

**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 Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte**

Mês de Referência: **JUNHO/2023**

Data da Análise: **31/07/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	57.679,55
Repasse Mensal:	7.700,00
Rendimento:	517,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	11,07
<b>Receita Total:</b>	<b>65.885,77</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2023	06/06/2023	1.396,88	
POLO	ÁGUA	maio/2023	06/06/2023	1.884,89	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	06/06/2023	500,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	06/06/2023	981,37	
POLO	LUZ	maio/2023	06/06/2023	1.727,51	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	junho/2023	23/06/2023	1.899,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	junho/2023	20/06/2023	4.418,80	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2023	12/06/2023	69,00	
				<b>12.877,45</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>53.008,32</b>
---------------	------------------

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
<b>Nº Processo :</b> P258173/2023	<b>Data Abertura :</b> 04/07/2023 - 16:22
<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> Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	
<b>Observação :</b> sem observação	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/07/2023 - 16:22	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

**Ofício nº 47 / 2023**

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

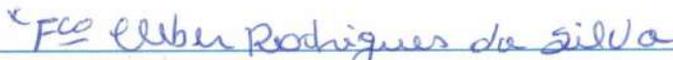
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JUNHO/2023, no valor de R\$ 12.819,52(doze mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos).

Atenciosamente,

  
FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR(A) DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

Ilmo. Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SME/ Sobral



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO, FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS e ANA CRISTINA RIBEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JUNHO/2023**, no saldo de **R\$ 57.679,55 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)**, sendo utilizado o valor de **12.819,52 (doze mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 04 de julho de 2023.

ANT <sup>a</sup> GRAZIELA BARBOSA BARROSO	<u>Antia Graziele Barbosa Barroso</u>	96031080418
	Assinatura	RG
FC <sup>a</sup> MARCLIDES DOS SANTOS	<u>Francisca marclides dos santos</u>	20070523627
	Assinatura	RG
ANA CRISTINA RIBERIO	<u>Ana Cristina Ribeiro</u>	97031088441
	Assinatura	RG

Francisco Cleber Rodrigues da Silva  
FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
99028115529  
RG



**PREFEITURA DE SOBRAL**  
Secretaria da Educação

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

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO  
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

05 - ENDEREÇO

RUA PINTOR LEMOS, N° 901

02 - EXERCÍCIO

04 - NÚMERO DO CNPJ

06 - MUNICÍPIO

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 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	37.679,55	CUSTEIO	7.702,00	CUSTEIO	0	CUSTEIO	517,29	CUSTEIO	65.896,84
13 - IRRF (-)		14 - IORF (-)		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS	
CUSTEIO	11,07	CUSTEIO	R\$-	CUSTEIO	12.815,32	CUSTEIO	53.077,32	CUSTEIO	1 POLO
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 Dept	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	COMERCIAL TEND EIRELI	36.380.220/0001-76	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	FNDE	-	-	901289	06/06/2023	500,00
2	SAAE	-	-	FNDE	-	-	901287	06/06/2023	3.281,77
3	ENEL	-	-	FNDE	-	-	901288	06/06/2023	2.708,28
4	COMERCIAL TEND EIRELI	36.380.220/0001-76	MATERIAL DE LIMPEZA	FNDE	-	-	901290	20/06/2023	4.418,80
5	MARIA ELJANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE LIMPEZA	FNDE	-	-	901291	23/06/2023	1.899,69
6	DB CEST PJ	-	-	FNDE	-	-	-	-	12.808,45

SOBRAL, 04 DE JULHO DE 2023.

LOCAL E DATA:

SOBRAL, 04 DE JULHO DE 2023.

LOCAL E DATA:

FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Francisco Cleber Rodrigues da Silva*

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Francisco Cleber Rodrigues da Silva*

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9147	No Ano(%) 5,5297	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4640	Cota em: 31/05/2023 2,039129	Cota em: 30/06/2023 2,057780
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.000014211	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.679,55C	28.286,360294
Aplicações	7.200,00C	3.521,750231
Resgates	12.377,45D	6.048,160558
Rendimento Bruto no Mês	517,29C	
IRRF	11,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.008,32C	25.759,949967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	5.990,65D	2.932,751826
	IRRF	2,58D	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	7.200,00C	3.521,750231
12 / 06	RESGATE	69,00D	33,755909
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	4.418,80D	2.156,498891
	IRRF	5,34D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.899,00D	925,153931
	IRRF	3,11D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

55,53

11,07

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 04/07/2023 - 15:46

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	901287	CHEQUE PAG	3.281,77 D	3.281,77 D
07/06/2023	901288	CHEQUE PAG	2.708,88 D	5.990,65 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	5.990,65 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000341	CRED TED	7.700,00 C	7.700,00 C
09/06/2023	901289	CHEQUE SAC	500,00 D	7.200,00 C
09/06/2023	990001	APL AUTOM	7.200,00 D	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	901290	CHEQUE SAC	4.418,80 D	4.418,80 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.418,80 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	901291	CHEQ COMP	1.899,00 D	1.899,00 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.899,00 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2023	000341	CRED TED	7.700,00 C	7.700,00 C

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





Prefeitura  
de Sobral

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE  
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
RUA PINTOR LEMOS, 901- CENTRO - SOBRAL-CE, CEP: 62010-720  
TEL/FAX: (88) 3613-1967

### ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

À EMPRESA  
COMERCIAL TREND EIRELI  
RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 07**, referente ao Contrato nº 003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, locação de máquinas e equipamentos – locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da Escola Osmar de Sá Ponte, através do processo de Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/22688.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. OBS: 2 IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA LASER OU LED, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO TIPO MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. 30.000 COPIAS MENSAIS. MARCA: Canon	UND	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL				R\$ 500,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Osmar de Sá Ponte, localizada na Rua Pintor Lemos, 901, Centro, Sobral/CE, no prazo de **10 (dez) dias corridos** contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de junho de 2023.

Atenciosamente,

Francisco Cleber Rodrigues da Silva  
FRANCISCO CLÉBER RODRIGUES DA SILVA  
Diretor (a) da Escola Osmar de Sá Ponte

CONTRATANTE  
COMERCIAL TREND EIRELI  
CNPJ: 36.980.220/0001-76

Maria Lúcia da Penha Vasconcelos  
MÁRIA LÚCIA DA PENHA VASCONCELOS  
CONTRATADA





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

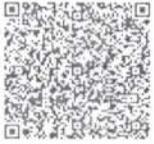
Nota Nº  
**000000091**  
 SÉRIE  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	05/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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	0		
Cidade	SANTA QUITERIA	C.E.P	62280000	Comp.	
		Telefone			



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE			E-mail	
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, SN CENTRO 62.010-720 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

OC 7 - SETIMO MÊS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.  
 OBS: 2 IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. 30.000 COPIAS MENSAIS.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/06/2023

*Assinatura* *900-755-8+3*

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	500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	500,00
(-) 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	500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	qlrk5jzvtp8gsh3am4doyo9fxni6		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	500,00	www.santaquiteria.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	10,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Impressa em: 05/06/23 09:34

Hora da emissão: 09:34:27

**PAGO 06/06/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**

*Fco. Eleber Rodrigues da Silva*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901289	3	R\$ 500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Comunicaf Juvenil ERELI</u> ou à sua ordem									
SOBRAF, 06 de junho de 2023									
Fco Elieber Rodrigues da Silva									
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR									
CNPJ 08.312.507/0001-79									
Fca Romel Souza Candido									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

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

CAIXA

01890128954 600300142114

PAGO 06/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Fco Elieber Rodrigues da Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(88) 9.9469.2952

Cod. Ag.

Ip. de Conta do Depositante

JJ 055400391989-8





RECIBO

VALOR R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE  
a Importância de: QUINHENTOS REAIS.

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

SANTA QUITERIA/CE, 06 DE junho DE 2023.

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





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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:06:45 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **7B57.7949.AE51.3385**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202311848253

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 03/05/2023 ÀS 07:41:17  
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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 2023000192

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

2023000192/2023

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, 23 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000192



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.

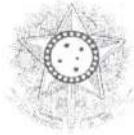
**Validade:** 18/05/2023 a 16/06/2023

**Certificação Número:** 2023051802403100070847

Informação obtida em 19/05/2023 12:01:02

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 nº: 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 nº 36.980.220/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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 0015213.2	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NIF / CONTA 239230780	EMISSÃO 06/06/23	MES / FAT. ABR/2023
	RES: 0	COM: 0	IND: 0	PUR: 1	OUT: 0				

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE  
RUA PINTOR LEMOS, 1  
CENTRO  
SOBRAL

CEP: 62.000-100  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000001370

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONB.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
ABR/23	090	000	030	001	AGUA		808,80
MAR/23	113	000	030	002	ESGOTO		566,16
FEV/23	072	000	031	016	Multa por Atraso - 02/2023		20,56
JAN/23	057	000	043	017	Encargos (02/2023) 4 dias		1,36
DEZ/22	113	001	015				
NOV/22	117	000	030				
MÉDIA:	093						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F089079	03/08/2017	6273	15/03/2023	6363	14/04/2023	90	030	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório: E.T.A.		Período: 01/03 a 31/03			
Parâmetro Padrão	Cor até 15U/N	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente	AUSENTE
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97		
Crit. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	27,94	0,033
	0,46	
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/05/2023	VALOR R\$
		1.396,88

PAGO 06/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Fco Ruben Rodrigues dos  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 17h

157-314893151-5

06/JUN/2023 HORA DE: 17:37:53

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.396,88

82620000139 968802690014

521304232504 230780000025

157-14893151-5

1ª VIA





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

Versão: 1.6.1.0  
 INSCRIÇÃO  
 15213-2  
 Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS 05/2023

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE  
 RUA PINTOR LEMOS, 1  
 CENTRO - Cep: 62000100  
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F086079	03/08/2017	0000270032	14/04/2023	16/05/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	6363	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	6474	04/2023	90	0
Consumo:	111	03/2023	113	0
Dias:	32	02/2023	72	0
Médio:	93	01/2023	57	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	12/2022	113	1
		11/2022	117	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			1.078,65
2	ESGOTO			755,06
17	Encargos (03/2023) 22 dias		1/1	13,63
16	Multa por Atraso - 03/2023		1/1	37,55

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

Vencimento: 18/06/2023 Total a Pagar: 1.884,89

**COMUNICADO**

0 SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 157-875789283-9  
 06/JUN/2023 HORA DF 13:35:47  
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV ADT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.884,89  
 82670000183-848902690017  
 521305232303-302534000005  
 157-875789283-9  
 1ª VIA

PAGO 06/06/2023  
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Elber Rodrigues Silva  
 ORDENADOR DE DFSPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901287	7	R\$ 3.281,77#
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil duzentos e oitenta e um reais e</u> <u>setenta e oito centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>SAAE</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE COFEÇÃO: 02/23					Sobral, 06 de junho de 2023 Fe Elber Rodrigues da Silva ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 Fe Romilda Souza Lima CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				

PAGO 06/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Fe Elber Rodrigues da Silva  
ORDENADOR DE DFSPESAS

<b>CAIXA</b>		(88) 9.9469-2952
Cod. Ag.		
Nº do Conta do Depositante		
JJ 055400391987-1		





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50005U02 - 209800 - 4806466-ELÉ-647</b>	TIPO DE FORNECIMENTO <b>Trifásico</b>
--	--

**MUNICÍPIO DE SOBRAL**  
RUPINTOR LEMOS, 0  
CENTRO, SOBRAL, CE  
CEP: 62010-720  
CNPJ: 13.6340001-11 - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA <b>9359957</b>
Nº DO CLIENTE <b>9359957</b>

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA <b>05/2023</b>	VENCIMENTO <b>01/06/2023</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 1.727,51</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 063036334 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 10/05/2023  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>  
chave de acesso:  
2323 0507 0472 5100 0170 6600 0063 0363 3410 6280 9027  
Protocolo de autorizacao: 3232300016479413 - 10/05/2023 as 21:59:40-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 18/05/2023



MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/04 - 10/05

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/04/2023	10/05/2023	30	12/06/2023

Itens 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	1.738	0,36666	639,23	20,90	639,23	20,00	127,85	0,29764
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.738	0,53510	925,83	30,43	925,83	20,00	185,17	0,43948
Multa			0,00000	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				1.594,41					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				29,35					
<b>TOTAL:</b>				1.727,51	51,33	1.636,16		339,62	

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

V. F. R. 001 - DSP-0848181805-5233

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	1.613	30	LID	ICMS	1636,16	20,00	327,23
MAI23	1.738	30	LID	PIS	1358,54	0,68	92,58
ABR23	1.597	30	LID	COFINS	1368,54	3,10	42,40
MAR23	1.473	28	LID	RESERVADO AO FISCO			
FEV23	1.045	30	LID	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
JAN23	1.247	31	LID				
DEZ22	1.740	30	LID				
NOV22	1.742	30	LID				
OUT22	1.891	31	LID				
SET22	1.759	31	LID				
AGO22	1.262	29	LID				
JUL22	1.620	32	LID				
JUN22	2.017	30	LID				
MAI22	1.356	31	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Fatores	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4886466-ELÉ-647	ENERGIA ATIVA - 300H	HPP	37.938	39.126	1,00	1.768

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

Mes/Ano	Valor(R\$)
02/2023	981,37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

157-875789286-3

06/JUN/2023 HORA DF 13:36:04

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.727,51  
838800000178 275100313005  
292402672075 000093599579

157-875789286-3

1ª VIA

PAGO 06/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Fco Eleber Rodrigues da Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS



enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9059957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICÍPIO

08/02/2023

02/2023

2023

07/03/2023

FATURA

R\$ 981,37

ABERTO



8386000009 3 81370031200 8 03782146403 4 00009359957 9



CANAL DE ATENDIMENTO

Em atendimento 0800 020196

Agência Virtual www.enel.distribicao.com.br

Aplicativo Enel Go! Go! Go! (Android / iOS)



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

157-875789280-4

06/JUN/2023

HORA DE 13:35:17

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 981,37

83860000093 813700312008  
037821464034 000093599579

157-875789280-4

1ª VIA

PAGO 06/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Elton Rodrigues da S.  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 DTR	Banco <b>104</b> 104	Agência 0554 0554	CI 5 5	Conta 03001421-1 03001421-1	C2 0 0	Série AAA AAA	Cheque nº 901288 901288	CS 5 5	RS # 2.708,88
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setecentos e oito reais e Oitenta e oito Centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 06 de junho de 2023

Fco. Elber Rodrigues da Silva  
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR  
CNPJ 03.312.597/0001-79

Fco. Romulo Souza Coimbra  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

901288 010 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901288 5

PAGO 06/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Elber Rodrigues da Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA** (12) 9.9469-2952

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400391988-0





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/04673 - PROCESSO Nº: P2353902023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE - CNPJ: 03.312.507/0001-79

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29930/2023

FORNECEDOR:		COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	36.980.220/0001-76	
ENDEREÇO:		Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE,	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
734998	2	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: Detergente para cozinha.. MARCA: oxente	300,00	1,3500	405,00
175404	6	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: liz	120,00	23,0000	2.760,00
781228	7	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: iua	48,00	1,2000	57,60
815286	11	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: trend	94,00	1,3000	122,20
777205	14	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: algo bom	36,00	6,5000	234,00
659342	16	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: madrevita	24,00	35,0000	840,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					<b>4.418,80</b>

Dotação Orçamentária: **Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá - PMDE**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE

Data de emissão: 20/06/2023

Maria Viviane Ferreira  
Gestor de Compras

*Maria Viviane Ferreira*  
(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

DATA: 20/06/2023

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

*Maria Viviane Ferreira*  
COMERCIAL TREND EIRELI  
(carimbo e assinatura)  
50110

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.



RECEBEMOS DE COMERCIAL TREND EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>COMERCIAL TREND EIRELI</b>  <b>R MARILENE MAGALHAES, 140 - LETRA B - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria, CE - CEP: 62280000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 000.000.209</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2323 0636 9802 2000 0176 5500 1000 0002 0915 0260 0508</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062653865	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.980.220/0001-76

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE</b>		CNPJ/CPF 03.312.507/0001-79	DATA DA EMISSÃO 20/06/2023
ENDEREÇO <b>R PINTOR LEMOS, SN -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 62010-720
MUNICÍPIO <b>Sobral</b>	FONE/FAX	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,80		

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0022	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM CX 2.400 FOLHAS - MARCA LIZ	48182000	0102	5405	UN	120,0000	23,0000	2.760,00					
0038	LIMPADOR ALUMINIO EMBALAGEM PLASTICA 500ML - MARCA JUA	34029039	0102	5405	UN	48,0000	1,2000	57,60					
0017	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO IUND - MARCA TREND	96031000	0102	5405	UN	94,0000	1,3000	122,20					
0061	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PCT 3UND - MARCA ALGO BOM	56031290	0102	5405	PCT	36,0000	6,5000	234,00					
0015	ALCOOL GEL ASSEPSIA DAS MAOS BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: MADREVITA	22072019	0102	5405	UN	24,0000	35,0000	840,00					
0028	DETERGENTE NEUTRO FRASCO 500 ML - MARCA: OXENTE	34025000	0102	5405	UN	300,0000	1,3500	405,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

*do 10/06/2023*  
*Maria Elviana Ferreira*  
 Assinatura 900.755.873-00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29930/2023	RESERVADO AO FISCO <b>PAGO do 10/06/2023</b> <b>COM RECURSO DO PMDE</b>  <i>Fco Eloben Rodrigues da Silva</i> ORDENADOR DE DESPESAS
--	--

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901290	7	# 4.418,80#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil quatrocentos e oitenta reais e</u> <u>oitenta centavos</u> e centavos acima a <u>Comunial Trend Kiriú</u> ou à sua ordem <b>CAIXA</b> Sobral, 20 de junho de 20 23 Fca Ponte Souza Candido SOBREAL ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CNPJ 03.312.507/0001-79 CONFECCAO: 02/23 Fca Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 901290 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901290 7									

⑆10405547⑆ 01890129054 609300142116⑆

PAGO 20/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Fca Elber Rodrigues da Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA** (88) 9.9469.2952

Col. Ap. nº da Conta do Depositante

JJ 055400391990-1





RECIBO

VALOR R\$ 4.418,80

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE.

a Importância de: QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS.

Referente a NFE: \_\_\_\_\_

SANTA QUITERIA/CE, 20 DE junho DE 2023.

*Maria Lucia da Penha Vasconcelos*  
COMERCIAL TREND EIRELI  
CNPJ: 36.980.220/0001-76  
MÁRIA 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





**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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 08:06:45 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **7B57.7949.AE51.3385**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202311848253

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 03/05/2023 ÀS 07:41:17  
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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 2023000192**

**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**

2023000192/2023

**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.

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, 23 DE MAIO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 20/08/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 2023000192**



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.

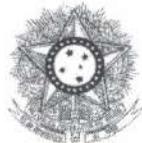
**Validade:** 06/06/2023 a 05/07/2023

**Certificação Número:** 2023060602314145521288

Informação obtida em 20/06/2023 12:53:01

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 nº: 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 nº **36.980.220/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/04673 - PROCESSO Nº: P2353902023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE - CNPJ: 03.312.507/0001-79

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29934/2023

<b>FORNECEDOR:</b>		MARIA ELIANE PEREIRA	<b>CNPJ/CPF:</b>	11.303.281/0001-78	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	<b>FONE/FAX:</b>		
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
188417	27	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPTAR 5( CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES AZUL PAPEL E PAPELAO - VERMELHO PLASTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5,0 UNIDADES - Obs: . MARCA: Larplásticos	3,00	633,0000	1.899,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					1.899,00

Dotação Orçamentária: **Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá - PMDE**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE

Data de emissão: 20/06/2023

Maria Viviane Ferreira  
Gestor de Compras

*Maria Eliane Ferreira*  
(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

---



---



---

**PARA USO DO FORNECEDOR**

MARIA ELIANE PEREIRA

DATA: 20/06/2023

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

*Maria Eliane Pereira gen*  
(carimbo e assinatura)

**Maria Eliane Pereira ME**

**CNPJ: 11.303.281/0001-78**

**RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480**

**RENATO PARENTE - SOBRAL**

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.899,00	NF-e Nº: 000.003.952 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	

<b>MARIA ELIANE PEREIRA</b>   R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.952 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0611 3032 8100 0178 5500 1000 0039 5218 8995 5773  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230042383448 - 21/06/2023 10:34:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		03.312.507/0001-79	21/06/2023
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/06/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:34:37

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	663,32
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.899,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7117	DEPOSITO P/LIXO CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA 05 UNID CAP 50 LTS LARPLASTICOS	39249000	0 60	5405	KIT	3,0000	633,00000000	1.899,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	663,32

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO 

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 

23/06/2023  
*Maria Eliane Pereira*  
Assinatura 900 755-873-00

PAGO 23/06/2023  
COM RECURSO DO PMDE

*João Elton Rodrigues*  
ORDENADOR DE DESPESAS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 663,32 34,93% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO	
---	--------------------	---

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901291	5	# 1.899,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil oitocentos e noventa e nove</u>									
<u>mais</u> e centavos acima									
a <u>Maria Eliane Pereira</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					<u>Sobral, 23 de junho</u> de 20 <u>23</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23					ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fco Eber Rodrigues da Silva</u> <small>901291 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901291 5</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

PAGO 23/06/2023  
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Eber Rodrigues da Silva  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA** (88) 9.9469-2952

Cid. Ag. \_\_\_\_\_

Nº do Conto de Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400391991-0





**MARIA ELIANE PEREIRA**

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

RECIBO

R\$ 1.899,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Associação Comunitária Escolar  
Osmar de Sa Ponte

quantia de Um mil oitocentos e noventa e nove  
reais

Valor referente a Nota Fiscal n° 003.952  
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 23 de Junho de 20 23

Maria Eliane Pereira Gomes  
CNPJ: 11.303.281/0001-78  
CPF: 510.363.713-87  
Sobral-Ce  
Assinatura





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/10/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202314672644

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/06/2023 ÀS 07:58:02

VÁLIDA ATÉ 04/08/2023

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





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

**Nº 0000002621**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**100634 - MARIA ELIANE PEREIRA**

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002621/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 21/06/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000002621**



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.303.281/0001-78  
**Razão Social:** MARIA ELIANE PEREIRA  
**Endereço:** RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

**Validade:** 02/06/2023 a 01/07/2023

**Certificação Número:** 2023060202351935781753

Informação obtida em 12/06/2023 08:31:25

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: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão n°: 9211245/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14

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

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

