

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.

Associação de Pais e Mestres de Jordão (Escola José Inácio Gomes Parente)

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	84.695,06
Repasse Mensal:	27.513,00
Rendimento:	425,83
Depósito:	0,00
IOF:	2,29
IRRF:	70,02
Receita Total:	112.561,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	ÁGUA	abril/2022	06/05/2022	208,20	
POLO (643747)	LUZ	abril/2022	10/05/2022	755,10	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2022	19/05/2022	53,10	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2022	30/05/2022	1.085,28	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	20/05/2022	69,00	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	abril/2022	10/05/2022	29,37	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	janeiro/2022	10/05/2022	232,23	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	março/2022	10/05/2022	239,09	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	abril/2022	10/05/2022	65,84	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	abril/2022	06/05/2022	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	84.695,06
Repasse Mensal:	27.513,00
Rendimento:	425,83
Depósito:	0,00
IOF:	2,29
IRRF:	70,02
Receita Total:	112.561,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	março/2022	10/05/2022	87,31	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	abril/2022	10/05/2022	75,61	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	março/2022	10/05/2022	31,11	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	abril/2022	10/05/2022	55,42	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	abril/2022	06/05/2022	132,24	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	abril/2022	10/05/2022	168,53	
				3.397,63	

Saldo:	109.163,95
---------------	-------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Prestação de Contas

PMDE

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DE JORDÃO**
DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE

MAIO/2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJI - ESCOLA JOSE INACIO	
Nº Processo: P203271/2022	Data Abertura: 13/06/2022 - 09:39
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Escola José Inácio Gomes Parente	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	13/06/2022 - 09:39	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
2			
3			
4			
5			
6			



Escola José Inácio Gomes Parente
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral-Ce
CEP: 62.108-000
Email: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.871.059/0001-18
INEP: 23026154

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 10 de Junho de 2022.

De: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
Ref.: ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas financiado com Recurso do **PMDE** referente ao mês de **Maior2022**, com o repasse mensal, referente aos meses de Fevereiro e Março, no valor de R\$ **18.342,00 (Dezoito mil, trezentos e quarenta e dois reais)**.

Atenciosamente,

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Diretora da Unidade Executora

Ao Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNE-3
ATO Nº 033/2022





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce

INEP: 23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ELIENE SANTOS LOPES**, **SABRINA MENDONÇA DE AQUINO** e **ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MAIO/2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.397,63 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Junho de 2022.

ELIENE SANTOS LOPES

Eliene Santos Lopes
Assinatura

2007147910-9
RG

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO

Sabrina Mendonça de Aquino
Assinatura

20077514356
RG

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA

Eliane Monte Barbosa Paiva
Assinatura

96151013343
RG

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 96003007051

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 06/06/2022 - 14:46

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.036,92 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		5.036,92 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		5.036,92 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		5.036,92 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		5.036,92 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		5.036,92 C
09/05/2022	901326	CHEQ COMP	450,64 D	4.586,28 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		4.586,28 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		4.586,28 C
11/05/2022	901327	CHEQUE PAG	1.739,61 D	2.846,67 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		2.846,67 C
12/05/2022	448508	RESGATE	79.526,60 C	82.373,27 C
12/05/2022	448521	APLICACAO	79.501,82 D	2.871,45 C
12/05/2022	000341	CRED TED	9.171,00 C	12.042,45 C
12/05/2022	000341	CRED TED	9.171,00 C	21.213,45 C
12/05/2022	990001	APL AUTOM	21.213,45 D	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
18/05/2022	990001	APL AUTOM	9.171,00 D	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	901328	CHEQUE SAC	53,10 D	53,10 D
20/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	122,10 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	122,10 C	0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	901329	CHEQUE SAC	1.085,28 D	1.085,28 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.085,28 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	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 0 104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001-18	Conta Corrente 003.00001425-4	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	109.886,27C	60.337,017718
Resgates	1.207,38D	661,679594
Rendimento Bruto no Mês	557,37C	
IRRF	70,02D	37,864819
IOF	2,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.163,95C	59.637,473304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	79.501,82C	43.659,169725
12 / 05	APLICACAO	21.213,45C	11.649,564928
18 / 05	APLICACAO	9.171,00C	5.028,283064
20 / 05	RESGATE	122,10D	67,018571
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,21D	
30 / 05	RESGATE	1.085,28D	594,661022
	IRRF	0,70D	
	IOF	2,08D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	52,25D	28,544752
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,15D	7,730301
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,91D	1,589765

Dados de Tributação

Rendimento Base

349,81

IRRF

70,02

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/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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	mai-22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO	01.871.059/0001-18
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA: D'ONFRE DE OLIVEIRA, S/Nº DISTRITO DE JORDÃO	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENOIOAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
109.886,27	18.342,00	R\$	557,37	R\$ 18.899,37
13 – IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – Nº DE ESCOLAR
70,02	2,29	R\$	109.163,05	1 POLO E 5 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Despt	25 – DOCUMENTO	26 – PAGAMENTO	27 – VALOR (R\$)
1	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	901326 09/05/2022	450,64
2	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	901327 11/5/2022	1.739,61
3	H.M.G COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE LIMPEZA COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA	4303 02/05/2022	53,10
4	DEBITO DE CONTA JURÍDICA		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO	NOTA	42022 20/05/2022	69,00
5	EMPORIO DO PAPEL EIRELI- ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA	2.234 17/5/2022	1.085,28

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JUNHO DE 2022	ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020



Saae

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

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

15233-0

Mes. Faturamento

04/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ED. JOSE DE L. VASCO
ROD. RAIMUNDO DO C. ARRUDA, 5, CONTENDAS
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias	Agente
------------	--------	------------	-------------------------	--------

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
------------	--------------------	-------------	-----------------	------------------

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 583		Mes. Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 598		03/2022	16	0
Consumo: 15		02/2022	18	0
Dias: 30		01/2022	0	0
Media: 14		12/2021	16	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		11/2021	15	0
		10/2021	21	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totals
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20

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

Vencimento: 18/05/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece a sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUILINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

126-816546819-5

03/04/2022 HORA DE 12:18:38

01, 05, 07, 14, 3

LOCALIDADE: SOBRAL

N.º VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL, CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

62050000011 102002690018

325504222200 225232000003

126-816546819-5

CAIXA VIA

PAGO 08 / 05 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

Blau Rocha

ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDAO

FOLHA: 07

RUBRICA

Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

9949-9

Mes. Faturamento

04/2022

CONTÁVEL CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

UNIDADE: JACIRA MENDES
RUA: MUNDO DO CARMO, 22
ZONA: RURAL - Cep: 62188000
SOBRAL-CE

Classe PAR	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias	Agente
			0000 0000 0000 0000	000026

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
99300001	01/08/1998	0000300308	12/03/2022	13/04/2022

DADO: CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior:	1342	Mes/Fat.	Consumo Ocorr.
Leitura atual:	1356	03/2022	12 0
Consumo:	14	02/2022	8 0
Dias:	32	01/2022	6 0
Média:	10	12/2021	15 0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	11/2021	13 0
		10/2021	10 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
Parâmetro	Cor	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
	até 15 UM	até 9,5	até 5,0	até 5,0	ausente	
Obridos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
997	TSACL (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04

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

Vencimento: 03/05/2022 **Total a Pagar: 132,24**

COMUNICADO

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



PAGO 06/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ray Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901326	1	R\$ 450,64
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais e</u> <u>sessenta e quatro centavos - x -</u> e centavos acima a <u>SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</u> ou à sua ordem <u>Sobral, 06 de Maio</u> de 20 <u>22</u> <u>Epaine de N. Freitas Rocha</u> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D CNPJ 01.871.059/0001-18 <u>Mª de Fátima Peinhas</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/22									
018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901326 1 R\$ 450,64 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901326 1									

018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901326 1 R\$ 450,64
 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901326 1

PAGO 06/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Olav Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA
 Cód. Bg
 N.º de Caixa de Despesas

JJ 055400380962-6

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDAO
 FOLHA: 10
o
 RUBRICA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.100.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		21/12/2021	20/01/2022	30	17/02/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	25/04/2022	R\$232,23

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Corta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 8A62.CCCB.091E.2801.C37E.0CB0.7FC7.FEAB	
NOTA FISCAL Nº 147329277 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 20/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/03/2022	
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 22/12 - 20/01 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / KWH				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	226	0,36164	81,73	PSR/ASEP	169,54	0,4700	0,79	JUN22	326,20	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	226	0,44628	100,76	COFINS	169,54	2,1400	3,61	DEZ21	30,00	32	MED
Adicional Band. Vermelha	226	0,19665	44,12	ICMS	232,23	27,00	62,89	NOV21	7,00	30	MIN
Subtotal Faturamento			232,23					OUT21	43,00	30	MED
Subtotal Outros			0,0					SET21	0,00	31	MIN
TOTAL			232,23					AGO21	49,00	31	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								JUL21	0,00	31	MIN
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	JUN21	56,00	30	MED
1235457-FAE-006	HPP	22/02	4947,9	21/01	4963,0	1,0	226,0	MAR21	0,00	31	MIN
								ABR21	67,00	30	MED
								MAR21	0,00	27	MIN
								FEV21	77,00	30	MED
								JAN21	92,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO	

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Gravidade	Preços Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Corr. Medidor	Consumo kWh		
1235457-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HPP	4943,00	4963,00	1,00	226,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem o

PAGO 10/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Clay Rocha
PAGADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-20 - CDF: 08.108.948-3

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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFASICO		17/02/2022	21/03/2022	32	20/04/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SITIO TANQUES 00000
PEDRINHAS SOBRAL CE
CEP: 62011-006
CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 086202583

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
1255525
Nº DO CLIENTE
1255525



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 007254165 - SÉRIE 901 / DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sisalvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0007 2541 6510 1241 6254
Protocolo de autorização: 323220008387034 - 22/03/2022 às 23:06:29-03.00
CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 08/05/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	23/06/2022	R\$ 239,09

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA - 15/02 - 21/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determina a partir do 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social tx ronda (sem acréscimo na conta), o permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										IMPOSTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COPVHS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC IPI	ALÍQUOTA IPI (%)	VALOR IPI	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	226	0,36000	81,79	2,28	83,79	27,00%	22,62	0,25720	173,81	3,68	6,34	MAR22	226,00	32	LD
Energia Ativa Fornecida TUD0	kWh	229	0,47179	108,04	2,54	108,04	27,00%	29,17	0,33168				FEV22	47,00	28	MED
Adicional Band. Vermeilha	kWh	229	0,20201	46,29	1,39	46,29	27,00%	12,49	0,14200				JAN22	298,00	30	LD
Juros Moratórios				0,38	0,00	0,00	0,00%	0,00					DEZ21	38,00	32	MED
MJAs				0,62	0,00	0,00	0,00%	0,00					NOV21	30,00	30	MN
Subtotal Faturamento				238,09									OUT21	43,00	30	MED
Subtotal Outros				1,00									SET21	36,00	31	MN
TOTAL				239,09		6,48		239,09	64,26				AUG21	48,00	31	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													JUL21	30,00	31	MN
Nº Medidor	P.Horário/Regimento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JUN21	36,00	30	MED
1230457-FAE-006	HFP	18.FEV	48710,2	21.MAR	49330,9	1,0	229,0	32					MAR21	30,00	31	MN
													ABR21	27,00	32	MED
													MAR21	30,00	27	MN

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

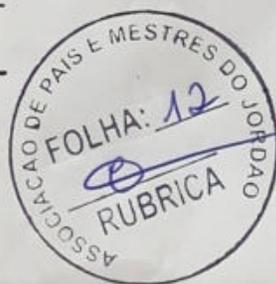
DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Preços Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
1230457-FAE-006	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		48710,20	49330,90	1,00
					229,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO 10/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Edouard Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética de Ceará
Rua Pedro Velho, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.247.261/0001-76 - CCF: 06.105.848-3

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	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFASICO		21/03/2022	20/04/2022	30	20/05/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	03/06/2022	R\$ 65,84

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	
Nº	1255525
Nº DO CLIENTE	
Nº	1255525

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 011161894 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://le-portel.sefazvirtual.rs.gov.br/xf3e/consulta>
 chave de acesso:
 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0011 1615 9410 3548 7630
 Protocolo de autorização: 3232250010041223 - 21/04/2022 às 16:15:20-03:00
 CFCP 5206 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 20/05/2022

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias do consumo anteriores à data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TERRITÓRIO			CONSUMO (kWh)				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Nome	Valor Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	64	0,36813	23,56	0,75	23,56	27,00%	6,36	6,25720	PS/PASEP	47,30	0,78	0,36	MAR22	64,00	30	MED
Energia Ativa Fornecida TUGD	kWh	64	0,47684	30,39	0,87	30,39	27,00%	8,20	0,32158	COFINS	47,30	3,94	1,70	ABR22	229,00	32	LEO
Adicional Banc. Vermelho	kWh	64	0,18822	12,03	0,34	12,03	27,00%	3,05	0,11833	ICMS	64,78	27,00%	17,48	MAR22	47,00	28	MED
Juros Moratórios														ABR22	226,00	30	LEO
Multa														DEZ21	36,00	30	MED
Subtotal Faturamento				64,78										NOV21	36,00	30	MED
Subtotal Outros				1,06										OUT21	43,00	30	MED
TOTAL				65,84		2,06		64,78						SET21	30,00	31	LEO
														AGO21	49,00	31	MED
														JUL21	30,00	31	MED
														JUN21	56,00	30	MED
														MAR21	30,00	31	MED
														ABR21	67,00	32	MED

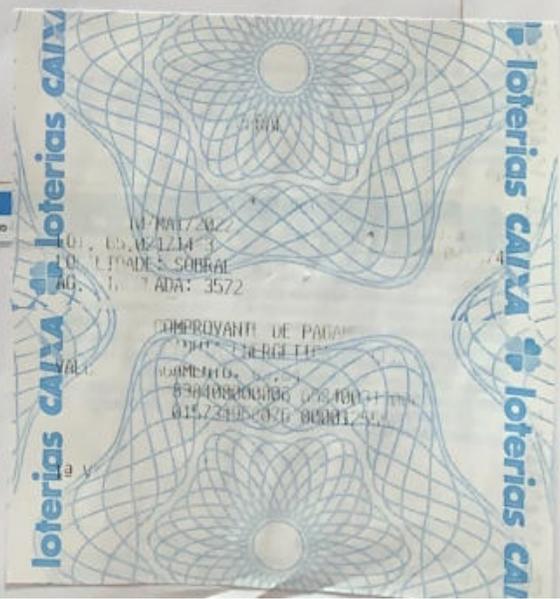
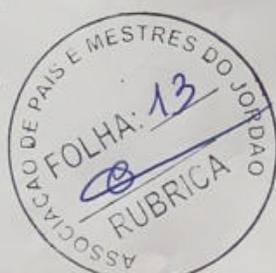
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Ponto de Medição	Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1236457-FAC-006	14P	22/04/21	46839,0	20/04/22	47093,0	1,00	64,00

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandes	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
1236457-FAC-006	ENERGIA ATIVA - kWh	14P	46839,00	47093,00	64,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUÁ-REGIÃO		Se você ainda não tem débito	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL			

PAGO 10 / 05 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Robey Rocha
ORÇUL NADOR DE DESP SAs





Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.103.945-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFASICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 15/02/2022	LEITURA ATUAL 17/03/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 18/04/2022
---	------------------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
CONTENDAS 00000
PEDRINHAS SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
1164212

Nº DO CLIENTE
1164212



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 006834002 - SÉRIE 901 / DATA DE EMISSÃO: 19/03/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://sfe-portal.ses.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6000 0006 6340 0210 8968 1990
Protocolo de autorização: 3232200005928346 - 19/03/2022 às 05:36:18-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 06/05/2022

MES-ANO 03/2022	VENCIMENTO 04/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 87,31
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif: ESCASSEZ-HIDRICA : 16/02 - 17/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Anos! determino a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS				CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. IR	Alíquota IR	Valor IR	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	83	0,36566	30,35	0,82	30,35	27,00%	8,19	0,25120				MAR22	63,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	83	0,41781	34,68	1,07	34,68	27,00%	9,37	0,33158				FEV22	17,00	28	MED
Adicional Band. Vermelha	kWh	83	0,20781	17,25	0,45	17,25	27,00%	4,62	0,14200				JAN22	84,20	32	LID
Junta Montadora				1,09	0,00	0,00	0,00%	0,00					DEZ21	76,00	30	MED
Subtotal Faturamento				84,26									NOV21	89,00	30	LID
Subtotal Outros				1,05									OUT21	78,00	31	MED
TOTAL				87,31	2,34	86,28		23,28					SET21	28,00	30	MED
													AGO21	89,00	32	MED
													JUL21	30,00	30	MED
													JUN21	83,00	30	MED
													MAY21	88,00	32	LID
													ABR21	91,00	31	MED
													MAR21	127,00	27	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
30883-0CH-001	HFP	16/02/22	77487,5	17/03/22	77380,0	1,0	83,0	30

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kV
30883-0CH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	77487,50	77380,00	1,00	83,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Não existem débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades com

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem d

PAGO 10 / 05 2022
COM RECURSO DO PMDE
Clay Rocha
DIRETOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 130
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.285/0001-70 - CCF: 06.105.344-3

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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		21/02/2022	24/03/2022	31	25/04/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
LDR SOBRAL-BARACHO
**SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 089202563

INSTALAÇÃO
UNIDADE CONSUMIDORA
2188157

Nº DO CLIENTE
2188157



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 007775295 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://idp-portal.easfvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2322 0307 0472 9100 0170 6800 0007 7792 9510 3359 7426
Protocolo de autorização: 3232200058775629 - 25/03/2022 às 04:31:36-03:00
CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 25/04/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	04/05/2022	R\$ 31,11

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif.: ESCASSEZ HÍDRICA : 22/02 - 24/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social br renda (sem acréscimo na conta), o pomarico bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PISE/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Custo de Dispon. REGIÃO/12 TE	kWh	30	0,36200	10,86	0,37	10,86	27,00%	2,86	0,33720
Custo de Dispon. REGIÃO/12 TUSD	kWh	30	0,47067	14,12	0,37	14,12	27,00%	3,61	0,31158
Adicional Band. Verde/12	kWh	35	0,32133	11,25	0,15	11,25	27,00%	1,83	0,14290
Subtotal Faturamento				31,11					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				31,11	0,81	31,11		8,39	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
2208291-FAE-170	HFP	22.FEV	29791,0	24.MAR	29815,0	1,0	24,0

TRIBUTOS	BASE - VAL. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PROFUSEP	22,72	0,87	0,13	MAR22	30,00	31	MIN
COFINS	22,72	3,00	0,68	FEV22	10,00	28	LD
ICMS	31,11	27,00	8,39	JAN22	30,00	31	MIN
				FEV22	30,00	31	MIN
				FEV22	10,00	28	LD
				FEV22	30,00	31	MIN
				FEV22	30,00	29	MIN
				FEV22	48,00	32	LD
				FEV22	30,00	30	MIN
				FEV22	30,00	32	MIN
				FEV22	30,00	30	MIN
				FEV22	30,00	30	MIN
				FEV22	30,00	32	MIN
				FEV22	30,00	32	MIN
				FEV22	30,00	28	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh/kV
2208291-FAE-170	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		29791,00	29815,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Se você ainda não tem débito	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
_PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito

PAGO 10/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
Eduardo Rocha
ORIENTADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valsouro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.103.948-3

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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		24/03/2022	25/04/2022	32	25/05/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL LDR SOBRAL-BARACHO **SEM BARRIO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-57 INSC. EST: 068202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2188157 Nº DO CLIENTE 2188157	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 011759444 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dsf.portal.enelvirtual.ce.gov.br/#f3a/consulta chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 8600 0011 7954 4410 6476 5552 Protocolo de autorização: 3232200010578359 - 25/04/2022 às 00:01:10:03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/06/2022
MES/ANO 04/2022	VENCIMENTO 04/07/2022	

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira exatidão hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	55	0,37605	20,71	0,68	20,71	27,00%	5,58	0,26315	PIS/PASEP	40,46	0,78	0,30	ABR22	55,00	32	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	55	0,49164	27,04	0,99	27,04	27,00%	7,35	0,34347	COFINS	40,46	3,84	1,46	MAR22	30,00	31	MIN
Adicional Rand. Vermelho	kWh	55	0,13945	7,67	0,24	7,67	27,00%	2,07	0,09763	ICMS	55,42	27,00	14,96	FEV22	103,00	28	LED
Subtotal Faturamento				35,42										JAN22	30,00	31	MIN
Subtotal Outros				0,00										DEZ21	30,00	31	MIN
TOTAL				35,42		1,76	55,42		14,06					NOV21	30,00	29	MIN
				0,00										OUT21	48,00	32	LED
				0,00										SET21	35,00	30	MIN
				0,00										AGO21	30,00	32	MIN
				0,00										JUL21	30,00	30	MIN
				0,00										JUN21	30,00	32	MIN
				0,00										MAY21	30,00	30	MIN
				0,00										ABR21	30,00	32	MIN

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2209291-FAE-170	FPP	25/MAR	29815,0	25/ABR	29870,0	1,0	55,0	32	

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

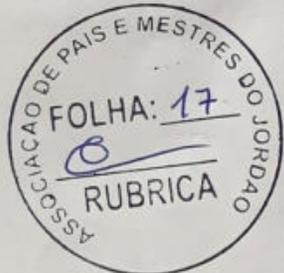
DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2209291-FAE-170	ENERGIA ATIVA - KW	FPP	29815,00	29870,00	1,00	55,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

Se você ainda não tem débito automático

PAGO 10/05/2022
RECURSO DO PMDE
Cláudio Rocha
- RUA NADADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 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	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		18/03/2022	19/04/2022	32	19/05/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU CENTRAL 28
**SEM BARRIO 3200-100 SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CFF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO
UNIDADE CONSUMIDORA
643747
Nº DO CLIENTE
643747



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 016974082 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://sede-portal.selscvirtual.rs.gov.br/F3a/consulta>
chave de acesso:
2322 0407 0472 5100 0170 6800 0010 9740 8210 8117 6322
Protocolo de autorização: 3232200009827291 - 19/04/2022 às 23:30:45-03:00
CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/06/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	04/06/2022	R\$ 755,10

MENSAGENS IMPORTANTES

A Anel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para clientes tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	739	0,36268	272,38	0,78	272,38	27,00%
Energia Ativa Fornecida TUGD	kWh	739	0,47918	355,16	11,32	355,16	27,00%
Adicional BARR, Veveleira	kWh	739	0,17807	132,56	4,23	132,56	27,00%
Subtotal Faturamento				759,10			
Subtotal Outros				0,00			
TOTAL				759,10	34,33	759,10	203,87

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	551,23	0,78	4,29
COFINS	551,23	3,64	20,06
ICMS	759,10	27,00	203,87

MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
ABR22	739,00	32	LD
MAR22	827,65	30	LD
FEV22	626,00	28	LD
DEZ21	419,00	30	LD
NOV21	866,00	30	LD
OUT21	749,00	31	LD
SET21	140,00	30	MED
AGO21	150,00	31	LD
JUL21	130,00	31	LD
JUN21	143,00	30	LD
MAY21	148,00	32	LD
ABR21	117,00	31	LD

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
764382-009-03	ENERGIA ATIVA - kWh	#P	14276,00	15019,00	1,00	739,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito

PAGO 10/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
Clayton Rocha
UNID. NOME DE DESP. 5-A





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 153
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.103.846-3

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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		22/03/2022	22/04/2022	31	23/05/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
PV STO ANTONIO 00001
BARACHO SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1842726
Nº DO CLIENTE
1842726



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 011720384 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/#/3a/consulta>
chave de acesso:
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0011 7203 6410 3128 7765
Protocolo de autorização: 3232200010299422 - 23/04/2022 às 21:47:19-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAD CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 06/08/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	22/07/2022	R\$ 29,37

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REM ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Anel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira excederá histórica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTA			CONSUMO (kWh)				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com Impostos	Valor (R\$)	FEUCOP/INS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo	Dias	Tipo de Faturamento
Conta de Dispon. RENL482/12 TE	kWh	30	0.36867	11,09	0,38	11,09	27,00%	2,99	0,25674	PS/PASEP	22,01	0,78	0,18	ABR22	30,00	31	MIN
Conta de Dispon. RENL482/12 TLSD	kWh	30	0,47867	14,38	0,48	14,38	27,00%	3,87	0,33466	COP/INS	22,01	3,04	0,79	MAR22	30,00	32	MIN
Adicional Banc. Varejo	kWh	30	0,15000	4,50	0,14	4,58	27,00%	1,26	0,10994	ICMS	30,13	37,00	8,12	FEV22	30,00	28	MIN
Pagamento Duplicidade/Não Lac														JAN22	30,00	30	MIN
Subtotal Faturamento				30,13										DEZ21	30,00	32	MIN
Subtotal Outros				6,76										NOV21	43,00	30	MED
TOTAL				29,37		0,96		30,13						OUT21	37,00	30	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														SET21	47,00	21	MED
Nº Medidor	P. Horário/Segments	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						AGO21	38,00	31	MIN
764382-604-001	HFP	23/MAR	70707,0	22/ABR	70714,0	1,0	7,0	31						JUL21	51,00	30	MED
														JUN21	30,00	31	MIN
														MAY21	37,00	31	MED
														ABR21	32,00	31	LED

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Posico Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
764382-604-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	70707,00	70714,00	7,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito

30/04/2022
CURSO DO PMDE
Blay Rocha
RUBRICA





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CPF: 06.103.948-3

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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		18/03/2022	19/04/2022	32	19/05/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
PR DA MATRIZ 00000
JORDAO SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
2460856
Nº DO CLIENTE
2460856



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 010966128 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sistemasvirtuals.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0010 9661 2810 2970 4016
Protocolo de autorização: 323220000786950 - 19/04/2022 às 22:38:26-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/05/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	20/06/2022	R\$ 168,53

MENSAGENS IMPORTANTES

A Enel definiu que a partir de 18/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para clientes tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$) com Tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Bases Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc IPI	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	165	0,26842	44,29	1,30	44,29	27,00%	12,11	0,25720				ABR22	165,00	32	LID	
Energia Ativa Fornecida TUGD	kWh	165	0,47588	78,39	2,52	78,39	27,00%	21,16	0,31108				MAI22	208,00	32	LID	
Adicional Band. Verde/Am	kWh	165	0,17758	29,36	0,94	29,36	27,00%	7,82	0,13435				FEV22	152,00	28	LID	
													JUN22	91,00	30	LID	
													DEZ21	79,00	32	LID	
													NOV21	217,00	30	LID	
													OUT21	267,00	31	LID	
													SET21	71,00	30	MED	
Subtotal Faturamento				168,53									AGO21	87,00	31	LID	
Subtotal Outros				0,00									JUL21	86,00	31	LID	
TOTAL				168,53	3,41	168,53		43,49					JUN21	88,00	30	LID	
													MAI21	84,00	32	LID	
													ABR21	80,00	31	LID	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
3472602-FAE-006	HPP	18/MAR	44074,0	18/ABR	44226,0	1,0	165,0

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	123,04	0,78	0,94	ABR22	165,00	32	LID
COFINS	123,04	3,64	4,47	MAI22	208,00	32	LID
ICMS	168,53	27,00	45,49	FEV22	152,00	28	LID

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2010 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
3472602-FAE-006	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	44074,00	44226,00	165,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

Se você ainda não tem débito.

GO 10/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
Blau Rocha
NADADOR DE DIFERENÇAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901327	0	X 1.739,61X
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavo</u> — x o centavo acima									
ou à sua ordem <u>ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/22					<u>Sobral, 10 de Maio</u> de 20 <u>22</u> <u>Gláucia do N. Freitas Rocha</u> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D CNPJ 01.871.059/0001-18 <u>Mª de Fátima P. Leinhos</u> <small>901327 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901327 0</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
@10405544@ 0189013275@ 600300142544@									

CAIXA

Cód. Ag. _____
 N. da Conta de Débito _____

PAGO 10 / 05 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE
Gláucia Rocha
 PRESIDENTE DE MESPI SAS

JJ 055400380963-4





Sobral
Prefeitura Municipal

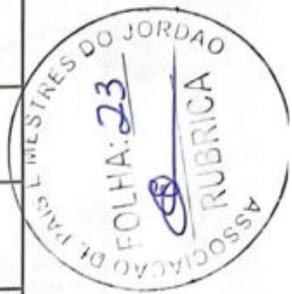
COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07233 - PROCESSO Nº: P1904322022
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - RODO, DIMENSÃO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	36,00	5,6222	202,40	5,0000	180,00	22,3992	11,07 %
2 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	36,00	5,4367	195,72	5,4367	195,72	0,0000	0,00 %
3 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	84,00	5,3767	451,64	5,3767	451,64	0,0000	0,00 %
4 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: bombril Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	48,00	1,6100	77,28	1,2900	61,92	15,3600	19,88 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUÇO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BRILUX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	48,00	1,4233	68,32	1,3500	64,80	3,5184	5,15 %
6 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUIÇÃO: ATE 1:500, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	72,00	7,4611	537,20	7,4611	537,20	0,0000	0,00 %
7 - SABÃO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSIÇÃO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: ABSOLUTO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	3,5633	534,50	1,8000	270,00	264,4950	49,49 %
8 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: agex Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	84,00	5,9000	495,60	5,9000	495,60	0,0000	0,00 %

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
FOLHA: 22
RUBRICA

<p>9 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: agex</p> <p>Situacao: Declarado vencedor</p>	<p>JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA</p>	<p>96,00</p>	<p>5,8533</p>	<p>561,92</p>	<p>5,8533</p>	<p>561,92</p>	<p>0,0000</p>	<p>0,00 %</p>
<p>10 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax</p> <p>Situacao: Fracassado</p>	<p>EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME</p>	<p>84,00</p>	<p>31,2967</p>	<p>2628,92</p>	<p>31,2967</p>	<p>2628,92</p>	<p>0,0000</p>	<p>0,00 %</p>
<p>11 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX</p> <p>Situacao: Declarado vencedor</p>	<p>EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME</p>	<p>78,00</p>	<p>4,8867</p>	<p>381,16</p>	<p>4,8867</p>	<p>381,16</p>	<p>0,0000</p>	<p>0,00 %</p>
<p>12 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO</p> <p>Situacao: Declarado vencedor</p>	<p>EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME</p>	<p>36,00</p>	<p>4,5533</p>	<p>163,92</p>	<p>4,5533</p>	<p>163,92</p>	<p>0,0000</p>	<p>0,00 %</p>
<p>13 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: RAM/AS</p> <p>Situacao: Declarado vencedor</p>	<p>EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME</p>	<p>60,00</p>	<p>1,3333</p>	<p>80,00</p>	<p>1,3333</p>	<p>80,00</p>	<p>0,0000</p>	<p>0,00 %</p>
<p>14 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSÕES 90X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: JANET</p> <p>Situacao: Declarado vencedor</p>	<p>JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA</p>	<p>9,00</p>	<p>13,3333</p>	<p>120,00</p>	<p>9,0000</p>	<p>81,00</p>	<p>38,9997</p>	<p>32,50 %</p>
<p>15 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: rava</p> <p>Situacao: Declarado vencedor</p>	<p>JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA</p>	<p>81,00</p>	<p>14,0000</p>	<p>1134,00</p>	<p>11,9900</p>	<p>971,19</p>	<p>162,8100</p>	<p>14,36 %</p>
<p>16 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: rava</p> <p>Situacao: Fracassado</p>	<p>JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA</p>	<p>81,00</p>	<p>14,0000</p>	<p>1134,00</p>	<p>11,9900</p>	<p>971,19</p>	<p>162,8100</p>	<p>14,36 %</p>
<p>17 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERISTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: brazil</p> <p>Situacao: Declarado vencedor</p>	<p>JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA</p>	<p>81,00</p>	<p>14,0000</p>	<p>1134,00</p>	<p>11,9900</p>	<p>971,19</p>	<p>162,8100</p>	<p>14,36 %</p>



18 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: PIMPO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	44,0000	1056,00	40,0000	960,00	96,0000	9,09 %
19 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITRO-Marca: JUA Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	72,00	1,6133	116,16	1,3000	93,60	22,5576	19,42 %
20 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000.0 FOLHA-Marca: LIZ Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	6,00	8,1211	48,73	8,1211	48,73	0,0000	0,00 %
21 - FA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MERCOPLAST Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	4,3300	103,92	4,3300	103,92	0,0000	0,00 %
22 - LIMPADOR MULTIFUNSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: brazil Situacao: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	48,00	3,7657	180,80	2,8000	134,40	46,4016	25,66 %
23 - LIMPADOR VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETHER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	2,2000	52,80	2,2000	52,80	0,0000	0,00 %
24 - LUVÁ, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIFUNSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: Idealtex Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	24,00	3,3500	80,40	3,3500	80,40	0,0000	0,00 %
25 - ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ESCOVABRAS Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	2,1600	51,84	2,1600	51,84	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				9.323,2203		8.650,6800	672,5415	5,60 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 12.011,16

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.323,22

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 2.687,94

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 8.650,68

Economia Gerada*: R\$ 672,5400 (7.21%)



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



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - Massapê -CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 003/2022, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07233.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUAN T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1678 PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE. MARCA: bombril	PACOTE	10	R\$ 1,2900	R\$ 12,90
2	46086 LUVA, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR -. MARCA: ideatex	UNIDADE	12	R\$ 3,3500	R\$ 40,20
VALOR DO ITEM				R\$ 53,10	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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



Handwritten signature
[05.551.355/0001-92]
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
L MASSAPÊ

Handwritten signature: Elaine do N. Freitas Rocha
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

CE J Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/05/2022 - DEST. / REM.: ESCOLA JOSE INACIO GOMES PARENTE DE EI/EF - VALOR TOTAL: R\$ 53,10		NF-e Nº 000004303 SÉRIE 000
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 000004303 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2322 0505 5513 5500 0192 5500 0000 0043 0310 0043 0360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220026172937 02/05/2022 14:35:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA JOSE INACIO GOMES PARENTE DE EI/EF		CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022
ENDEREÇO RUA ONOFRE OLIVEIRA, S/N	BAIRRO / DISTRITO DIST.JORDAO	CEP 62108-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:27:15

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Checke	53,10						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	53,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 53,10

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12893	ESPONJA LIMPEZA 50GR DE ACO C/8 BOMBRL	73231000	0102	5102	PCT	10,00	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789649140388	LUVA LATEX AMARELA MULTIUSO GDE IDEATEX	40151900	0102	5102	PAR	12,00	3,35	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 19 / 05 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Roberto Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 11,29 Federal, R\$ 13,84 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 41C617	RESERVADO AO FISCO	
 FOLHA: 26 8 PUBRICA	<table border="1"> <tr> <td> ATENÇÃO QUE O <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 02/05/2022 + Assinatura 1691 </td> </tr> </table>	ATENÇÃO QUE O <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 02/05/2022 + Assinatura 1691
ATENÇÃO QUE O <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 02/05/2022 + Assinatura 1691		

**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\$

53.10

Recebemos do(a) Sr. (a) Escola Jose Inacio Gomes Parente de euf
a importância de Quarenta e três Reais e dez Centavos.

referente a Cmº 4303

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

05.551.355/0001-92

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ
Assinatura

Massapê/CE

19 de Maio de 2022

CE J

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 02/05/2022
Edilson Santos Lopes
7691 Assinatura

PAGO 19/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Blau Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS **X 53,10 X**
 018 **104** 0554 5 03001425-4 4 AAA 901328 8
018 104 0554 03001425-4 901328
 Pague por este cheque a quantia de cinquenta e três reais e dez centavos
 — x — k — e centavos acima

a H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Maio de 2022
Eliane de N. Freitas Rocha

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 02/22

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
 CNPJ 01.871.059/0001-18
 nº de Fatima P. Boinhães

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901328 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901328 8

⑆10405543⑆ 0189013285* 600300142544⑆

JJ 055400380964-2

PAGO 19/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Eliane Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 02/05/2022
Eliane Santos Lopes
 1691 Assinatura





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



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 66/2022

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

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 ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

(Faint text, likely a watermark or secondary header)

Validade:	90 Dias
Cidade:	MASSAPÉ - CE
Data:	Terça-feira 3 de Maio de 2022
Cod. Valid.:	DD009585F1

Victor Souza Marques
 Diretor Tributário
 Massapé - CE
 Portaria M. 12/2021

Departamento de Tributação e Arrecadação



IMPRESSO POR: Victor Souza Marques
 03/05/2022 08:17:32



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207724047

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 08/04/2022 ÀS 11:36:52
VÁLIDA ATÉ 07/06/2022

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





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

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

Nome: 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 09:04:45 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **C85A.FD3A.3F56.CDA7**

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 nº: 2783150/2022
Expedição: 24/01/2022, às 09:42:28
Validade: 22/07/2022 - 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 nº **05.551.355/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060300552158672537

Informação obtida em 10/06/2022 16:25:22

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





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº. P190432/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua Domingos Arruda, 100, bairro Junco, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, com sede na Travessa OFFIR AZEVEDO, nº 23 - Centro, 62.140-000, Massapé-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. HANDREARA MIRANDA GOMES, inscrito no RG sob o nº 2007031016519 e CPF nº 010.315.113-81, **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 2022/07233 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. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07233 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 fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, 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	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1678 PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE. MARCA: bombril	PACOTE 8.0 UNIDADE	48	R\$ 1,2900	R\$ 61,92
2	46086 LUVAS, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA	EMBALAGEM 1.0 PAR	24	R\$ 3,3500	R\$ 80,40

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará

e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

05.551.355/0001-92

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Tr. Offir Azevedo, Nº 23
Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÉ

CE J





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola José Inácio Gomes Parente 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:

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;



Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

Handwritten signature
05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, Nº 23
Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÉ
Scanner Lens



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

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

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

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

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

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

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

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

05.551.355/0001-
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000

Scanner Lens





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

- 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.
- 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. Eliene Santos Lopes, 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:

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

Handwritten signature
05.551.355/0001-94
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000

L MASSAPÉ
Scanner Lens CE





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

- 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 a 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), 18 de Abril de 2022.

Elaine do N. Freitas Rocha
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Contratante

[Assinatura]
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
 Contratado
05.551.355/0001-92
 H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
 Trav. Offir Azevedo, N° 23
 Centro - CEP: 62.140-000
 LMASSAPÉ - CE

TESTEMUNHAS

1. *Sabuna Mendonça de Aquino*
 CPF: 07226881339

2. *Regiane Maria Menezes de Sousa*
 CPF: 321.909.563-55



ORDEN DE COMPRA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P190432 2022 - CONTRATANTE:

Conselho de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022 07233 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo - Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.264,25 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elame do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Ana Cassia Aguiar Agape- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P190432 2022 - CONTRATANTE:

Conselho de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa H.M.G COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022 07233 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo - Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 142,32 (cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elame do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Handreara Miranda Gomes- Contratada.

UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR DA UNIDADE	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
VALOR DA UNIDADE	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
VALOR DA UNIDADE	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
PACOTE DE UNIDADES	14	R\$ 10,16	R\$ 142,24
PACOTE DE UNIDADES	2	R\$ 71,06	R\$ 142,12
PACOTE DE UNIDADES	12	R\$ 11,87	R\$ 142,44





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
Rua Coronel Rangel, 141 - Município de Sobral - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 002/2022, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07233.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUAN T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1058 RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA: MARCA: MASTER	AVULSO 1.0 UNIDADE	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00
2	678129 VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON: MARCA: CRISTAL	AVULSO 1.0 UNIDADE	6	R\$ 5,4367	R\$ 32,6202
3	777205 PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - MARCA: ALGO BOM	PACOTE 3.0 UNIDADES	14	R\$ 5,3767	R\$ 75,2738
4	780996 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES MARCA: BRILUX	PACOTE 3.0 UNIDADES	8	R\$ 1,35	R\$ 10,80
5	713492 DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE,	BOMBONA 5.0 LITROS	12	R\$ 7,4611	R\$ 89,5332

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

	REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: LIZ				
6	850729 SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS -.MARCA: ABSOLUTO	EMBALAGE M 1.0 QUILOGRAM AS	24	R\$ 1,80	R\$ 43,20
7	1279167 ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: LIMPEMAX	BOMBONA 5.0 LITROS	14	R\$ 31,2967	R\$ 438,1538
8	675536 SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - MARCA: ECONOMICO	PACOTE 5.0 UNIDADE	12	R\$ 4,8867	R\$ 58,6404
9	1373917 FLANELA, ALGODÃO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: JANET	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 1,3333	R\$26,666
10	1184053PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - MARCA: PIMPO	FARDO 64.0 ROLOS	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00
12	781228LIMPADOR,ALUMINIO, COMPOSICAO:ACIDO,DODECILBENZENO SULFONICO,ESPESSANTE,COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,	EMBALAGE M PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	18	R\$ 1,30	R\$23,40

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPI- 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - MARCA: JUA				
13	840595 PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA MARCA: LIZ	FARDO 1000.0 FOLHA	1	R\$ 8,1211	R\$ 8,1211
14	4901 PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: MERCOPLAST	AVULSO 1,0 UNIDADE	12	R\$ 4,33	R\$ 51,96
15	1341 LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS - MARCA: LIMPEMAX	EMBALAGE M PLÁSTICA 500.0 MILILITROS	5	R\$ 2,20	R\$ 11,00
16	144932 ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE -. MARCA: ESCOVABRAS	AVULSO 1.0 UNIDADEEE	12	R\$ 2,16	R\$ 25,92
VALOR DO ITEM				R\$ 1.085,2885	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

Elaine do Nascimento Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA - DNS-3
ATO N° 033/2020



Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/05/2022 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS E MESTRES DE JORDAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.085,28		NF-e Nº 000002234 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002234 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 23220529 3150 4600 0181 5500 1000 0022 3410 0022 3492		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 323220029923834 17/05/2022 15:56:34	
CNPJ / CPF		29.315.046/0001-81			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E MESTRES DE JORDAO		CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO AV ONOFRE GOMES, S/N		BARRIO / DISTRITO DIST. JORDAO	CEP 62108-000
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/05/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:40:58

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.085,28				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.085,28	
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	1.085,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3469	RODO DIM 50CM CBO 1,20 B.BOR.PTA MASTER	98039000	0500	5403	UND	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA PARANA	98031000	0500	5403	UND	6,00	5,44	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	PANO DE CHAO FLANELADO PCT C/3 ALGO BOM	56039490	0500	5403	PCT	14,00	5,38	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	ESPONJA P/LIMP. DUPLA FACE PC C/3 BRILUX	73231000	0500	5403	PCT	8,00	1,35	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739	SABAO PO TENSOATIVO 1KG ABSOLUTO	34012090	0500	5403	KG	24,00	1,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 SLT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	14,00	31,30	438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789731240280	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011900	0500	5403	PCT	12,00	4,89	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FLANELA ALGODAO 50X35CM JANET	63021000	0500	5403	UND	20,00	1,33	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893378431	PAPEL HIGIENICO BCO 10X30 C/84RLS PIMPO	48030090	0500	5403	FD	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789812312044	LIMPADOR ALUMINIO BIOD. 500MIL. JUA	34029090	0500	5403	UND	18,00	1,30	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893378426	PAPEL TOALHA 22X23BCA 2DOB. 1000FLS LIZ	48063000	0500	5403	FD	1,00	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	PA PLIXO CABO LONGO 76X27 MERCOPLAST	82011000	0500	5403	UND	12,00	4,33	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789765400593	LIMPA VIDRO LIMPEMAX 500ML	38101010	0500	5403	UND	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789810492001	ESCOVA P/ROUPA PLASTICA ESCOVABRAS	98039000	0500	5403	UND	12,00	2,16	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	DETERGENTE BOI.LIQUIDO SLTS LIMPEMAX	34029039	0500	5403	UND	12,00	7,46	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº002/2022 COTACAO ELETRONICA Nº2022/07233 Trib aprox. R\$ 171,99 Federal, R\$ 256,77 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 41C617	RESERVADO AO FISCO ATESTO QUE O <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 30/05/2022 Elaine Santos Lopes OLHA: 44 1691 Assinatura
<p style="text-align: center;"><i>Clayton Rocha</i> ORDENADOR DE DESPESAS</p>	



EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 1.085,28

Recebi(emos) de Assoc. de Pais e Mestres do Jordão

A importância de R\$ 1.085,28

Dito Contas

Referente NTF nº 2234

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 30 de maio de 20 22

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

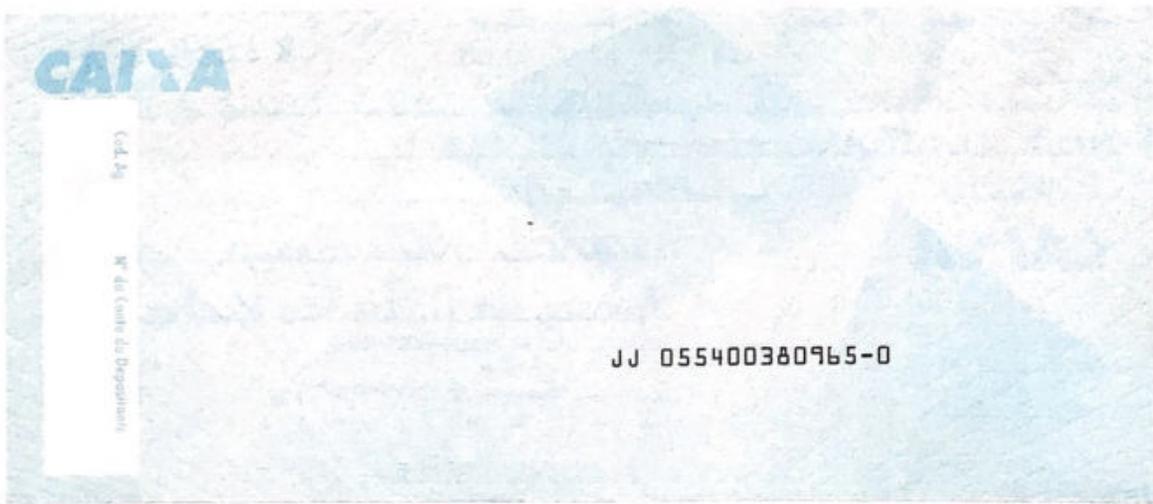
ASSINATURA

PAGO 30/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 30/05/2022
Elaine Santos Lopes
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901329	6	R\$ 1.085,28
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil e oitenta e cinco reais e vinte oito centavos</u> →									
ou à sua ordem <u>EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME</u>									
<u>Sobral, 30 de Maio</u> do 20 <u>22</u>									
<u>Elaine de N. Freitas Rocha</u>									
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D CNPJ 01.871.059/0001-18 <u>M^{te} de Patima P. Loureiro</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/22									
901329 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901329									
10405542 01890132954 600300142546									



PAGO 30/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Elaine Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 30/05/2022
Elaine Santos Lopes
 1691 Assinatura





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

Nº 0000002227

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002227/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002227





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002227

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/06/22
SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/03/22 às 09:32:29





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202210715509

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 EIRELI

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 23/05/2022 ÀS 09:07:53
VÁLIDA ATÉ 22/07/2022

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





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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 11:10:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **21F9.F5A0.19D9.26AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.315.046/0001-81
Certidão n°: 9540172/2022
Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29
Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

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: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050201162456705966

Informação obtida em 12/05/2022 08:17:31

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 JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº. P190432/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua Domingos Arruda, 100, bairro Junco, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, com sede na Rua General Tibúrcio, n 217 - Centro, 62.010-180, Município de Sobral-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. ANA CASSIA AGUIAR AGAPE, inscrito 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 2022/07233 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. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07233 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 fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, 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	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1058 RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA: MARCA: MASTER	AVULSO 1.0 UNIDADE	36	R\$ 5,00	R\$ 180,00
2	678129 VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA	AVULSO 1.0 UNIDADE	36	R\$ 5,4067	R\$ 195,72

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

	25CM, NYLON: MARCA: CRISTAL				
3	777205 PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - MARCA: ALGO BOM	PACOTE 3.0 UNIDADES	84	R\$ 5,3767	R\$ 451,64
4	780996 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES MARCA: BRILUX	PACOTE 3.0 UNIDADES	48	R\$ 1,35	R\$ 64,80
5	713492 DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: LIZ	BOMBONA 5.0 LITROS	72	R\$ 7,4611	R\$ 537,20
6	850729 SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS -MARCA: ABSOLUO	EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	150	R\$ 1,80	R\$ 270,00
7	1279167 ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: LIMPEMAX	BOMBONA 5.0 LITROS	84	R\$ 31,2967	R\$ 2.628, 92
8	675536 SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - MARCA: ECONOMICO	PACOTE 5.0 UNIDADE	78	R\$ 4,8867	R\$ 381,16
9	611848BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, MARCA: RAMAS	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	36	R\$ 4,5533	R\$ 163,92
10	1373917 FLANELA, ALGODÃO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: JANET	AVULSO 1.0 UNIDADE	60	R\$ 1,3333	R\$ 80,00
11	1184053PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - MARCA: PIMPO	FARDO 64.0 ROLOS	24	R\$ 40,00	R\$ 960,00
12	781228LIMPADOR,ALUMINIO, COMPOSICAO:ACIDO,DODECILBENZENO SULFONICO,ESPESSANTE,COADJUVANTE,FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - MARCA: JUA	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	72	R\$ 1,30	R\$ 93,60
13	840595 PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE,	FARDO 1000.0	6		

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Insc: 23026154

				R\$ 8,1211	R\$ 48,73
	MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA MARCA: LIZ	FOLHA			
14	4901 PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: MERCOPLAST	AVULSO 1.0 UNIDADE	24	R\$ 4,33	RS 103,92
15	1341 LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS - MARCA: LIMPEMAX	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS	24	R\$ 2,20	RS 52,80
16	144932 ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE -. MARCA: ESCOVABRAS	AVULSO 1.0 UNIDADE	24	R\$ 2,16	RS 51,84
Valor Total do Item					R\$ 6.264,25

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 6.264,25 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola José conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 03001425-4
Agência: 0554
Operação: 0003
Conselho: Associação de Pais e Mestres de Jordão

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 José Inácio Gomes Parente, localizado na Avenida Onofre Gomes Oliveira, s/n, Distrito de Jordão em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.
- 5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.
- 5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

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

5.2. Quanto ao recebimento:

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

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 José Inácio Gomes Parente 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:

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;





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

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

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

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

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

- a) o infrator der causa 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.

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem



Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

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.
- 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 Fornecedor/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. Eliene Santos Lopes, 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.

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interposição 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), 18 de Abril de 2022.

Elaine do N. Freitas Rocha
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Contratante

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

Empório do Papel Eireli-ME
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
Contratado
29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

TESTEMUNHAS:

1. *Regiane Maria Menezes de Sousa*
CPF: 021.409.563-13

2. *[Assinatura]*
CPF: 018026713-07

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CLP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
e-mail: psic.tratadas@edu.sobral.ce.gov.br



OBJETO DO CONTRATO N° 002/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO SPARENTE - PROCESSO N° P190432/2022 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-17. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME., inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022.07233 e seus ANEXOS, sendo homologada a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui este contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste contrato é de R\$ 6.264,25 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme planilha anexa abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA EXECUÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este contrato pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento administrativo. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **DOS ASSINANTES:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Ana Catarina Agape- Contratada.

OBJETO DO CONTRATO N° 003/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO SPARENTE - PROCESSO N° P190432/2022 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-17. **CONTRATADA:** Empresa H.M.G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022.07233 e seus ANEXOS, sendo homologada a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui este contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste contrato é de R\$ 142,32 (cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme planilha anexa abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA EXECUÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este contrato pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento administrativo. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **DOS ASSINANTES:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Ana Carolina Miranda Gomes- Contratada.

