
Expedição: 25/07/2022, às 07:08:42
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.551.355/0001-92, **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.





Certidão de Cadastramento e Publicação nº 2022/27243

Em cumprimento ao disposto no art. 28 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, no art. 5º do Decreto nº 33.486, de 21 de fevereiro de 2020, e no art. 3º, III, do Decreto nº 30.939, de 10 de julho de 2012, fica certificada a publicação do presente processo de aquisição/contratação na Rede Mundial de Computadores (Internet), cujos termos ocorreram conforme segue:

Órgão Contratante: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO		Gestor Compras: VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES	
Nº Coep: 2022/27243	Nº Vipro: P2174332022	Nº Termo Participação: 20220011	Moeda: Real

Natureza Aquisição: MATERIAL DE CONSUMO	Data Publicação: 05/10/2022 16:42
Tipo Aquisição: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Início Acolhimento: 05/10/2022 16:45
Critério de Julgamento: Menor lance	Abertura Propostas: 06/10/2022 17:00
Objeto da Cotação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Status: Finalizada

Valor Total da Cotação: 8278.4100

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
745986	1	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Obs: MEDALHA DE 50MM	500,00	4,1797	2.089,35
745996	2	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Obs: MEDALHA 50MM	300,00	5,3333	1.599,99
745976	3	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Obs: MEDALHA 50MM	500,00	4,2633	2.131,65
57584	4	BOLA, OFICIAL DE FUTSAL ADULTO, ADULTO, MICROFIBRA, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 61-63CM, PESO 410-430GR, CAMARA DE BUTYL, MOLO REMOVIVEL, SELO OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE.	5,00	160,5200	802,60
1369003	5	BOLA, OFICIAL DE VOLEIBOL, PRO 7.0, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY, MICROFIBRA, CIRCUNFERENCIA 65-67CM, PESO 260-280G, SELO OFICIAL DA CBF, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	5,00	75,6667	378,33
55423	6	REDE ESPORTIVA, OFICIAL DE VOLEIBOL, 04 FAIXAS ALGODAO, COMPOSICAO 100% SEDA, PORTA ANTENA 9,5X1,00M COMPRIMENTO X ALTURA, FIO 2MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	2,00	133,6600	267,32
636322	7	REDE ESPORTIVA, TRAVE DE FUTSAL, FIO POLIETILENO TRANCADO COM ESPESSURA 5,00MM, MODELO COLMEIA, MEDIDAS INTERNAS 3,00 M X 2,0 MM, H-1,00 M X 1,00 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	2,00	116,0000	232,00
745518	8	RAQUETE, BORRACHA LISA, ESPONJA, TENIS DE MESA, EMBALAGEM 1.0 PAR.	6,00	26,0000	156,00
525851	9	TROFEU, 50 CM, HONRA AO MERITO, PLASTICO RIGIDO, DOURADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	3,00	58,5333	175,50
11731310	10	TROFEU, HONRA AO MERITO, PLASTICO RIGIDO, DOURADO, 30 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	5,00	49,3333	246,67
627207	11	BOLA, DE TENIS DE MESA, OFICIAL, COMPOSICAO: CELULOIDE, COR BRANCA, 75 GRAMAS, TAMANHO 40MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	50,00	3,9800	199,00

ENDEREÇOS							
TIPO	LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	MICROREGIÃO	PRINCIPAL
ENTREGA	Santa Marta	100	Sumaré	62014110	Sobral	Sobral	Sim

A presente Certidão é parte integrante do processo de licitação/contratação referido acima, nos termos da legislação vigente.
Emitido por meio dos sistemas Cotação Eletrônica e Licitaweb em 06/10/2022 20:14 por:

VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES

PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO

33
✓



Certidão de Cadastramento e Publicação nº 2022/19504

Em cumprimento ao disposto no art. 28 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, no art. 5º do Decreto nº 33.486, de 21 de fevereiro de 2020, e no art. 3º, III, do Decreto nº 30.939, de 10 de julho de 2012, fica certificada a publicação do presente processo de aquisição/contratação na Rede Mundial de Computadores (Internet), cujos termos ocorreram conforme segue:

Órgão Contratante: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO		Gestor Compras: VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES	
Nº Coep: 2022/19504	Nº Viproc: P2078092022	Nº Termo Participação: 20220007	Moeda: Real

Natureza Aquisicao: SERVIÇOS DE TERCEIROS	Data Publicação: 01/08/2022 19:55
Tipo Aquisição: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Início Acolhimento: 01/08/2022 20:00
Critério de Julgamento: Menor lance	Abertura Propostas: 02/08/2022 20:10
Objeto da Cotação: Contratação de Empresa para aquisição de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora, para atender as necessidades da Escola José Parente Prado, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.	Status: Finalizada

Valor Total da Cotação: 7199.6000

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
22284	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.Obs.: 1 Impressora com Scanner, fornecimento de equipamentos, manutenção, reposição de peças e material de consumo,exceto papel. 30.000 cópias mensais.	12,00	599,9667	7.199,60

ENDEREÇOS							
TIPO	LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	MICROREGIÃO	PRINCIPAL
REGA	Santa Marta	100	Sumaré	62014110	Sobral	Sobral	Sim

A presente Certidão é parte integrante do processo de licitação/contratação referido acima, nos termos da legislação vigente.
Emitido por meio dos sistemas Cotação Eletrônica e Licitaweb em 04/08/2022 20:55 por:

VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES

PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO

34
8

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA MOCA PRADO
RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO
SUMARE - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias 000 000 000 001	Agente 000023
000033087	14/08/2022	0000270004	10/08/2022	10/09/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 4470		Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual: 4514		08/2022	12
Consumo: 44		07/2022	6
Dias: 31		06/2022	24
Media: 16		05/2022	20
Ocorrência: LEITURA NORMAL		04/2022	21
		03/2022	17

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatorio: E.T.A.					
Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao			
1	AGUA			274,50
2	ESGOTO			192,15

PAGO. 14/10/22
COM RECURSO DO PM.DE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/10/2022 Total a Pagar: 466,65

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

Nao aceitamos pagamentos via transferencia bancaria ou pix.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

287-833289108-4

14/OUT/2022 HORA DE: 13:28:56

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 466,65

826200000048 666502690009

580509222205 557014000003

287-833289108-4

1ª VIA

PAGO. 14/10/22
COM RECURSO DO PM DE


ORDENADOR DE DESPESAS



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSE P. PRADO
RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO
SUMARE - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000023
Hidrometro A17F054582	Data de Instalação 26/07/2017	Localização 0000270008	Data Leit. Ant. 16/08/2022		Data Leit. Atual 16/09/2022		

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3661
Leitura atual: 3784
Consumo: 123
Dias: 31
Média: 90
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2022	101	0
07/2022	66	0
06/2022	109	0
05/2022	88	0
04/2022	99	0
03/2022	80	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coll. Totais
Padrão até 15 UH 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5UT até 1,5 ml Ausente
Obtidos 15,0 7,15 4,0 0,66 0,77 0,0

Cod.	Descrição	SERVIÇOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			1.232,85
2	ESGOTO			863,00

Lotaria da Praça
PAGO
Adrielly
08.005910-5

PAGO 14/10.122
COM RECURSO DO PM.DE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/10/2022 Total a Pagar: 2.095,85

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Não aceitamos pagamentos via transferência bancária ou pix.



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

287-833289111-4

14/OUT/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 13:29:29

TERM 036174

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 2.095,85

826900000207 958502690018

669609222205 557018000009

1ª VIA

287-833289111-4

PAGO. 14/10.122
COM RECURSO DO PM.DE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001456-4 C2 0 Série AAA Cheque n° 901184 C3 6 R\$ 2.562,50 X
 Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS SESSENTA DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X
 SDAE e centavos acima

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 09/22

SOMIL 14 de OUTUBRO de 20 22
 Outubro

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405546 0189014845A 600300145646

PAGO. 14/10/22
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

9-92298E00h550 11





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeci, 155
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848.3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público Estadual ou Dist - 50006U02 - 326500 - 2523377-FAE-006		Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL TRARCO VERDE, 241 SUMARE, SOBRAL, CE CEP: 62011-080 CNPJ: 00.000.000/0001-91 - INSC. EST.: 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
		10345631
		Nº DO CLIENTE
		10345631

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	04/10/2022	R\$ 495,06

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 030476926 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.sefazvirtual.rn.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0907 0472 5100 0170 8800 0030 4769 2610 4578 9335
Protocolo de autorização: 3232200028084531 - 12/09/2022 às 23:57:29-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/09/2022

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/08 - 12/09
Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br
Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022.
Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.
Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/08/2022	12/09/2022	33	11/10/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item da Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	666	0.30852	204.14	7.27	0.00	0.00	0.00	0.29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	666	0.42899	285.71	10.17	0.00	0.00	0.00	0.41373
Juros Moratórios			0.00000	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
Multa			0.00000	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				489.85					
SUBTOTAL OUTROS:				5.21					
TOTAL:				495.06	17.44	0.00	0.00		

Lote da Paga
PAGO
Anterior
05.09.2022

PAGO. 14/10/22
COM RECURSO DO P.M.DE

ORDENADOR DE DESPESAS

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Sig	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
2523377-FAE-006	H-P	11AGO	97.599	12SET	98.265	1	666	33

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh					TRIBUTOS - BASE CÁLCULO (R\$)			ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mês/Ano	kWh	Dias	Temp	Unid	ICMS	PIS	COFINS		
SET22	455	30	LID		489.85	489.85	2.93	0.00	0.00
AGO22	466	31	LID						3.09
JUL22	314	31	LID						14.35
JUN22	343	30	LID						
MAY22	582	31	LID						
ABR22	472	30	LID						
MAR22	585	31	LID						
FEB22	181	28	LID						
JAN22	289	31	LID						
DEZ21	753	31	LID						
NOV21	637	30	LID						
OUT21	596	30	LID						
SET21	279	31	LID						

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medida:	Grandeza	Ponto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Corrct.	Consumo
2523377-FAE-006	ENERGIA ATIVA - kWh	H-P	97.599	98.265	1.00	666

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

V. 1.1.19.01 | OBR-1108342008-8183 | -3.896803, -40.314833

CADASTRO DE DEBITOS AUTOMÁTICO
Se o usuário não tiver o débito automático cadastrado no seu nome, utilize o código 1031223 para utilização o código 1031223



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

287-833289106-8

14/OUT/2022 HORA DE 13:27:44

LOT. 05.005818-5 TERM 03617

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 495,06

838000000041 950600312007

027712333071 000103456317

287-833289106-8

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO. 14/10/22
COM RECURSO DO PM.DE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901185 4
 Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS NOVENTA CINCO REAIS
E SEIS CENTAVOS — X — X — e centavos acima
 a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 09/22

SOBRAL 14 de OUTUBRO de 2022
Rafaelle M. M. Guaberto
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405545 0189011855 600300145646

PAGO. 14/10/22
 COM RECURSO DO PM.DE

Rafaelle M. M. Guaberto
 ORDENADOR DE DESPESAS

h-22299E00h550 PP





Companhia Energética do Ceará
Rua Paqueta Velloso, 153
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.105.948-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	25/08/2022	24/09/2022	30	24/10/2022	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	20/10/2022	R\$ 2.770,62

INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
2548843	2548843



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 032662375 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2372 0907 0472 5100 0170 6800 0032 6623 7510 2238 8920
Protocolo de autorização: 3232200029829248 - 24/09/2022 às 21:11:24-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 26/08 - 24/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamentos com a "Campanha Positivo" junto das empresas de análise de crédito. Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% do FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em automático em qualificação na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.529	0,38314	968,87	27,58	968,87	20,00%	193,79	0,20561	1.960,11	0,83	54,49	08/22	1.960,11	30	LÍD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.529	0,53624	1.356,16	38,81	1.356,16	20,00%	271,23	0,41373	1.960,11	2,83	54,49	09/22	1.960,11	31	LÍD	
Juros Moratórios				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		2.325,13	20,00	465,02	10/22	2.325,13	31	LÍD	
Parcelamento Artigo 113 S/S				435,80	0,00	0,00	0,00%	0,00					11/22	435,80	30	LÍD	
Subtotal Faturamento				2.325,13									12/22	2.325,13	32	LÍD	
Subtotal Outros				445,49									01/23	445,49	28	MED	
TOTAL				2.770,62	66,20	2.325,13		465,02									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
250517-FAE-048	HPP	26.AGO	91785,00	24.SET	94314,00	1,00	2529,0

RESERVADO AO FISCO	
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfef 01/2019 (CONFAT)	

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)
250517-FAE-048	ENERGIA ATIVA - KWH	HPP	91785,00	94314,00	1,00	2529,00	08/2022	1.803,18

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL		Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2548843	

PAGO. 21/10/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

294-602159840-0
21/OUT/2022 HORA DE 13:14:47
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.770,62
838200000274 706200312000
033677237061 000025488430

294-602159840-0
1ª VIA

PAGO. 21/10/22
COM RECURSO DO P.M.D.E


ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeuino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDE: 06.105.848-1

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		25/07/2022	25/08/2022	31	24/09/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	21/09/2022	R\$ 1.803,18

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 026410599 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 25/08/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/inf3elconsulta-chave-de-acesso 2322 0807 0472 5100 0170 8000 0028 4105 9910 8312 7072 Protocolo de autorização: 3232200026056478 - 25/08/2022 às 21:40:22-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/09/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tariff: Verde: 26/07 - 25/08 Prezado cliente, a partir do 1º de agosto começam as leituras dos encargos que terão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota de ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH AHEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22 bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	THETOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.408	0,38610	544,02	18,71	544,02	20,00%	108,80	0,25061	POSTASEP	1.044,36	0,71	8,04	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	1.408	0,54039	761,41	28,18	761,41	20,00%	152,28	0,41373	COFINS	1.044,36	3,53	36,86	AGO/22	1.408,00	31	LD
Juros Moratórios				8,91	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	1.306,43	20,00	261,08	JUL/22	1.408,00	31	LD
Percussão Artigo 115.4.8				435,80	0,00	0,00	0,00%	0,00						AGO/22	1.408,00	31	LD
Multa				58,04	0,00	0,00	0,00%	0,00						AGO/22	1.408,00	31	LD
Subtotal Faturamento				1.306,43										AGO/22	1.408,00	31	LD
Subtotal Outros				497,75										AGO/22	1.408,00	31	LD
TOTAL				1.803,18	44,89	1.306,43		261,08						AGO/22	1.408,00	31	LD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Unidade/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
2602517-4-AE-048	HPP	26/JUL	80278,0	25/AGO	81780,0	1,0	1408,0

RELEVADO AO FISCAL							
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica em termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)							
2602517-4-AE-048							

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mês/Ano	Valor(R\$)
2602517-4-AE-048	ENERGIA ATIVA - KW/h HPP		80278,00	81780,00	1,00	1408,00	07/2022	1.320,71

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL		Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2548843	

PAGO. 21/10/22
COM RECURSO DO PM DE

ORDENADOR DE DESPESAS



PAGO. 21/10/22
COM RECURSO DO PNDE



ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

294-602159837-0

21/OUT/2022 HORA DE 13:14:21

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.803,18

838600000182 031800312007

033677236065 000025488430

294-602159837-0

1ª VIA



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001456-4	C2 0	Série AAA	Cheque nº 901187	C3 0	RS #1.573,80X=
Pague por este cheque a quantia de <u>QUINTO MIL QUINHENTOS E SETENTA</u>									
<u>TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA									
SOBREL 21 de OUTUBRO de 2022									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS									
CNPJ 01.913.528/0001-14									
Raphaela M. M. Gualberto									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
010405543 01890118754 600300145646									

PAGO. 21/10/22
COM RECURSO DO PM.DE


ORDENADOR DE DESPESAS

0-62298E004550 PP



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSE P. PRADO
RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO
SUMARE - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PSN	0	PUB	000	000	000	001	000023
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A17F054582	26/07/2017	00000270010	16/09/2022	17/10/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3784
Leitura atual: 3891
Consumo: 107
Dias: 31
Média: 97
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes	Consumo	Corr.
09/2022	123	0
08/2022	101	0
07/2022	66	0
06/2022	109	0
05/2022	88	0
04/2022	99	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.027,25
2	ESGOTO		719,08

Lotaria da Projeção
PAGO
Opostante

PAGO. R110122
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 1.746,33

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



PAGO. 21/10.128
COM RECURSO DO PM.DE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

294-602159835-4
21/OUT/2022 HORA DE 13:13:30
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.746,33
826700000175 463302690011
669610222202 621580000001
294-602159835-4

1ª VIA

loterias CAIXA loterias CAIXA



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO

SUMARE - CEP: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000023
Hidrômetro A06F055087	Data de Instalação 14/08/2006	Localização 0000270006	Data Leit. Ant. 16/09/2022	Data Leit. Atual 17/10/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 4514
Leitura atual: 4541
Consumo: 27
Dias: 31
Média: 21
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2022	44	0
08/2022	12	0
07/2022	6	0
06/2022	24	0
05/2022	20	0
04/2022	21	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Fedora	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.D.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			154,37
2	ESGOTO			108,06

Loteria da Praça
PAGO
060508185

PAGO. 21/10.122
COM RECURSO DO PA.DE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/11/2022

Total a Pagar: 262,43

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.



loterias CAIXA 4P loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

294-602159833-8

21/OUT/2022 HORA DE 13:13:14

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 262,43

826700000027 624302690000

580510222202 621576000007

294-602159833-8

1ª VIA

PAGO. 21/10.122
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001456-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 901188 C3 9 RS 2.008,76
 Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITO REAIS E SETENTA E SEI CENTAVOS e centavos
 a SAAC ou à sua

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 09/22

Sobral, 21 de Outubro de 2022
 Otoberto Antunes
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ: 01.913.528/0001-14
 Rafaela M. M. Gualberto
 CLIENTE BANC. DESDE 03/20

10405542 0189011885 600300145646

PAGO. 21/10/22
 COM RECURSO DO PND

ORDENADOR DE DESPESAS

