

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

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

**Conselho de Pais da Escola José Parente Prado**

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	337,01
Repasse Mensal:	7.600,00
Rendimento:	18,66
Depósito:	0,00
IOF:	5,05
IRRF:	2,26
<b>Receita Total:</b>	<b>7.948,36</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2548843)	ÁGUA	janeiro/2023	14/03/2023	283,88	
POLO (2548843)	ÁGUA	fevereiro/2023	14/03/2023	493,34	
POLO (2548843)	DEDETIZAÇÃO	março/2023	29/03/2023	298,00	
POLO (2548843)	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	março/2023	14/03/2023	90,00	
POLO (2548843)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2023	15/03/2023	399,90	
POLO (2548843)	LUZ	janeiro/2023	14/03/2023	923,94	
POLO (2548843)	LUZ	fevereiro/2023	14/03/2023	1.727,87	
POLO (2548843)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
POLO (2548843)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
POLO (2548843)	TELEFONE	fevereiro/2023	14/03/2023	94,30	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE PARENTE

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	337,01
Repasse Mensal:	7.600,00
Rendimento:	18,66
Depósito:	0,00
IOF:	5,05
IRRF:	2,26
<b>Receita Total:</b>	<b>7.948,36</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	ÁGUA	janeiro/2023	14/03/2023	763,30	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	ÁGUA	fevereiro/2023	14/03/2023	187,34	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	outubro/2022	22/03/2023	522,42	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	fevereiro/2023	14/03/2023	176,50	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	março/2023	29/03/2023	339,85	
				<b>6.406,14</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>1.542,22</b>
---------------	-----------------

**ESCOLA: ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**  
**ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ**  
**TELEFONE: (88) 3611-1776**  
**CNPJ: 01.913.528/0001-14**  
**INEP: 23025379**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**PMDE**  
**MARÇO/2023**

**SOBRAL-CE**

Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESJPP - ESCOLA JOSE PARENTE PRADO	
<b>Nº Processo:</b> P243937/2023	<b>Data Abertura:</b> 05/04/2023 - 15:39
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Cons De Pais Esc Jose Parente Prado	
<b>Observação:</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/04/2023 - 15:39	Estalber Amarante Vieira
2			
3			
4			
5			
6			

Ofício nº 55 / 2023

Sobral, 13 de abril de 2023.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de **MARÇO/2023**, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) conforme extrato por período.

Na certeza de contarmos com a vossa compreensão, agradecemos antecipadamente.

Respeitosamente,

  
Estalber Amarante Vieira  
Diretor Escolar

Estalber Amarante Vieira  
DIRETOR ESCOLAR  
ATO Nº 151/2022

ESCOLA: ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO  
ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ  
TELEFONE: (88) 3611-1776  
CNPJ: 01.913.528/0001-14  
INEP: 23025379

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBUQUERQUE**, **MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES** e **MARIA SILVA ANDRADE DOS SANTOS**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 337,01 (Trezentos e trinta e sete reais e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6.369,64 (Seis mil e trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de abril de 2023.

MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBUQUERQUE - RG 292400494 MARIA GORETTI EPIFÂNIO

MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES - RG 20084295770 Marcelo Evandro de Sousa Lopes

MARIA SILVA ANDRADE DOS SANTOS - RG 9501088045 Maria Silvia Andrade dos Santos

  
ESTALBER AMARANTE VIEIRA  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
RG: 44862334334





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE

Conta: 0554 | 003 | 00001456-4

Data: 10/04/2023 - 08:17

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	7.600,00 C	7.600,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.563,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	7.563,50 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	901224	CHEQ COMP	1.727,86 D	1.727,86 D
14/03/2023	901225	CHEQ COMP	2.828,31 D	4.556,17 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.556,17 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	901226	CHEQ COMP	90,00 D	90,00 D
15/03/2023	901227	CHEQ COMP	94,30 D	184,30 D
15/03/2023	901228	CHEQ COMP	399,90 D	584,20 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	584,20 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	901229	CHEQ COMP	522,42 D	522,42 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	522,42 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	901230	CHEQ COMP	298,00 D	298,00 D
30/03/2023	901231	CHEQ COMP	339,85 D	637,85 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	637,85 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Março/2023**
**Data de emissão: 06/04/2023**

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

Investidor CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE	CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14
---	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	337,01C
Aplicações	7.563,50C
Resgates	6.369,64D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.542,22C
Rendimento Bruto no Mês	18,66C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	10,20C	0,00
IR	2,26D	0,00
IOF	5,05D	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
AUTOMATICO RF	1,00	2,77	1,984094	2,004008

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001456-4				
AUTOMATICO RF	7.563,50C	6.369,64D	1.542,22C	18,66C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0554.0003.000000001456-4**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13/03	APLICACAO	7.563,50C	3.797,198903
14/03	RESGATE AUT	4.556,17D	2.288,119874
	IRRF	1,67D	
	IOF	1,75D	
	RENDIMENTO	9,23C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,48C	
15/03	RESGATE AUT	584,20D	293,278469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,46D	
	RENDIMENTO	0,49C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,03C	
20/03	RESGATE AUT	69,00D	34,626886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,11D	
	RENDIMENTO	0,14C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,03C	
23/03	RESGATE AUT	522,42D	262,035470
	IRRF	0,13D	
	IOF	1,19D	
	RENDIMENTO	1,80C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,61C	
30/03	RESGATE AUT	637,85D	319,428231
	IRRF	0,46D	
	IOF	1,54D	
	RENDIMENTO	3,59C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,05C	



06/04/2023 15:09

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	mar/23
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO	01.913.528/0001-14
05 - Endereço	06 - Município
RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 - Depósito		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 - Valor total da receita(+)	
Custeio	R\$	Custeio	R\$	Custeio	R\$	Custeio	R\$
	R\$ 337,01		R\$ 0,00		R\$ 11,35		R\$ 7.948,36
13 - Valor da Despesa Realizada(-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	R\$ 6.406,14	Custeio	R\$ 1.542,22	01/03/2023 a 31/03/2023			01 polo

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. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/IOB	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO			901224	14/03/2023	R\$ 1.727,86
2	UPMAT BRASIL	30.128.782/0001-00	INSCRIÇÃO CANGURU	PMDE	CUSTEIO			901226	14/03/2023	R\$ 90,00
3	OI FIXO	76.635.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO			901227	14/03/2023	R\$ 94,30
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			901225	14/03/2023	R\$ 2.828,31
5	COMERCIAL TREND	36.980.220/0001-76	LOCAÇÃO IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NT	68	901228	15/03/2023	R\$ 399,90
6	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			901229	22/03/2023	R\$ 522,42
7	CESTA	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PMDE	CUSTEIO	XXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 69,00
8	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			901231	29/03/2023	R\$ 338,85
9	MANUTENÇÃO CAD			PMDE	CUSTEIO					R\$ 36,50
10	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.360/0001-45	DEBETIZAÇÃO E DESCURPINIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NT	543	901230	29/03/2023	R\$ 298,00
28 - TOTAL										R\$ 6.406,14

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO.

SOBRAL, 10 DE ABRIL DE 2023.	Estalber Amarante Vieira
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Estalber Amarante Vieira  
DIRETOR ESCOLAR  
ATO Nº 151/2022



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 RS  
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901224 9 1  
 Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS, VINTE SETE  
REAIS E OITENTA SEIS CENTAVOS e centavos acima  
 a SAAE ou à sua ordem



SOBRAL 14 de Março de 20 23

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFEÇÃO: 02/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

901224 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901224 9

⑆10405568⑆ 0189012245⑆ 600300145646⑆

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 14/03/2023  
Rafaela M. M. Gualberto  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 609.115.258.00

PAGO 14/03/2023  
 COM R\$ 1.278,86 DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

6-0h9T6E00h550 r r



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO  
SUMARE - CEP: 62000100  
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F055087	14/08/2006	0000270014	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 4656		Mes. Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4674		01/2023	62	0
Consumo: 18		12/2022	23	1
Dias: 31		11/2022	30	0
Media: 33		10/2022	27	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2022	44	0
		08/2022	12	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2023

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

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20
2	ESGOTO			77,14

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

Vencimento: 18/03/2023 **Total a Pagar: 187,34**

PAGO: 14/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 14/03/2023  
Assinatura: *[assinatura]*  
MATERIAL A: 6081052500

**COMUNICADO**

Existe(m)  **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
073-524138808-3  
14/MAR/2023 HORA DF 08:39:26  
LOT. 05.021714-3 TERM 063834  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 187,34  
826800000018 873402690002  
580502232300 096980000002

073-524138808-3

1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2023

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054582	26/07/2017	0000270018	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 4123	01/2023	29	0
Leitura atual: 4169	12/2022	101	1
Consumo: 46	11/2022	102	0
Dias: 31	10/2022	107	0
Media: 93	09/2022	123	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	08/2022	101	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio:	E.T.A.	Data:	01/01/2023			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coil. Totais
valor	5.0	7.71	5.0	0.45	7.71	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			290,20
2	ESGOTO			203,14

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

Vencimento: 18/03/2023 **Total a Pagar: 493,34**

**COMUNICADO**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-524138805-9

14/MAR/2023

HORA DF 08:39:10

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 493,34

826300000047 933402690012

669602232300 096984000008

073-524138805-9

1ª VIA

PAGO: 14/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA

DATA: 14/03/2023  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
SERVIÇO  MATERIAL   
ATESTO QUE O:

CONSELHO ESCOLAR



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 1/1

DISCRICAO <b>0005805.3</b>	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				INF/CONTA 230029063	EMISSAO 15/02/23	MES/PAT. <b>JAN/2023</b>
RES	COM	IND	PUB	OUT					
0	0	0	1	0					

### PREF.M.SOBRAL-ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO  
SUMARE  
SOBRAL

CEP: 62.000-100  
CEARA

LOCALIZACAO  
00.00.27.000003560

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZACAO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	ODO	OC	COD	DESCRICAO	PRESI.	VALOR
JAN/23	062	000	043	001	AGUA		449.00
				002	ESGOTO		314.30
DEZ/22	023	001	015				
NOV/22	030	000	030				
OUT/22	027	000	031				
SET/22	044	000	031				
AGO/22	012	000	032				
MEDIA:	033						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALACAO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	ODO	LEITURISTA
A06F055087	14/08/2006	4571	01/12/2022	4656	13/01/2023	82	043	000	006

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA				
				Reservatório: E.T.A.	Período: 01/01 a 31/01			
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais		
Padrão	até 15UH	6,0 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente		
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE		
Clas. Analise	1000	1000	1000	1000	1000			

### MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	15,27	0,033
		0,25
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 219,52		
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/02/2023</b>	<b>VALOR R\$</b>
		<b>763,30</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-514661198-6

14/MAR/2023 HORA DF 08:38:30

LOT. 05.021714-3 TERM 063634

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 283,88

826200000022 838802690019

669601232301 029967000026

073-514661198-6

1ª VIA

ATESTO QUE O:

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 14/03/2023

Assinatura

MATERIAL: 608145-253,00

PAGO: 14/03/2023

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

COMISSÃO ESCOLAR

13



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO <b>0016696.1</b>	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS RFS COM IMP PUB OUT Q 0 0 1 0				NF / CONTA 23002967	EMISSÃO 15/02/23	MES / PAT. <b>JAN/2023</b>
-------------------------------	------------	------------	---	--	--	--	------------------------	---------------------	-------------------------------

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE P. PRADO

RUA SANTA MARTA, 1, EDUCAÇÃO

SUMARE

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003600

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

MES/FAT.	CONS.	OCO	OC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	029	000	043	001	ÁGUA		166,90
				002	ESGOTO		116,89
DEZ/22	101	001	015				
NOV/22	102	000	030				
OUT/22	107	000	031				
SET/22	123	000	031				
AGO/22	101	000	032				
MEDIA:	093						

### HIDROMETRIA

HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DEASCOSUMO	OCO	LEITURSTA
A17FD54582	26/07/2017	3993	01/12/2022	4123	13/01/2023	29	043	000	006

### OBSERVAÇÕES

### PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01					
Parâmetro Padrão	Cor 400 15UR	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,5	Turbidez 50 NTU	Fluxo 100 a 1,5mg/l	Col. Total Ausente	
Valor Médio	5,00	7,71	9,00	0,46	7,71	AUSENTE	
Clor. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

### MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	
2,0	5,68	0,033	0,09
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 1615,26			
VENCIMENTO	18/02/2023	VALOR R\$	283,88

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

073-524138802-4

14/MAR/2023

HORA DF 08:38:46

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 763,30

826400000079 633002690004

580501232301 029963000020

073-524138802-4

1ª VIA

PAGO 14/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 14/03/2023

Assinatura

MATRÍCULA: 608415-25300



CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901226	5	R\$ 90,00
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA REAIS</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20 <u>14</u> de <u>Março</u> de 20 <u>23</u>									
									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS CNPJ 01.913.528/0001-14 <u>Rafaela M. M. Gualberto</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				

⑆10405546⑆ 0189012265⑆ 600300145646⑆

ATESTO QUE O:

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 14/03/2023

heitor henrique dos santos  
Assinatura

MATERIAL: 608145.253 00

PAGO 14/03/2023

COM REC. PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

S-24876E00h550 PP

CAIXA

CONSELHO ESCOLAR

15

CLIENTE  
**Conselho De Pais Da Escola José Parenta Prado**  
CPF/CNPJ  
**01.913.\*\*\*/\*-14**  
ENDEREÇO  
**Rua Santa Marta, 100**  
**Sobral/CE**

CEDENTE  
**UPMAT BRASIL**  
CPF/CNPJ Cedente  
**30.128.782/0001-00**  
ENDEREÇO  
**Al Santos 211, CJ 2003**  
**São Paulo/SP, 01419000**

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 0c25a105521243c19ec9f8a01910322f

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2023

**Detalhes da Fatura**

Vencimento  
**16/03/2023**

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2023 (0 23025379)	R\$ 90,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 90,00</b>
<b>Desconto</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 90,00</b>

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
14/MAR/2023 073-529937099-3 HORA DE 13:45:58  
TERM 063934

LOT: 05.021714-3  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANDOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
2379338128 60009926340  
47000050808 4 92910000009000

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: JOGO INSTITUICAO DE PAGAMEN  
RAZAO SOCIAL: JOGO INSTITUICAO DE PAGAMEN  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: JOGO INSTITUICAO DE PAGAMEN  
RAZAO SOCIAL: JOGO INSTITUICAO DE PAGAMEN  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL  
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR  
NOME FANTASIA: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA J  
RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA J  
CNPJ: 01.913.528/0001-14

DATA DE VENCIMENTO: 16/MAR/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2023  
VALOR NOMINAL: 90,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MILTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 90,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
073-529937099-3  
CAIXA-90-CLIENTE

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 14/03/2023  
*Helei Figueireda xlv*  
Assinatura  
MATR. ... 0. 605.445-253-00

PAGO: 14/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001456-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 901227 C3 3 RS ~~94,30~~

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS X X e centavos acima



ou à sua ordem Sobral, 14 de Março de 2023  
Rafaela M. M. Gualberto

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 02/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS  
CNPJ 01.913.528/0001-14  
Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

9876543210105545 0123456789012275 600300145646

PAGO 14/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTADO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 14/03/2023  
Assinatura  
Rafaela M. M. Gualberto

E-Eh8T6E00hSS0 P





Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901225 7 ~~R\$ 2.828,31~~

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS, VINTE OITO  
REIS E TRINTA E UM CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem



SOBRAL, 14 de MARÇO de 2023  
Rafaela M. M. Gualberto

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 02/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

901225 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901225 7

⑆10405547⑆ 0189012255⑆ 600300145646⑆

PAGO 14/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

- SERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 14/03/2023

[Assinatura]  
Assinatura

MATRÍCULA: 608.115.233.00

2-74876E004550 11



[Assinatura]  
FOLHA 19



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevo, 100  
Fortaleza - CE - CEP: 0025-000  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGR: 06.105.848-8

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Público Estadual ou Dist - 50006U02 - 326500 - 2523377-FAE-006		TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL TR ARCO VERDE, 241 SUMARE, SOBRAL, CE CEP: 82011-060 CNPJ: 00.000.000/0001-99 - INSC. EST.: 069202588		INSTALAÇÃO (CABE, CONDUTORA) 10345631
		Nº DO CLIENTE 10345631
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 02/2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA 07/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 176,50

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 050828882 - SERIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2023  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://idfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFSa/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0050 8286 8210 8856 4910  
Protocolo de autorização: 3232300004968692 - 09/02/2023 as 23:43:56-03:00  
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 17/02/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 11/01/2023 - 09/02/2023  
Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATAS DE LEITURA	11/01/2023 (GR)	09/02/2023	Nº D30 (AS)	09/03/2023 (RA)
------------------	-----------------	------------	-------------	-----------------

Data de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIV	BC (R\$)	Alig. (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)
Energia Ativa Faturada da TE	kWh	231	0,36754	71,11	2,45	0,00	0,00	0,00	0,3661
Energia Ativa Consumida	kWh	231	0,40951	30,54	3,07	0,00	0,00	0,00	0,41573
Imposto				1,4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa				1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				176,65					
SUBTOTAL OUTROS:				5,85					
TOTAL:				176,50	6,80	0,00		0,00	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	P.RonarioSeg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
2523377-FAE-006	HET	11 JAN	610	09 FEV	841	1	231	30

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

Mês	Med.	Grandeza	Unid.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
DEZ22	189	38	LID		
NOV22	189	38	LID		
OUT22	189	38	LID		
SET22	189	38	LID		
AUG22	189	38	LID		
JUL22	189	38	LID		
JUN22	189	38	LID		
MAY22	189	38	LID		
ABR22	189	38	LID		
MAR22	189	38	LID		
FEB22	189	38	LID		

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Unid.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
2523377-FAE-006	HET	30	522,42	

CONSTAM OS SEQUENTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA:

Mês/Ano	Valor (R\$)
10/2022	522,42

NOTIFICACAO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

PAGO: 14/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTADO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 14/03/2023  
Assinatura: *Henrique...*  
MATRÍCULA: 609.145.2300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
073-514661195-1  
14/MAR/2023 HORA DE 08:37:44  
LOT. 05.021714-3 TERM 063834  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 176,50  
838100000019 765000313008  
069224092070 000103456317  
073-514661195-1

1ª VIA  
CONSELHO ESCOLAR



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeir, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CPF: 06.105.046-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50016U17 - 24200 - 2658517-FAE-0-9	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA DO CARMO, 3 TAPERUABA, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: 00.834/000-11 - INSC. EST.: 069202583	INSCRIÇÃO UNIC CONSUMIDORA 2548843
	Nº DO CLIENTE 2548843

MESANO DE REFERÊNCIA 02/2023	VENCIMENTO 20/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.727,87
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**



NOTA FISCAL N 052875806 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 22/02/2023  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>  
chave de acesso:  
2323 0207 0472 5100 0170 6800 0052 8758 0610 9585 5698  
Protocolo de autorizacao: 3232300006953630 - 22/02/2023 as 22:10:13-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 06/03/2023

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 22/02  
Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura.  
Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/01/2023	22/02/2023	29	23/03/2023

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Unid	Qty	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1871	0,36486	720,07	22,98	720,07	20,00	144,01	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1871	0,53864	1.007,80	32,16	1.007,80	20,00	201,56	0,41373
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				1.727,87					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				0,00					
<b>TOTAL:</b>				1.727,87	55,14	1.727,97		345,57	

**EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:**

N.Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo Dias
2658517-FAE-048	HFP	25 JAN	2.274	22 FEV	4.145	1	1871 29

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura

CONSUMO - kWh				TRIBUTO	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	1.727,97	20,00	345,57
MED14	1.437	38	-	PIS	1.982,30	0,71	9,81
FEV23	1.871	29	LID	COFINS	1.982,30	3,28	45,33
JAN23	998	32	LID	RESERVAÇÃO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
DEZ22	1.966	29	LID				
NOV22	2.689	31	LID				
OUT22	2.387	38	LID				
SET22	2.629	38	LID				
AGO22	1.489	31	LID				
JUL22	927	31	LID				
JUN22	1.278	38	LID				
MAI22	1.758	38	LID				
ABR22	1.211	32	LID				
MAR22	296	31	MED				
FEV22	108	29	MIN				

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Ponto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
2658517-FAE-048	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	2.274	4.145	1,00	1.871

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano	Valor (R\$)
01/2023	923,94

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAFREGIÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL**

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO  
Cadastro de sua instituição bancária utilizando o código 2548843

PAGO 14/03/2023,  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 14/03/2023  
Assinatura  
MATERIAL: 605-143-20300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-514661192-7  
14/MAR/2023 HORA DE 08:37:25  
LOT. 05.021714-3 TERM 063834  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.727,87  
838600000174 27820313000  
290898333073 000025488430

073-514661192-7

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Pedro Veloso, 100  
Fortaleza - CE - CEP: 60130-040  
CNPJ: 07.547.051/0001-70 - CDFI: 05.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROICIA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0016U17 - 24200 - 2658517-FAE-048	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU NSA DO CARMO, 3 TAPERUABA, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: " " " 834/000- " " - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 2548843
	Nº DO CLIENTE 2548843

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 01/2023	VENCIMENTO 17/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 923,94
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 048783215 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 24/01/2023  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 7832 1510 0945 5573  
Protocolo de autorizacao: 3232300003060594 - 25/01/2023 as 00:08:00-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 03/02/2023

MESSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 24/12 - 24/01  
Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	23/12/2022	24/01/2023	32	22/02/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	998	0,36680	365,03	13,02	365,03	20,00	77,00	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	998	0,53989	538,91	18,23	538,91	20,00	107,78	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				903,94					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
<b>TOTAL:</b>				<b>903,94</b>	<b>31,25</b>	<b>903,94</b>		<b>184,78</b>	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo Dias
2658517-FAE-048	HFP	24/02	1.276	24/JAN	2.274	1	998 32

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS - BASE INDIQUEZ			
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	PIS	COFINS	VALOR R\$
MEDIA	1.422	30	-	923,94	739,16	739,16	184,78
JAN20	998	31	LID		0,75	5,54	
FEV20	1.966	29	LID		3,48	25,71	
DEZ22	1.609	31	LID				
NOV22	2.267	30	LID				
OUT22	2.267	30	LID				
SET22	2.509	30	LID				
AGO22	1.469	31	LID				
JUL22	927	31	LID				
JUN22	1.776	30	LID				
MAR22	1.758	31	LID				
ABR22	1.211	30	LID				
MAR22	296	31	MED				
FEV22	1.08	28	MTN				
JAN22	1.08	31	MTN				

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
2658517-FAE-048	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	1.276	2.274	1,00	998

NOTIFICAÇÃO DE REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

ALICIA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUINIDADE

REFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

Se voce autorizar nos termos do presente documento, cadastramos em sua conta corrente bancária utilizando o código 2548843

PAGO: 14/03/2023:  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS:

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 14/03/2023  
*Luiz Almeida*  
Assinatura  
MATRÍCULA: 6081025900

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 073-514661189-7

14/MAR/2023 HORA DF 08:37:07

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 923,94

838000000092 239400313004

291863282071 000025488430

073-514661189-7

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº  
018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901228  
918 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901228

399,90

Pague por este cheque a quantia de

TREZENTOS NOVENTA NOVE REAIS E NO-  
VENTA CENTAVOS — X — X — e centavos acima  
COMERCIAL TEND ou à sua ordem



Sobral 15 de MARÇO de 20 23  
Estábu Inter/li

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 02/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Guedes

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

901228 918 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901228 1

10405546 0189012285 600300145646

PAGO 15/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 15/03/2023

Assinatura

MATRICULA: 608145 25300

1-44976E00h550 PP





**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**0000000068**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	13/03/2023	Competência	MAR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>							
Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI						
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA						
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA						
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc. Municipal	158355	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SANTA QUITERIA	C.E.P	62280000	Comp.		Telefone	

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	399,90	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	399,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	399,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	mr5wtxfci		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	399,90	www.santaquiteria.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	8,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Impressa em: 13/03/23 09:49

Hora da emissão: 09:49:48

PAGO: 15/03/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORLENADOR DE DESPESAS

**ATESTO QUE O:**  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 15/03/2023  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 609-145-25300

AO ESCOLAR  
 RUBRICA



RECIBO

VALOR R\$ 399,90

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

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

Referente a NFS: \_\_\_\_\_

SANTA QUITERIA/CE, 15 DE Março DE 2023.

*Maria Lucia da Penha Vasconcelos*  
COMERCIAL TREND EIRELI  
(CNPJ) 36.980.220/0001-76  
MARI LUCIA DA PENHA VASCONCELOS  
SÓCIA  
COMERCIAL TREND EIRELI  
CNPJ: 36.980.220/0001-76  
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS  
CPF: 518.020.663-49  
SÓCIA

PAGO 15/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 15/03/2023  
*Maria Lucia da Penha Vasconcelos*  
Assinatura  
MATERIAL A: 609.143.2300





## CONTRATO

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

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

A **ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.913.528/0001-14, com sede na Rua Santa Marta, nº 01 Sumaré, Sobral/CE, representado neste ato pelo **Sr. Estalber Amarante Vieira**, inscrito no RG sob o nº 2016006869 - 4, CPF nº 44862334334, residente e domiciliado na Rua do Limite, nº 285, Parque Silvana II, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.980.220/0001-76, com sede na Rua Marilene Magalhães, nº 140, Edson Lobo de Mesquita, Santa Quitéria - CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Maria Lucia Da Penha Vasconcelos, inscrito no RG sob o nº 2018234394-9 e CPF nº 518.020.663-49, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/19504 e seus ANEXOS, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/19504 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para prestação de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos - Impressora Multifuncional Copiadora e Escaneadora, franquia 30.000 cópias, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

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

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





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

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

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

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

### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

### CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

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

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

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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





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

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

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

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

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

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

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP. 62014 110

EMAIL: [joseparenteprado.seducsobral@gmail.com](mailto:joseparenteprado.seducsobral@gmail.com)

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01 913 528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





- a) deixar de manter as condições, de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa 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

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014 110

EMAIL: [joseparenteprado\\_seducsobral@gmail.com](mailto:joseparenteprado_seducsobral@gmail.com)

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01 913 528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

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

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

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

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

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

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

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

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

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014 110

EMAIL: [joseparenteprado.seducsobral@gmail.com](mailto:joseparenteprado.seducsobral@gmail.com)

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01.913.528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





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

### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

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

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

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

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

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

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

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO**

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

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

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

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

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

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

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

Sobral (CE), 08 de Agosto de 2022.

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





*Estalber Amarante Vieira*

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

COMERCIAL TREND EIRELI  
CNPJ: 30.980.220/0001-76

*Maria Lucia da Pena Vasconcelos*  
**MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS**  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

1. *Jaqueline da Silva*  
CPF: 787.523.703-30

2. *Monete Lima*  
CPF: 045.252.133-53





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202305525472

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 062653865
<b>CNPJ / CPF:</b> 36980220000176
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2023 ÀS 12:54:11  
VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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



Nº 2023000078

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

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

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000078/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000078



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.980.220/0001-76  
**Razão Social:** COMERCIAL TREND EIRELI  
**Endereço:** RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

**Validade:** 03/03/2023 a 01/04/2023

**Certificação Número:** 2023030302291666566930

Informação obtida em 13/03/2023 20:04:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 36.980.220/0001-76

Certidão n°: 118798/2023

Expedição: 02/01/2023, às 14:59:00

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





ATENÇÃO QUE O:  MATERIAL  SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 22/03/2023  
Assinatura: *[Signature]*  
MATRÍCULA: 608.115.255-00

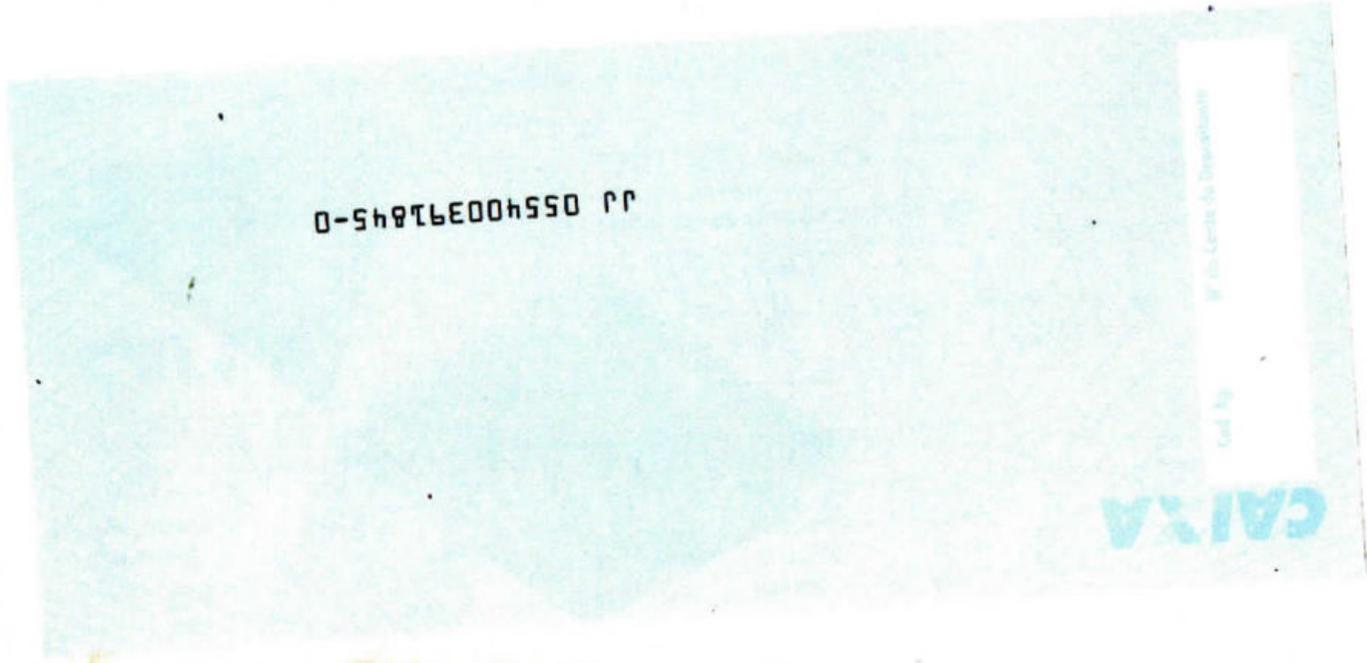
PAGO: 22/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

63

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901229	0	X 522,42 X =
Pague por este cheque a quantia de <u>QUINHENTOS VINTE DOIS REAIS E</u>									
<u>EMEL</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>SOBRAL</u> de <u>MAIO</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Ortoalme [Signature]</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS					CLIENTE BANCÁRIO				
CNPJ 01.913.528/0001-14					DESDE 03/2004				
<u>Rafaela M. M. Galberto</u>									
901229 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901229 0									

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 02/23

10405543 01890122954 600300145646



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 Estadual ou Distrital	MONOFÁSICO		12/09/2022	11/10/2022	29	10/11/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
TR ARCO VERDE 00241  
SUMARE SOBRAL CE  
CEP: 62011-060  
CPF/CNPJ: 07.598.534/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**10345631**

Nº DO CLIENTE  
**10345631**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
NOTA FISCAL Nº 034547097 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/10/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322 1007 0472 5100 0170 6600 0034 5470 9710 0877 4835  
Protocolo de autorização: 323200031832489 - 11/10/2022 às 23:41:30-00:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 20/10/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	04/11/2022	R\$ 522,42

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 13/09 - 11/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na leitura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Bandeira de Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSICOPINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	693	0,30827	215,63	6,78	0,00	0,00%	0,00	0,28501	PREPASEP	512,63	0,73	3,74	OUT22	693,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	693	0,43146	299,06	12,25	0,00	0,00%	0,00	0,41373	COFINS	512,63	3,38	17,33	SET22	696,00	31	LID
Multa				9,79	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	0,00	0,00	0,00	AGO22	314,00	29	LID
Subtotal Faturamento				512,83										JUL22	343,00	32	LID
Subtotal Outros				9,79										JUN22	932,00	30	LID
TOTAL				522,42	21,07	0,00		0,00						MAR22	472,00	30	LID
														ABR22	508,00	31	LID
														MAR22	585,00	30	LID
														FEV22	181,00	28	LID
														JAN22	288,00	31	LID
														DEZ21	799,00	31	LID
														NOV21	607,00	30	LID
														OUT21	696,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO 22/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESA

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)
2523377-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	96269,00	99596,00	1,00	693,00	09/2022	495,06

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Canal bancário utilizando o código 10345631

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

081-337187991-9

22/MAR/2023 HORA DE 16:55:15

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 522,42

838600000050 224200312006

015909842076 000103456317

081-337187991-9

1ª VIA

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 22/03/2023  
Assinatura

MATERIAL A: 608.145.253 00



Comp. 018 Bancó 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001456-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 901231 C3 1 | RS ~~339,85~~ =

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS TRINTA NOVE REAIS E OITEN-  
TA CINCO CENTAVOS e centavos acima



SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 02/23

SOBRA 29 de MARÇO de 2023  
Oitenta e três

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Guaberto

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

10405549 0189012315 600300145646

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/03/2023

Assinatura

MATRÍCULA: 608115-2530

PAGO: 29/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391847-6





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valério, 193  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGC: 06.105.846-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: **B3 - OUTROS - Poder Público - Estadual - ou Dist** TIPO DE FORNECIMENTO: **Monofásico**  
 5.00061002 - 326500 - 2523377-FAE-006

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 TRARCO VERDE, 241  
 SUMARÉ, SOBRAL, CE  
 CEP: 62011-060  
 CNPJ: \*\*\*\*\* 6341000-\*\*- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO: **10345631** LIMBOCRA  
 Nº: **10345631** E

MES/AN: <b>03/2023</b> PERÍODO: <b>31/03/2023</b> VALOR: <b>R\$ 339,85</b> LGAR
---

NOTA FISCAL Nº 054931023 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://rfe.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>  
 chave de acesso:  
 2323070704725100017086000549310231011690182  
 Protocolo de autorização: 3232300008810235-09/03/2023 às 22:12:01:03  
 CE OP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 17/03/2023

Períodos: Bandeira Verde - 10/02 - 09/03  
 Mensagens importantes  
 Bandeira verde: 03/23, sem custos adicionais na fatura.  
 Informações: [www.cear.gov.br](http://www.cear.gov.br)

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
09/03/2023	09/03/2023	28	11/04/2023	

DESCRICAÇÃO	Unid.	Qtde	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	DISC. COFINA (%)	BC ICMS (R\$)	Alta ICMS (%)	Taxa ou R\$
Energia Alta Fornecida	kWh	451	0,43951	198,22	11,63	0,00	0,00	0,5921
Energia Alta Fornecida	TUSD	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4193
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				339,85				
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				0,00				
<b>TOTAL:</b>				339,85	10,91	0,00		0,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N Medidor	P Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
2523377-FAE-006	HFP	10FEV	841	09MAR	1202	1	461	28

Tipos Fat.: LID - Lido, MED - Medida de consumo, MIN - mínimo faturovet, AUT - Autoleitura

Período	Consumo (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
01/01/22	1.665	0,43951	731,80
02/01/22	1.477	0,43951	648,20
03/01/22	1.644	0,43951	722,80
04/01/22	1.144	0,43951	502,28
05/01/22	1.342	0,43951	589,20
06/01/22	1.585	0,43951	696,20
07/01/22	1.472	0,43951	648,20
08/01/22	1.260	0,43951	553,80
09/01/22	1.000	0,43951	439,51

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica no âmbito do Atlas Sintet. 01/2023 (00007)

RESERVADO AO FISCO

Período	Consumo (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
09/03/23	461	0,43951	202,61

DADOS DE MEDIÇÃO

CONSTAM OS SEQUENTES DADOS SUJEITOS A COBRANÇA. CADA JÁ TERÁ RECEBIDO O PAGAMENTO DESSE PERÍODO:

PR. LEITURA MUNICIPAL SOBRAL

V. 1.1.19.66 | OSF.1219311703-0883

PAGO: 29/03/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 29/03/2023  
 Assinatura: *Luiz Henrique*  
 MATRÍCULA: 6081452530

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 088-647417177-8  
 29/MAR/2023 HORA DF 14:31:49  
 LOT. 05.021714-3 TERM 062196  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 339,85  
 83830000039 398500312001  
 040730178071 000103456317

088-647417177-8

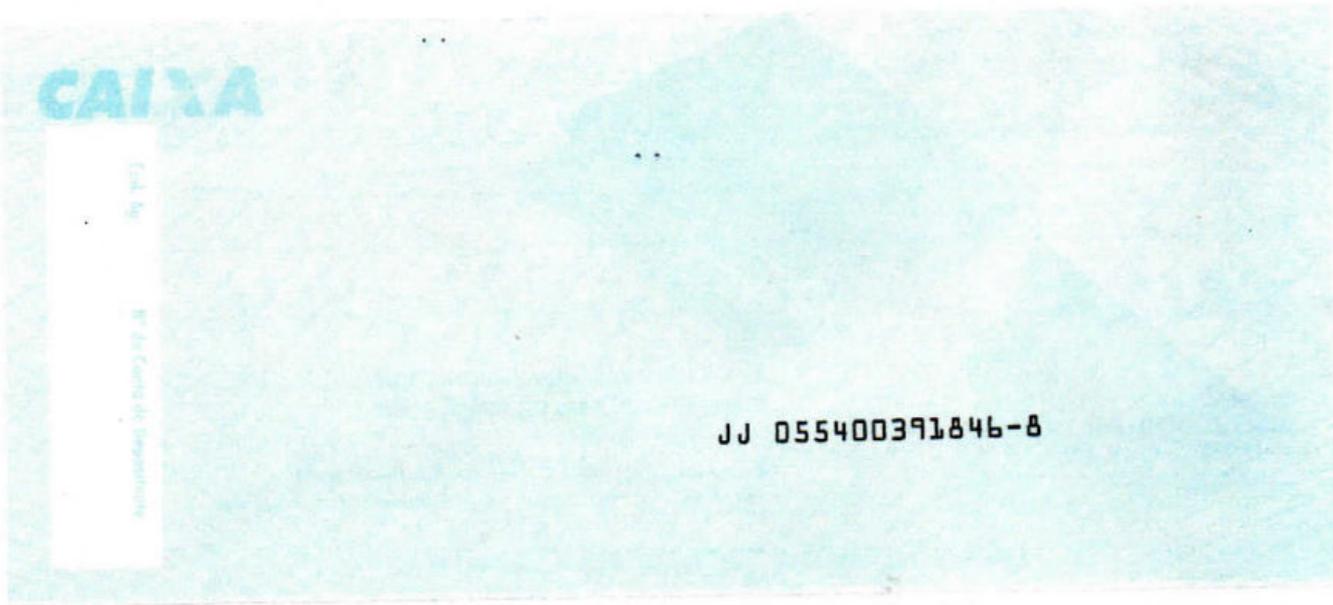
1ª VIA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR  
 FOLHA  
 RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor					
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901230	3	R\$ 298,00					
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS NOVENTA OITO</u> e centavos acima														
ou à sua ordem <u>AJ SERVIÇOS LTDA</u>														
de <u>29</u> de <u>Março</u> de 20 <u>23</u>														
														
<b>SOBRAL</b> RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23					<b>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS</b> CNPJ 01.913.528/0001-14 <u>Rafaela M. M. Gualberto</u> <small>901230 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901230 3</small>					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405540 0189012305 600300145646														

PAGO 29/03/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391846-8

ATESTADO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
29 03 / 2023  
Wes Henrique  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 609145-253





**ESTADO DO CEARA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**0000000543**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	20/03/2023	Competência	MAR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	AJ SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS				
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO				
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE
		Insc. Estadual	0			
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.	Telefone	(85) 8194-0454



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	298,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	298,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	<b>Tributada no Município</b>		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>		Base de Cálculo	298,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>tzvje6hqu</b>		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	298,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	5,96

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 20/03/23 19:22

Hora da emissão: 19:22:15

PAGO 29/03/2023  
**COM RECURSO DO PMDE**  
**ORDENADOR DE DESPESA**

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

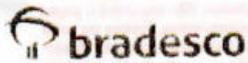
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/03/2023

Marcos Henrique  
 Assinatura

MATRICULA: 608-145-253.00





Deposito Conta Corrente  
Banco: 237 Agencia: 0702 Maquina: 36329  
Data: 29/03/2023 Hora: 15:02 N.Trans: 9252  
Valor: 298,00  
Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 5443 / PARACURU  
Conta: 0008796-3

Titular 1: ARTICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Sujeito a conferencia

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\*): Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

PAGO 29/03/2023  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

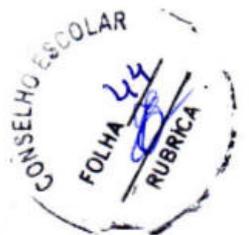
- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/03/2023

Helton Ferraz  
Assinatura

MATRICULA: 608.145.232





## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO

Travessa LUIZIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 10/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviço de terceiro/serviço de limpeza, asseio e conservacao - limpeza do reservatório de água, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº:2022/07675

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: Área de dedetização 241,76m2. Insumos, equipamentos e materiais por parte da empresa, com emissão de certificado com validade de 03 meses..	UND	02	R\$ 149,0000	R\$ 298,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 298,00</b>	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré e ANEXO I - Moça Prado na Rua Arco Verde, 1565 Sumaré, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 20 MARÇO de 2023.

Atenciosamente,

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

Documento assinado digitalmente  
gov.br ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO  
Data: 20/03/2023 19:24:48 -0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: [joseparenteprado.seducsobral@gmail.com](mailto:joseparenteprado.seducsobral@gmail.com)

FONE: (88) 3611-1776

CNPI 01 913 528/0001-14 / INFP 23025379 SOBRAI-CF





**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA**

GOVERNANDO COM O POVO.

**Nº 0000000027**

Razão Social

**AJ SERVICOS LTDA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000562165**

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**19007 - AJ SERVICOS LTDA**

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

No. Requerimento

0000000027/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 25 DE JANEIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 25/03/2023**

COD. VALIDAÇÃO 0000000027





**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000000027**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23  
PARACURU-CE, 25 DE JANEIRO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 25/01/23 às 12:16:18



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.910.360/0001-45  
**Razão Social:** AJ SERVICOS LTDA  
**Endereço:** TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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:** 10/03/2023 a 08/04/2023

**Certificação Número:** 2023031004022041907404

Informação obtida em 17/03/2023 09:47:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 45522332/2022

Expedição: 15/12/2022, às 21:51:51

Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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 órgãos que, por



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202303855300

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070960640
<b>CNPJ / CPF:</b> 40910360000145
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> AJ SERVICOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 12/02/2023 ÀS 22:26:05**  
**VÁLIDA ATÉ 13/04/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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

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

**Nome: AJ SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.910.360/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:19:51 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **B243.6A7F.590A.6D54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

