



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 Escolar José Lourenço da Silva

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	24.836,24
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	24.836,24

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	21/12/2022	194,24	
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	21/12/2022	194,24	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2022	01/12/2022	450,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2022	01/12/2022	450,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	01/12/2022	450,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	01/12/2022	450,00	
POLO	LUZ	novembro/2022	21/12/2022	1.042,37	
POLO	LUZ	novembro/2022	21/12/2022	1.042,37	
POLO	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	1.099,71	
POLO	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	1.099,71	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	24.836,24
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	24.836,24

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	20/12/2022	14.000,00	PINTURA DA ESCOLA
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	20/12/2022	14.000,00	PINTURA DA ESCOLA
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	06/12/2022	4.519,35	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	06/12/2022	4.519,35	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2022	14/12/2022	1.224,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2022	01/12/2022	40,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2022	01/12/2022	40,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2022	14/12/2022	1.224,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	12/12/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	12/12/2022	69,00	DB CEST PJ

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	24.836,24
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	24.836,24

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	novembro/2022	21/12/2022	168,15	
POLO	TELEFONE	novembro/2022	21/12/2022	168,15	
				46.513,64	

Saldo:	-21.677,40
---------------	-------------------



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO

Telefone: 3611-2029

cei.joselourenco@edu.sobral.ce.gov.br

18.922.803/0001-69

INEP: 23246715

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

DEZEMBRO

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EJLS - CEI - JOSE LOURENCO DA SILVA

Nº Processo :

P231332/2023

Data Abertura :

05/01/2023 - 16:59

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Cei José Lourenço Da Silva

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ANALISE

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/01/2023 - 16:59	Maria Das Gracas Barroso Lopes
2			
3			
4			
5			
6			

Ofício nº 002/2023

Sobral(CE), 09 de Janeiro de 2023

Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação do Município de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro
62011-065, Sobral/CE

Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 10.906,36 (dez mil e novecentos e seis reais e trinta e seis centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Antonio Cícera Oliveira
Conselho Escolar Cei José Lourenço da Silva

Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - 1



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
Telefone: 3611-2029
joselourencosilva.seducsobral@gmail.com
18.922.803/0001-69
INEP: 23246715

OFÍCIO N° 01 /2023

Sobral-CE, 03 de janeiro de 2023.

Do: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao **MÊS DE DEZEMBRO/2022**, no valor de R \$9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Antonia Cicera Oliveira
ATO N° 165/2022
Diretor Escolar DAS-1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
INEP: 23246715

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI José Lourenço da Silva, Carlos Henrique Evangelista Nascimento, Joelma Martins Oliveira Alves e Francisca Amélia Moreira Lourenço depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 no valor de R\$ 34.163,18 (trinta e quatro mil cento e sessenta e três reais e dezoito centavos), sendo utilizado o valor de 23.256,82 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 03 de janeiro de 2023.

Carlos Henrique Evangelista Nascimento
Conselheiro efetivo


Assinatura

2007062592-6
RG

Joelma Martins Oliveira Alves
Conselheiro efetivo


Assinatura

20050310011766
RG

Francisca Amélia Moreira Lourenço
Conselheiro suplente


Assinatura

2007429867-9
RG


Presidente do Unidade Executora

2007862664-6
RG

Antonia Cicera Oliveira
ATO N° 165/2022
Diretor Escolar DAS -1





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN

Conta: 0554 | 003 | 00003939-7

Data: 03/01/2023 - 13:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	900541	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	900545	CHEQ COMP	4.519,35 D	4.519,35 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.519,35 C	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	900544	CHEQUE SAC	40,00 D	40,00 D
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	109,00 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	109,00 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
14/12/2022	990001	APL AUTOM	4.600,00 D	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	900552	CHEQ COMP	1.224,00 D	1.224,00 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.224,00 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	900546	CHEQ COMP	1.042,37 D	1.042,37 D
21/12/2022	900547	CHEQ COMP	194,24 D	1.236,61 D



21/12/2022	900548	CHEQ COMP	168,15 D	1.404,76 D
21/12/2022	900553	CHEQ COMP	14.000,00 D	15.404,76 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	15.404,76 C	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	900554	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	900549	CHEQ COMP	1.099,71 D	1.099,71 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.099,71 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	4.600,00 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN	CPF/CNPJ 18.922.803/0001-69	Conta Corrente 003.00003939-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.836,24C	12.859,293244
Aplicações	9.200,00C	4.732,420554
Resgates	23.256,82D	11.998,568292
Rendimento Bruto no Mês	173,42C	
IRRF	46,11D	
IOF	0,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.906,36C	5.593,145506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	450,00D	233,036109
	IRRF	0,68D	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.519,35D	2.338,569668
	IRRF	7,25D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	109,00D	56,342542
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	4.600,00C	2.371,340596
15 / 12	RESGATE	1.224,00D	632,053016
	IRRF	2,60D	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	15.404,76D	7.940,750128
	IRRF	32,01D	
	IOF	0,37D	
22 / 12	RESGATE	450,00D	231,838499
	IRRF	0,89D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.099,71D	565,978327
	IRRF	2,48D	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.600,00C	2.361,079957

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
134,41	46,11

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

LOGO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
1 - Programa/Convênio		DEZEMBRO	
MDE		04 - Número do CNPJ	
03 - Nome da Unidade Executora		18.922.803/0001-63	
Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva		06 - Município	
05 - Endereço		SOBRAL	
Rua Pintor Lemos - Nº172 - Centro		07 - UF	
		CE	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)				12 - Valor total da receita(+)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	
Custelo		Custelo		Custelo	
R\$ 24.836,24		R\$ 9.200,00		R\$ 126,94	
10 - Depósito		Custelo		R\$ 34.163,18	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		18 - Nº de Escolas Atendidas	
14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 - Período de Execução		1 polo	
13 - Valor da Despesa Realizada(-)		01 a 31/12 de 2022			
Custelo		Custelo			
R\$ 23.256,82		R\$ 10.906,36			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS											27 – Valor (R\$)	
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. Data	25 – Documento			26 – Pagamento			
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/CB	Data		
1	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-68	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	PMDE	-	NF-e	523	23/11/2022	900541	01/12/2022	R\$ 450,00	
2	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.231/0001-78	MATERIA DE LIMPEZA	PMDE	-	NF-e	03.429	28/11/2022	900545	01/12/2022	R\$ 4.019,35	
3	COMERCIAL TRENO EIRELI	36.980.230/0001-76	MATERIA DE LIMPEZA	PMDE	-	NF-e	174	01/12/2022	900544	01/12/2022	R\$ 40,00	
4	DS CEST P.J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00	
5	X MEDICAL E CLEAN LTDA	13.737.194/0001-54	ALCOOL 70%FRAUDA INFANTIL	PMDE	-	NF-e	2.810	09/12/2022	900553	14/12/2022	R\$ 1.224,00	
6	ENEL	07.947.351/0001-79	ENERGIA	PMDE	-	-	-	-	900546	21/12/2022	R\$ 1.042,37	
7	SAJAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	-	-	-	-	900547	21/12/2022	R\$ 194,24	
8	GI	78.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	-	-	-	-	900548	21/12/2022	R\$ 168,15	
9	S E DISTRIBUIDORA	48.852.310/0001-89	PINTURA DA ESCOLA	PMDE	-	NF-e	985	20/12/2022	900553	20/12/2022	R\$ 14.000,00	
10	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-68	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	PMDE	-	NF-e	940	19/12/2022	900554	20/12/2022	R\$ 450,00	
		07.947.351/0001-79	ENERGIA	PMDE	-	-	-	-	900549	27/12/2022	R\$ 1.099,71	
											R\$ 23.256,82	

TOTAL		BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		SOBRAL-CE, 03 DE JANEIRO DE 2023		ANTONIA CICERA OLIVEIRA		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
07								Antonia Cicera Oliveira ATO Nº 165/2022 Diretor Escolar DAS -1	

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000523	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração 22/11/2022		Competência NOV/2022		Nº da NFS-e Substituída 0		
Nº do RPS 0		Local da Prestação SOBRAL-CE		Optante do Simples SIM		
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
	Razão Social LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382					
	Nome Fantasia RE9					
	Endereço RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445 - SUMARE					
	CPF/CNPJ 23.780.502/0001-88		Insc. Municipal 15452		UF CE	Insc. Estadual 0
	Cidade SOBRAL		C.E.P 62.014-540	Comp.	Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO				E-mail		
Endereço RUA RUA PINTOR LEMOS, 173 CENTRO SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ 18.922.803/0001-69		Insc. Municipal 0		Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
Locação de 2(duas) impressoras multifuncionais.						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.						
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 Total da Nota 450,00		Natureza da Operação		Valor Total da Nota 450,00		
(-) 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 0,00		
Outras Retenções 0,00		Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS 0,0000 %		
(-) ISS Retido 0,00		sfhbapjm		ISS a Reter () Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido 450,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS 0,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (MEI) ☒ PAGO 22 / 11 / 2022 Imprescindível Material ☐ COM RECIBO						

22 / 11 / 2022
 Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	15
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900541	2	# 450,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>LUAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382</u>									
Sobral, 01 de Dezembro de 2022									
Antônia Clara Chaves									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
CPF 18.922.803/0001-69									
Maria das Graças Lopes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/22									
40405546 0139005415 600300393972									



PAGO 01/12/2022
COM RECURSO DO PNDE

Ricardo
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐
01/12/2022
Maria das Graças Lopes
Assinatura





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

R\$ 450,00

Recebemos do CONCELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO quantia de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe - 523 em anexo.

Sobral 01 de Dezembro de 2022

Lucas O. Martins

23.780.502/0001-88
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.914-540
L SOBRAL CE J

PAGO 01/12/2022
COM RECURSO DO FINE

Alina
ORDENADOR DE DESPESAS

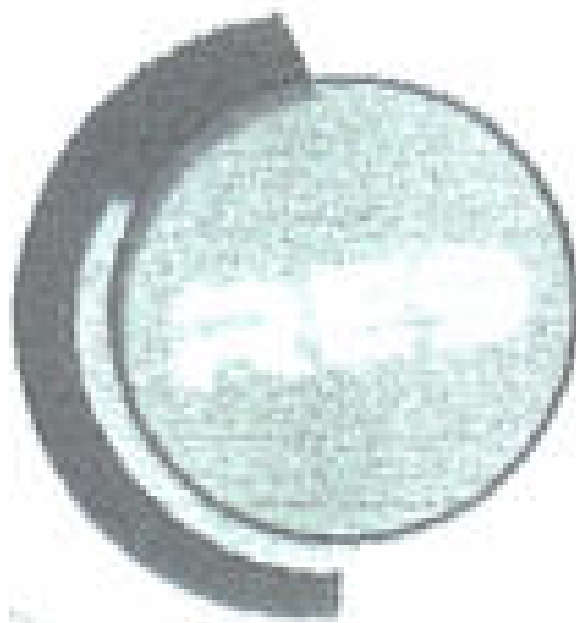
Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

01/12/2022

Henrique
Assinatura





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- Nº 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	200,00 R\$	200,00 R\$
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	250,00 R\$	250,00 R\$

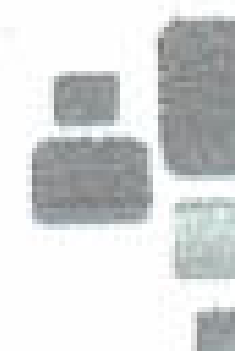
ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE R\$ 450,00
(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral, 17 de FEVEREIRO 2022

Lucas O. Martins

23.780.502/0001-88
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
[SOBRAL] [CE]





CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	290,00	290,00
2	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	300,00	300,00

VALOR TOTAL DE R\$ R\$ 590,00
(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

20.991.658/0001-10
BENILTON BARELLI SCUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 165 - Apt. 183
Araújo da Esperança - CEP: 63.040-125
L. GOBRAL - GEJ

Sobral, 17 de FEVEREIRO de 2022
Proposta válida por 60 dias





BONI IMPRESSORAS

CEL: 9.9830.9283 - TEL: 9.9214.1108
RUA CEL. RANGEL, 326 - CENTRO - SOBRAL - CE - 62.010-030

CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	R\$ 310,00	R\$ 310,00

Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

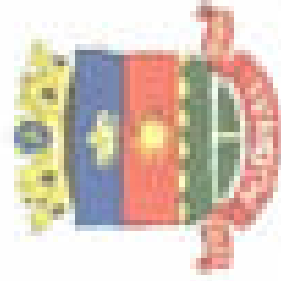

30.328.089/0001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel 326
Centro - CEP: 62.010-030
SOBRAL - CE

Proposta válida por 60 dias

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80
R CEL RANGEL 327 - CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283
BONIIMPRESSORAS@GMAIL.COM

Sobral 17 de FEVEREIRO de 2022





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - n° 172 - CENTRO

MÊS: DEZEMBRO

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	ATUALIZE TECNOLOGIA	BONI IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI		
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER (REDE/USB/DUPLEX)	R\$ 200,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR JATO DE TINTA BULK-INK	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 310,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 250,00	R\$ 250,00
		R\$ 450,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00			R\$ 450,00

SOBRAL - CE, 17 de fevereiro de 2022



Antonia Cícera Oliveira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

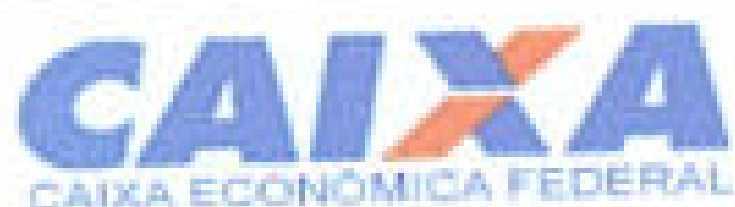
Antonia Cícera Oliveira

ATO N° 165/2022

Diretor Escolar DAS 1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.780.502/0001-88

Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS

Endereço: R ANTONIO XIMENES FEIJÓ 445 / SUMARÉ / SOBRAL / CE / 62014-540

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

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

Validade: 01/11/2022 a 30/11/2022

Certificação Número: 2022110102153289124865

Informação obtida em 14/11/2022 11:36:10

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





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

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

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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 10:05:46 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **ED3E.44C7.C699.C16A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202231433375

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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 14/11/2022 ÀS 11:37:12
VÁLIDA ATÉ 13/01/2023

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000001775

Razão Social

LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000015452

C.N.P.J.: 23780502000188

Bairro

SUMARE

CEP

Localizado **RUA ANTONIO XIMENES FEJO, 445 - - SOBRAL-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000001775/2022

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

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.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

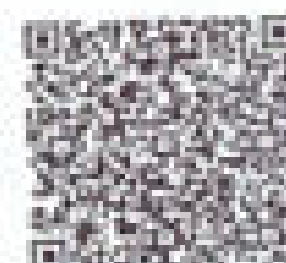
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 27 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001775





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000001775

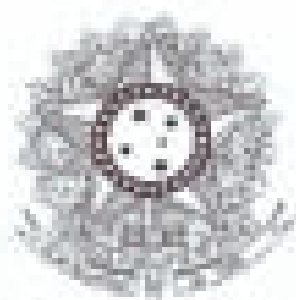
DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/01/23
SOBRAL-CE, 27 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/10/22 às 08:46:08





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.780.502/0001-88

Certidão n°: 37283871/2022

Expedição: 01/11/2022, às 10:15:02

Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, 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.





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
ORDEM DE COMPRA**

À EMPRESA
MARIA ELIANE PEREIRA
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente, Sobral-CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 012/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/26841.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	60	R\$ 5,99	R\$ 359,40
02	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	40	R\$ 9,59	R\$ 383,60
03	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO	BOMBONA 5.0 LITROS	60	R\$ 6,49	R\$ 389,40





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:				
04	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs:	FARDO 64.0 ROLOS	10	R\$ 32,99	R\$ 329,90
05	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSIÇÃO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs:	PACOTE 500.0 GRAMAS	100	R\$ 1,47	R\$ 147,00
06	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	60	R\$ 11,99	R\$ 719,40
07	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 100.0 UNIDADE	10	R\$ 21,183	R\$ 211,83
08	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE	FRASCO 500.0 MILILITROS	200	R\$ 1,14	R\$ 228,00





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs:				
09	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	15	R\$ 1,44	R\$ 21,60
10	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 (CINCO) 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 SUPPORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO: PLASTICO - VERDE: VIDRO- AMARELO: METAL - CINZA: RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PECA, KIT 5.0 UNIDADES - Obs:	KIT 5.0 UNIDADES	01	R\$ 789,00	R\$ 789,00
11	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 5.0 UNIDADE	50	R\$ 6,7129	R\$ 335,64
12	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA	PACOTE 100.0	01	R\$ 22,99	R\$ 22,99





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 200 LITROS, 105CM, VARIAÇÃO +/- 1,0CM, ALTURA MÍNIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs:	UNIDADE			
13	PANO DE CHÃO, ESFREGAÇÃO, TECIDO 100% ALGODÃO, MESCLA, GRAMATURA 140G, DIMENSÕES 60X90CM, PACOTE 24.0 UNIDADES - Obs: ACABAMENTO EM OVERLOCK. PRODUTO DE QUALIDADE.	PACOTE 24.0 UNIDADES	01	R\$ 45,9967	R\$ 46,00
14	PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: FRAGRÂNCIA FLORAL E LAVANDA.	CAIXA 1.0 UNIDADE	10	R\$ 1,67	R\$ 16,70
15	VASSOURA, PELO SINTÉTICO PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MÍNIMO 1,20M, CABO REFORÇADO, ROSCA, LASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 6,49	R\$ 129,80
16	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 3.0 UNIDADES	80	R\$ 1,69	R\$ 135,20
17	LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs:	PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	40	R\$ 1,29	R\$ 51,60
18	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50	PACOTE 8.0 UNIDADE	50	R\$ 1,59	R\$ 79,50





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

	GR. LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs:				
19	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
20	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 1,2578	R\$ 62,89
Valor Total dos itens R\$				R\$ 4.519,35	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI José Lourenço da Silva, localizada na Rua Pintor Lemos, 72, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

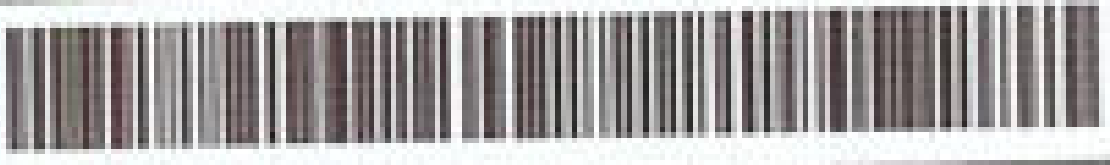
Antonia Cicera Oliveira
Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS 01

Diretora do CEI José Lourenço da Silva
CONTRATANTE

Maria Eliane Pereira Gomes
Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.519,35	NF-e Nº: 000.003.429 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1400 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 806114536 CEP: 62010-720		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.003.429 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 1111 3032 8100 0170 5500 1000 0034 2910 8723 1240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220078486363 - 28/11/2022 09:21:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.922.803/0001-69	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2022
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 172	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF CE	HORA DE SAÍDA 09:21:28
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.519,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.210,15
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.519,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1484	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 100 LTS PC C/100 UND LIMPEMAX	39232190	0 60	5405	PAC	10,0000	21,1830000000	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
3442	VASSOURA CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA PARANA	96039000	0 60	5405	UND	50,0000	1,2576000000	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
4704	VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CARIRI	96031000	0 60	5405	UND	20,0000	6,4900000000	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79
4795	FLANELA 100 ALGODAO 38X38CM UNIAO TEXTIL	63071000	0 60	5405	UND	15,0000	1,4400000000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
4835	SABAO BARRA GLICERINADO NEUTRO COM 5 UND DE 200GR GUARANI	34011900	0 60	5405	PCT	30,0000	6,7125000000	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
4837	SABAO EM PO TENSIOATIVO HIGIENIZADAVEL 500GR GUARANI	34012090	0 60	5405	PCT	100,0000	1,4700000000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19
4850	PAPEL HIGIENICO COM BRANCA 10CMX20CM FD 64 ROLOS PMPO	48181000	0 60	5405	FD	10,0000	32,9900000000	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
4852	ESPONJA PILIMPEZA DUPLA FACE PCT C/3 UND LIMPORELA	68052090	0 60	5405	PCT	80,0000	1,6900000000	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
4900	LIMPAIDOR ALUMINIO 500ML ECONOMICO	15180090	0 60	5405	UND	40,0000	1,2900000000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
4956	DETERGENTE NEUTRO 500ML ECONOMICO	28289011	0 60	5405	FR	200,0000	1,3400000000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
5086	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PMAGIS 5 LTS LIZ	34013000	0 60	5405	GL	40,0000	9,5900000000	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83
5100	PIEDRA SANITARIA PASTILHA C/SUORTE 25 GR AZUL EM	34029090	0 60	5405	UND	10,0000	1,6700000000	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
5181	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS LIZ	34011900	0 60	5405	GL	60,0000	11,9900000000	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70
5218	ESPONJA PILIMPEZA LA DE ACO PCT COM RIND ASSOLAN	73231000	0 60	5405	PCT	50,0000	1,5900000000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87
5350	AGUA SANITARIA 5 LITROS DRAGAO	28289011	0 60	5405	GL	60,0000	6,4900000000	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55

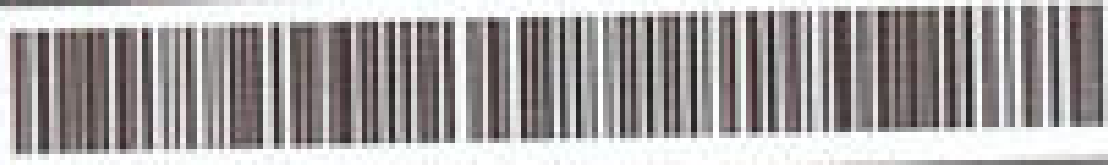
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações do Fornecedor: Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.210,15	☐ O serviço foi prestado ☒ O material foi recebido Atesto que o material foi recebido 28/11/2022  Assinatura
--	---

PAGO 28/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 RESERVADO AO PMDE
 Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.519,35	NF-e Nº: 000.003.429 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA	

MARIA ELIANE PEREIRA  R MANOEL AGUIAR PONTES, 1489 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 884114534 CNPJ: 45819970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2322 1111 3832 8100 0178 5500 1000 0834 2910 8723 1240 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
	Nº 000.003.429 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220078486363 - 28/11/2022 09:21:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 11.303.281/0001-78	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROVE. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
5363	DESINFETANTE AÇAO PROLONGADA 5 LITROS LIZ	38089419	0 60	5403	GL	60,0000	5,9900000000	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	
6332	BORDO BASE 50CM BORDA CHIA PRETA CADO MADEIRA 1,20M CABELO	96031000	0 60	5405	UND	10,0000	5,9900000000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	
5407	DEPOSITO P/LIXO CONJUNTO LIXEIRA COLETIVA 05 UND 50 LTS ARCA PLAST	39249000	0 60	5405	CJ	1,0000	789,00000000	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60	
6408	SACO P/LIXO PLASTICO PRETO CLASSE 1 200 LTS PCT C/100 UND LIMPEMAX	39232190	0 60	5405	PCT	1,0000	22,9900000000	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	
6409	PANO DE CHÃO TECIDO 100 ALGODÃO 60X90CM PCT C/24 UND ALGO 10M	63071000	0 60	5405	PCT	1,0000	45,9967000000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	

PAGO 28/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

28/11/2022

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	IS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900545	5	#4.519,35#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos.</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>MARIA ELIANE PEREIRA</u>									
Sobral, 06 de Dezembro de 2022									
Antonio Elias Pereira									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
CNPJ 18.922.803/0001-69									
Maria das Graças Lopes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

104055421 0189005455* 600300393972

JJ 055400387753-2

Atesto que o serviço foi prestado ☐
 Atesto que o material foi recebido ☒
06/12/2022
Maria das Graças Lopes
 Assinatura

PAGO 06/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Antonio Elias Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.755-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

4.519,35

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Cei José Lourenço da Silva

quantia de quatro mil quinhentos e dezasseis reais e trinta e cinco centavos

Valor referente a nota fiscal nº 3429
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 06 de Dezembro de 20 22

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
Assinatura
RENATO PARENTE - SOBRAL

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

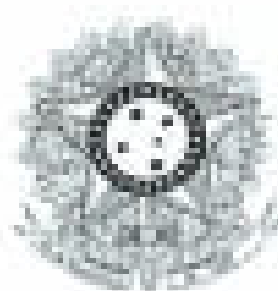
06/12/2022

Renato Parente
Assinatura

PAGO 06/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Renato Parente
ORDENADOR DE DESPESAS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 29246338/2022

Expedição: 05/09/2022, às 11:10:54

Validade: 04/03/2023 - 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 nº **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.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227837661

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: 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 11/10/2022 ÀS 16:14:19
VÁLIDA ATÉ 10/12/2022

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





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

Nº 0000007554

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: 62010-070

No. Requerimento

0000007554/2022

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.

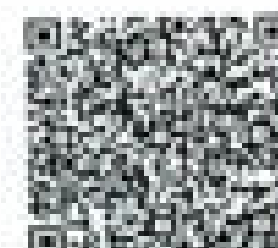
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007554





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 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[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: 05/11/2022 a 04/12/2022

Certificação Número: 2022110502315353049703

Informação obtida em 16/11/2022 07:53:52

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/26841 - PROCESSO Nº: P2171422022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - DESINFETANTE, AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	6,6667	400,00	5,9900	359,40	40,6020	10,15 %
2 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODOUR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSIOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5.5 A 6.5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	10,0000	400,00	9,5900	383,60	16,4000	4,10 %
3 - ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: dragao <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	6,9667	418,00	6,4900	389,40	28,6020	6,84 %
4 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: LIMPE BEM <i>Situação: Declarado vencedor</i>	X MEDICAL & CLEAN LTDA	50,00	13,5333	676,67	7,6000	380,00	296,6650	43,84 %
5 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 64.0 FOLHAS-Marca: pinto <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	40,0000	400,00	32,9900	329,90	70,1000	17,52 %
6 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MÍNIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, DOBRAS, POLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INCÓGNITO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	X MEDICAL & CLEAN LTDA	10,00	31,6667	316,67	24,4000	244,00	72,6670	22,95 %

DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS-Marca: ECOPEL

Situação: Declarado vencedor

7 - SABAO, PO, TENSATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: guarani

Situação: Declarado vencedor

8 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: liz

Situação: Declarado vencedor

9 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARJACAO +/- 1.0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: limpenax

Situação: Declarado vencedor

10 - 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-Marca: economico

Situação: Declarado vencedor

11 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: uniao textil

Situação: Declarado vencedor

12 - 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 (CINCO) 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 SUPORTAR 5 (CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELAG - VERMELHO: PLASTICO - VERDE: VIDRO- AMARELO: METAL - CINZA: RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO N° 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES-Marca: arceplast

Situação: Declarado vencedor

13 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: guarani

Situação: Declarado vencedor

	10,00	316,67	24,4000	244,00	72,6670	22,95 %
MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	1,9000	1,4700	147,00	43,0000	22,63 %
MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	12,8300	11,9900	719,40	50,4000	6,55 %
MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	21,1833	21,1833	211,83	0,0000	0,00 %
MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	2,2533	1,1400	228,00	222,0000	49,41 %
MARIA ELIANE PEREIRA	15,00	2,3533	1,4400	21,60	13,6995	38,81 %
MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	789,0000	789,0000	789,00	0,0000	0,00 %
MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	6,7129	6,7129	335,64	0,0000	0,00 %



14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Limpemax Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	28,1667	28,17	22,9900	22,99	5,1767	18,38 %
15 - PANO DE CHAO, ESFREGAO, TECIDO 100% ALGODAO, MESCLA, GRAMATURA 140G, DIMENSÕES 60X90CM, PACOTE 24.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	45,9967	46,00	45,9967	46,00	0,0000	0,00 %
16 - PANO DE CHAO, PLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	5,00	9,9167	49,58	8,0000	40,00	9,5835	19,33 %
17 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: azulim Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	2,0067	20,07	1,6700	16,70	3,3670	16,78 %
18 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: carisi Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	8,1800	163,60	6,4900	129,80	33,8000	20,66 %
19 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpobela Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	80,00	1,9833	158,66	1,6900	135,20	21,4640	14,79 %
20 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITRO-Marca: economico Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	2,1633	86,53	1,2900	51,60	34,9320	40,37 %
21 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	2,0000	100,00	1,5900	79,50	20,5000	20,50 %
22 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: carisi Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	7,5000	75,00	5,9500	59,90	15,1000	20,13 %
23 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CONFORT BABY Situacao: Declarado vencedor	X MEDICAL & CLEAN LTDA	600,00	1,5100	906,00	1,0000	600,00	306,0000	33,77 %
24 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: parani Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	1,2578	62,89	1,2578	62,89	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			7,090,0734			5,783,3600	1,306,7187	18,43 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.090,07
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.090,07
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 5.783,36
Economia Gerada*: R\$ 1.306,7200 (18,43%)

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





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CONTRATO

CONTRATO Nº 012/2022 – CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
PROCESSO Nº P217142/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E A EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA/CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.922.803/0001-69, com sede na Rua Pintor Lemos, nº 172, Centro, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra. Antonia Cícera Oliveira, inscrita no RG sob o nº 2007862664-6, CPF nº 355.410.403-53, residente e domiciliado na Rua Eduardo de Almeida Sanford, nº 370, Domingos Olímpio, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MARIA ELIANE PEREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.303.281/0001-78, com sede na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente, Sobral-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. Maria Eliane Pereira Gomes, inscrita no RG sob o nº 2008065128-8 e CPF nº 510.363.713-87, **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 2022/26841 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 2022/26841 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, 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	DESINFETANTE, LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE Acao	BOMBONA 5.0 LITROS	60	R\$ 5,99	R\$ 359,40





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:				
02	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	40	R\$ 9,59	R\$ 383,60
03	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	60	R\$ 6,49	R\$ 389,40
04	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs:	FARDO 64.0 ROLOS	10	R\$ 32,99	R\$ 329,90
05	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs:	PACOTE 500.0 GRAMAS	100	R\$ 1,47	R\$ 147,00
06	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A	BOMBONA 5.0 LITROS	60	R\$ 11,99	R\$ 719,40





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:				
07	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 100.0 UNIDADE	10	R\$ 21,183	R\$ 211,83
08	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:	FRASCO 500.0 MILILITROS	200	R\$ 1,14	R\$ 228,00
09	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	15	R\$ 1,44	R\$ 21,60
10	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 (CINCO) 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 SUPOSTAR 5(CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES.	KIT 5.0 UNIDADES	01	R\$ 789,00	R\$ 789,00





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO: PLÁSTICO - VERDE: VIDRO-AMARELO: METAL - CINZA: RESÍDUOS GERAL NÃO RECICLÁVEL, RESOLUÇÃO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES - Obs:				
11	SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 5.0 UNIDADE	50	R\$ 6,7129	R\$ 335,64
12	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 200 LITROS, 105CM, VARIACÃO +/- 1,0CM, ALTURA MÍNIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 100.0 UNIDADE	01	R\$ 22,99	R\$ 22,99
13	PANO DE CHÃO, ESFREGÃO, TECIDO 100% ALGODÃO, MESCLA, GRAMATURA 140G, DIMENSÕES 60X90CM, PACOTE 24.0 UNIDADES - Obs: ACABAMENTO EM OVERLOCK. PRODUTO DE QUALIDADE.	PACOTE 24.0 UNIDADES	01	R\$ 45,9967	R\$ 46,00
14	PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODORE AGRAVÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA	CAIXA 1.0 UNIDADE	10	R\$ 1,67	R\$ 16,70





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: FRAGRÂNCIA FLORAL E LAVANDA.				
15	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, LASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 6,49	R\$ 129,80
16	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 3.0 UNIDADES	80	R\$ 1,69	R\$ 135,20
17	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs:	PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	40	R\$ 1,29	R\$ 51,60
18	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 8.0 UNIDADE	50	R\$ 1,59	R\$ 79,50
19	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
20	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 1,2578	R\$ 62,89
Valor Total dos itens R\$				R\$ 4.519,35	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.519,35 (Quatro mil e quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA: 3939-7
AGÊNCIA: 0554
OPERAÇÃO: 003
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10(dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI José Lourenço da Silva, localizado na Rua Pintor Lemos, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI José Lourenço da Silva/Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva 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.





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

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





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

mão de obra;

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

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

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. Mariana Albanha dos Santos Bratz, Coordenadora pedagógica, Efetiva, 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), 16 de Novembro de 2022.


Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS 01

ANTONIA CÍCERA OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI JOSÉ LORENÇO DA
SILVA/CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO
DA SILVA
Contratante

**MARIA ELIANE
PEREIRA:1130
3281000178**

MARIA ELIANE PEREIRA GOMES
Contratada

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE
PEREIRA:1130328100017
8

Dados: 2022.11.22
09:24:36 -03'00'





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

TESTEMUNHAS:

1. Altair Antônio de Almeida Junior
CPF: 457.589.213-00

2. Carla Augusta L. Nascimento
CPF: 043.860.803-84





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
ORDEM DE COMPRA**

À EMPRESA
COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA
Rua Marilene Magalhães, 140, Santa Quitéria/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 014/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/26841.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: ACABAMENTO EM OVERLOCK. PRODUTO DE QUALIDADE.	PACOTE 3.0 UNIDADES	05	R\$ 8,00	R\$ 40,00
Valor Total do item R\$				R\$ 40,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI José Lourenço da Silva, localizada na Rua Pintor Lemos, 72, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

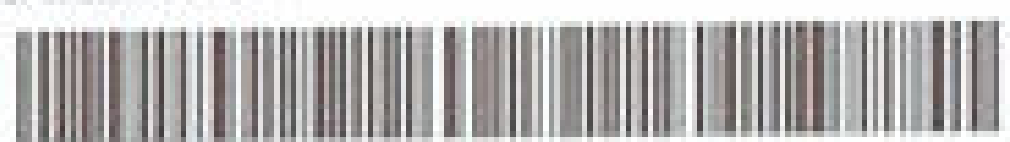
Antônia Cicera Oliveira
Antônia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar BAS 01

Diretora do CEI José Lourenço da Silva
CONTRATANTE

COMERCIAL TREND EIRELI
(NPJ): 35.980.220/0001-76
Maria Lucia da Silva Vasconcelos
Sócia



RECEBEREMOS DE COMERCIAL TREND EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.174
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COMERCIAL TREND EIRELI R MARILENE MAGALHAES, 140 - LETRA B - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quiteria, CE - CEP: 62280000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.174 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 1236 9802 2000 0176 3500 1000 0001 7415 0260 0507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220079643279 - 01/12/2022 10:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062653865	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF 36.980.220/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		18.922.803/0001-69	01/12/2022
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 172 -	BARRIO DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	40,00	
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	40,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 591	CEI	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNTE	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0007	PANO DE CHÃO FLANELADO 100% ALVEJADO BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK PACOTE 3 UND	63079010	0102	5405	UN	3,0000	8,0000	40,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ <u>01/12/2022</u> <u>Marlene</u> Assinatura		PAGO <u>01/12/2022</u> COM RECURSO DO PMDE <u>Marlene</u> ORDENADOR DE DESPESAS	



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	IS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900544	7	#4000#

Pague por este cheque a ordem de Comercial Trend Eireli e centavos acima

CAIXA

Sobral, 01 de Dezembro de 2022

Antônia Ricarda Lourenço

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CPF 18.922.803/0001-69

Maria das Graças Leopes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

10405543 0189005445 600300393972



Atesto que o serviço foi prestado ☐

Atesto que o material foi recebido ☒

01/12/2022

[Assinatura]

Assinatura

PAGO 01/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS





RECIBO

VALOR R\$ 40,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CEI – JOSÉ LOURENÇO DA SILVA,

a Importância de: QUARENTA REAIS.

Referente a NFE: _____ OC: _____ /2022

SANTA QUITERIA/CE, 01 DE Dezembro DE 2022.

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

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒
01 / 12 / 2022
[Assinatura]
Assinatura

PAGO 01 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



[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.

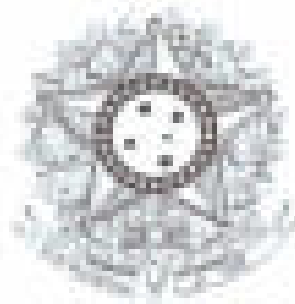
Validade: 09/11/2022 a 08/12/2022

Certificação Número: 2022110902153594273908

Informação obtida em 10/11/2022 08:32:27

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 34623197/2022
Expedição: 13/10/2022, às 15:29:45
Validade: 11/04/2023 - 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.





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
202230962978

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2022 ÀS 08:30:37
VÁLIDA ATÉ 09/01/2023

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





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



Nº 2022000401

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

Documento

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

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000401/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SANTA QUITERIA-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 2022000401



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/26841 - PROCESSO Nº: P2171422022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - DESINFETANTE, AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	6,6667	400,00	5,9900	359,40	40,6020	10,15 %
2 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODOUR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSIOATIVO ANIONICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5.5 A 6.5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	10,0000	400,00	9,5900	389,60	16,4000	4,10 %
3 - ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: dragao <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	6,9667	418,00	6,4900	389,40	28,6020	6,84 %
4 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: LIMPE BEM <i>Situação: Declarado vencedor</i>	X MEDICAL & CLEAN LTDA	50,00	13,5333	676,67	7,6000	380,00	296,6650	43,84 %
5 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: pinto <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	40,0000	400,00	32,9900	329,90	70,1000	17,52 %
6 - PAPEL TOALHA-100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MÍNIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA E BORDAS, POLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, ODOUR AGRADÁVEL, EMBALAGEM CONTEENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	X MEDICAL & CLEAN LTDA	10,00	31,6667	316,67	24,4000	244,00	72,6670	22,95 %

10/11/2022 10:45
 59
 JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS-Marca: ECOPEL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	10,00	31,6667	316,67	24,4000	244,00	72,6670	22,95 %
7 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: guarani <i>Situação: Declarado vencedor</i>	100,00	1,9000	190,00	1,4700	147,00	43,0000	22,63 %
8 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: liz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	60,00	12,8300	769,80	11,9900	719,40	50,4000	6,55 %
9 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: limpemax <i>Situação: Declarado vencedor</i>	10,00	21,1833	211,83	21,1833	211,03	0,0000	0,00 %
10 - 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-Marca: economico <i>Situação: Declarado vencedor</i>	200,00	2,2533	450,66	1,1400	228,00	222,6600	49,41 %
11 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL,, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: uniao textil <i>Situação: Declarado vencedor</i>	15,00	2,3533	35,30	1,4400	21,60	13,6995	38,81 %
12 - 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 (CINCO) 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 SUPORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELÃO - 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-Marca: arcoplant <i>Situação: Declarado vencedor</i>	1,00	789,0000	789,00	789,0000	789,00	0,0000	0,00 %
13 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUISO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: guarani <i>Situação: Declarado vencedor</i>	50,00	6,7129	335,65	6,7129	335,64	0,0000	0,00 %



14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: limpemas Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	28,1667	28,17	22,9900	22,99	5,1767	18,38 %
15 - PANO DE CHAO, ESFREGAO, TECIDO 100% ALGODAO, MESCLA, GRAMATURA 140G, DIMENSÕES 60X90CM, PACOTE 24,0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	45,9967	46,00	45,9967	46,00	0,0000	0,00 %
16 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	5,00	9,9167	49,58	0,0000	40,00	9,5835	19,33 %
17 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOUR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: azulim Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	2,0067	20,07	1,6700	16,70	3,3670	16,78 %
18 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: carlini Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	0,1000	163,60	6,4900	129,80	33,8000	20,66 %
19 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: limpobela Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	80,00	1,9833	158,66	1,6000	135,20	23,4640	14,79 %
20 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500,0 MILILITRO-Marca: economico Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	2,1633	86,53	1,2900	51,60	34,9320	40,37 %
21 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: assolan Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	2,0000	100,00	1,5900	79,50	20,5000	20,50 %
22 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: carlini Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	7,5000	75,00	5,9900	59,90	15,1000	20,13 %
23 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CONFORT BABY Situacao: Declarado vencedor	X MEDICAL & CLEAN LTDA	600,00	1,5100	906,00	1,0000	600,00	306,0000	33,77 %
24 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: parana Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	1,2578	62,89	1,2578	62,89	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7,090,0734		5,783,3600	1,306,7187	18,43 %



RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação:	R\$ 7.090,07
Total estimado nos itens finalizados:	R\$ 7.090,07
Total estimado nos itens fracassados:	R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado:	R\$ 5.783,36
Economia Gerada*:	R\$ 1.306,7200 (18,43%)

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





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CONTRATO

CONTRATO Nº 014/2022 – CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
PROCESSO Nº P217142/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E A EMPRESA COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA/CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.922.803/0001-69, com sede na Rua Pintor Lemos, nº 172, Centro, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra. Antonia Cicera Oliveira, inscrita no RG sob o nº 2007862664-6, CPF nº 355.410.403-53, residente e domiciliado na Rua Eduardo de Almeida Sanford, nº 370, Domingos Olímpio, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.980.220/0001-76, com sede na Rua Marilene Magalhães, 140, 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 2022/26841 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 2022/26841 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, 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	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK. PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: ACABAMENTO EM OVERLOCK. PRODUTO DE QUALIDADE.	PACOTE 3.0 UNIDADES	05	R\$ 8,00	R\$ 40





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

Valor Total do item R\$	R\$ 40,00
-------------------------	-----------

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 40,00 (Quarenta reais)**, a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 3939-7

AGÊNCIA: 0554

OPERAÇÃO: 003

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10(dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI José Lourenço da Silva, localizado na Rua Pintor Lemos, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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



OFICIAL TRENT
Nº 36.060.000/0001
Sócio



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI José Lourenço da Silva/Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA;

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;



COMERCIAL TREM
Nº 30.500.000-0
4-11-2019
SOLDO



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação do 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 falhosos;
- k) 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 listadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

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

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

- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

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





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo indébito, 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-offício de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobrados 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 de 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 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.





CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
PÁG. 68
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
CNPJ 14.500.729/0001-91
RUA ALTA GLÓRIA, 100
SALA 101



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 16 de Novembro de 2022.

Antonia Cicera Oliveira
Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar BAS e 1

ANTONIA CICERA OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI JOSÉ LORENÇO DA
SILVA/CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO
DA SILVA
Contratante

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.180.370/0001-71
Maria Lucinda da Cunha Vasconcelos
MARIA LUCINDA PENHA VASCONCELOS
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. *Alcides Raimundo da Silva*
CPF: 457.589.213-00

2. *Carla Thompson de Almeida*
CPF: 043.860.803-84





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
X MEDICAL E CLEAN LTDA
Rua Av. Ministro José Americo, 700, Fortaleza

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 013/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/26841.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: ÁLCOOL LÍQUIDO.	EMBALAGEM 1.0 LITRO	50	R\$ 7,60	R\$ 380,00
02	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:	EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS	10	R\$ 24,40	R\$ 244,00
03	FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	600	R\$ 1,00	R\$ 600,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 1.224,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI José Lourenço da Silva, localizada na Rua Pintor Lemos, 72, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

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

Atenciosamente,

Antonia Cicera Oliveira

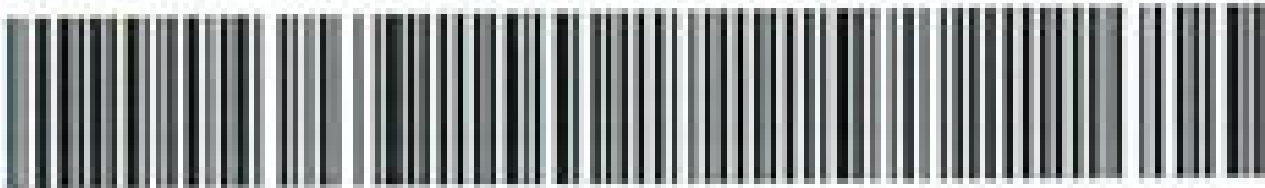
Antonia Cicera Oliveira

ATO Nº 165/2022

Diretor Escolar DAS 01

Diretora do CEI José Lourenço da Silva
CONTRATANTE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 X MEDICAL E CLEAN LTDA AV. MINISTRO JOSE AMERICO, 700 - PARQUE IRACEMA 60824-245 FORTALEZA - CE (85) 3021-1294		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2322 1213 7371 9400 0154 5500 1000 0020 1010 0002 0270	
		2.010 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS. SUJEITA A				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220081659135 09/12/2022 08:55:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.154.538-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.737.194/0001-54	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA 205		18.922.803/0001-69		09/12/2022	
ENDEREÇO PINTOR LEMOS, 72		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 09/12/2022	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 08:45:51	
		FONE / FAX (88) 3613-3006		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		DUPL.		VENCIMENTO		VALOR	
		2010/001		08/01/2023-30 dias		1.224,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.224,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP.		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.224,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		0-Remetente								07.619.945/0001-35	
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES		MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000000000000					
QUANTIDADE 19		ESPECIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO 19		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
72246	PAPEL TOALHA C/2400 FLS (N)		48182000	060	3403	PCT	10	24,40	244,00	0,00	0,00		
69536	ALCOOL 70% 1 LT (N) Lote=22.251-70 Fab=31/12/2019 Val=31/12/2025 Qtd=50	7893590568325	22072019	060	5403	LIT	50	7,60	380,00	0,00	0,00		
593	FRALDA INFANTIL TAM EG (N) Lote=878 Fab=30/06/2019 Val=30/06/2025 Qtd=600		96190000	060	5403	UN	600	1,00	600,00	0,00	0,00		
Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ 09/12/2022 Assinatura PAGO 09/12/2022 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [ROTA: 2]PED.: 1869 [VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R384,95 (31,45%)]Fonte: IBPT] N.FANT.: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA -VEND: BIANCA] SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009[COTACAO ELETRONICA N. 2022/26841 [BCO DO BRASIL - AG: 3655-2 C/C.: 77979-2, BRADESCO - AG: 0789 C/C.: 11211-9] FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA]			

RECEBIMOS DE X MEDICAL E CLEAN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.010. EMISSÃO: 09/12/2022 VALOR TOTAL: 1.224,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA 205 - PINTOR LEMOS, 72, CENTRO, 62010-720-SOBRAL-CE		SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900552	B	# 1.224,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 14 de Dezembro de 20 22
Antônia Lígia Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CPF 18.922.803/0001-69
Maria das Graças Barroso Loureiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013

10405542 0189005525 600300393972



Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

14 / 12 / 2022

Assinatura

PAGO 14 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS





X MEDICAL E CLEAN LTDA

CNPJ: 13.737-194/0001-54 - CGF: 061545384

AV. MINISTRO JOSE AMERICO, 700 , CEP: 60824245 - PARQUE IRACEMA

FORTALEZA-CE - FONES: (85)3021-1294 / () -

Numero: 726

RECIBO

R\$ 1.224,00

RECEBI(EMOS) DE CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.224,00 (um mil duzentos e vinte e quatro reais), REFERENTE A(O) PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No.: 2010, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS.

A EFETIVA QUITACAO DESTE RECIBO SO SE DARA APOS A COMPENSACAO DOS CHEQUES ABAIXO RELACIONADOS EM NOSSA CONTA BANCARIA OU CONFIRMACAO DO DEPOSITO BANCARIO DE IGUAL VALOR, EM NOSSA CONTA CORRENTE.

MEIO	VALOR	BANCO	AGENCIA	CONTA	No.DO CH	PRE PARA
.....						
.....						
.....						

Fortaleza, 14 de Dezembro de 2022.

Atesto que o serviço foi prestado ☐

Atesto que o material foi recebido ☒

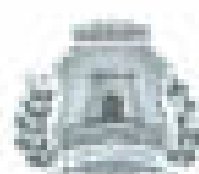
14/12/2022

Assinatura

PAGO 14/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/263681

CPF/CNPJ: 13.737.194/0001-54

Nome ou Razão Social: X MEDICAL & CLEAN LTDA

Endereço: AV MIN JOSE AMERICO 700 **** PARQUE IRACEMA CEP 60824-245

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 28 de Outubro de 2022 (14:06:26)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 26/01/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.737.194/0001-54
Razão Social: X MEDICAL E CLEAN LTDA
Endereço: AV MINISTRO JOSE AMERICO 700 / PARQUE IRACEMA / FORTALEZA / CE / 60824-245

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: 28/11/2022 a 27/12/2022

Certificação Número: 2022112801341781343340

Informação obtida em 09/12/2022 10:04:31

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202231027717

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061545384
CNPJ / CPF: 13737194000154
RAZÃO SOCIAL: X MEDICAL & CLEAN 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 10/11/2022 ÀS 14:16:54
VÁLIDA ATÉ 09/01/2023

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





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

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

Nome: X MEDICAL & CLEAN LTDA
CNPJ: 13.737.194/0001-54

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.

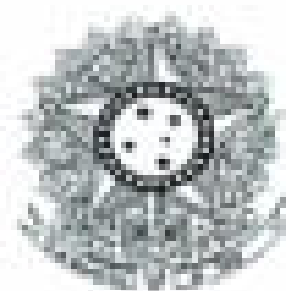
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 15:53:59 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.

Código de controle da certidão: 6C87.5936.384A.629E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: X MEDICAL & CLEAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.737.194/0001-54

Certidão n°: 41682764/2022

Expedição: 25/11/2022, às 15:34:55

Validade: 24/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que X MEDICAL & CLEAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.737.194/0001-54, 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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/26841 - PROCESSO Nº: P2171422022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - DESINFETANTE, AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	6,6667	400,00	5,9900	359,40	40,6020	10,15 %
2 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODOUR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSIOATIVO ANIONICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5.5 A 6.5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	10,0000	400,00	9,5900	303,60	16,4000	4,10 %
3 - ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: dragao <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	6,9667	418,00	6,4900	389,40	28,5020	6,84 %
4 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISÉPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: LIMPE BEM <i>Situação: Declarado vencedor</i>	X MEDICAL & CLEAN LTDA	50,00	13,5333	676,67	7,6000	380,00	296,6650	43,84 %
5 - PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: pinto <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	40,0000	400,00	32,9900	329,90	70,1000	17,52 %
6 - PAPEL-TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MÍNIMAS 22 X 20,5 CM, 3 DOBRAS, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, BOM QDO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	X MEDICAL & CLEAN LTDA	10,00	31,6667	316,67	24,4000	244,00	72,6670	22,95 %

DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO, EMBALAGEM 2400,0 FOLHAS-Marca: ECOPEL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	10,00	316,67	24,4000	244,00	72,6670	22,95 %
7 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BRODEGRADAVEL, COMPOSIÇÃO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: guarani <i>Situação: Declarado vencedor</i>	100,00	1,9000	1,4700	147,00	43,0000	22,63 %
8 - SABÃO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGÂNICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPÃO COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: liz <i>Situação: Declarado vencedor</i>	60,00	12,8300	11,9900	719,40	50,4000	6,55 %
9 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS AMBULATORIAIS, SERVIÇOS DE SAÚDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 1000,0 UNIDADE-Marca: limpemax <i>Situação: Declarado vencedor</i>	10,00	21,1833	21,1833	211,83	0,0000	0,00 %
10 - 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-Marca: economico <i>Situação: Declarado vencedor</i>	200,00	2,2533	1,1400	228,00	222,6600	49,41 %
11 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: uniao textil <i>Situação: Declarado vencedor</i>	15,00	2,3533	1,4400	21,60	13,6995	38,81 %
12 - 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 (CINCO) 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 SUPORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPÁ, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPÁ COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO: PLÁSTICO - VERDE: VIDRO- AMARELO: METAL - CINZA: RESÍDUOS GERAL NÃO RECICLÁVEL, RESOLUÇÃO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5,0 UNIDADES-Marca: arcoplant <i>Situação: Declarado vencedor</i>	1,00	789,0000	789,0000	789,00	0,0000	0,00 %
13 - SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUISO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: guarani <i>Situação: Declarado vencedor</i>	50,00	6,7129	6,7129	335,64	0,0000	0,00 %



14 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE L, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Impemax Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	28,1667	28,17	22,9900	22,99	5,1767	18,38 %
15 - PANO DE CHAO, ESPREGAO, TECIDO 100% ALGODAO, MESCLA, GRAMATURA 140G, DIMENSÕES 60X90CM, PACOTE 24.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	45,9967	46,00	45,9967	46,00	0,0000	0,00 %
16 - PANO DE CHAO, PLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	5,00	9,9167	49,58	8,0000	40,00	9,5835	19,33 %
17 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL,SEM ADICAO DE POSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRAVAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: azulim Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	2,0067	20,07	1,6700	16,70	3,3670	16,78 %
18 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: carlini Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	8,1800	163,60	6,4900	129,80	33,8000	20,66 %
19 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpobela Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	80,00	1,9833	158,66	1,6900	135,20	23,4640	14,79 %
20 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: economico Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	2,1633	86,53	1,2900	51,60	34,9320	40,37 %
21 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	2,0000	100,00	1,5900	79,50	20,5000	20,50 %
22 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: carlini Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	7,5000	75,00	5,9900	59,00	15,1000	20,13 %
23 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CONFORT BABY Situacao: Declarado vencedor	X MEDICAL & CLEAN LTDA	600,00	1,5100	906,00	1,0000	600,00	306,0000	33,77 %
24 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: parana Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	1,2578	62,89	1,2578	62,89	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.090,0734		5.783,3600	1.306,7187	18,43 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação:	R\$ 7.090,07
Total estimado nos itens finalizados:	R\$ 7.090,07
Total estimado nos itens fracassados:	R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado:	R\$ 5.783,36
Economia Gerada*:	R\$ 1.306,7200 (18,43%)

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



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CONTRATO

CONTRATO Nº 013/2022 – CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
PROCESSO Nº P217142/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E A EMPRESA X MEDICAL E CLEAN LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA/CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.922.803/0001-69, com sede na Rua Pintor Lemos, nº 172, Centro, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra. Antonia Cícera Oliveira, inscrita no RG sob o nº 2007862664-6, CPF nº 355.410.403-53, residente e domiciliado na Rua Eduardo de Almeida Sanford, nº 370, Domingos Olimpio, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **X MEDICAL E CLEAN LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.737.194/0001-54, com sede na Rua Av. Ministro José Americo 700, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Isabelle Cavalcante Gonçalves, inscrito no RG sob o nº 20050980462000 e CPF nº 039.808.173-50, **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 2022/26841 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 2022/26841 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, 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	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA	EMBALAGEM 1.0 LITRO	50	R\$ 7,60	R\$ 380,00

ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:0398081
7350

Assinado de forma digital
por ISABELLE CAVALCANTE
GONCALVES:03980817350
Dados: 2022.11.21 10:42:16
-03100





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: ÁLCOOL LÍQUIDO.				
02	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS - Obs:	EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS	10	R\$ 24,40	R\$ 244,00
03	FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	600	R\$ 1,00	R\$ 600,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 1.224,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.224,00 (Hum mil e duzentos e vinte e quatro reais), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 3939-7

AGÊNCIA: 0554

OPERAÇÃO: 003

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10(dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI José Lourenço da Silva, localizado na Rua Pintor Lemos, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES;
03980817350

Assinado de forma
digital por
ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES.03980
817350
Dados: 2022.11.21
10:42:28 -03'00'





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI José Lourenço da Silva/Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva 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:

ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:
03980817350

Assinado de forma
digital por ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:039808
17350
Dados: 2022.11.21
10:42:36 -03'00'





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

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

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

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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;

Assinado de forma
digital por
ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:03980
817350
Dados: 2022.11.21
10:42:45 -03'00'

ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:
03980817350





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

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

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

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

- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mariana Albanha dos Santos Bratz, Coordenadora pedagógica, Efetiva, 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:

ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:
03980817350

Assinado de forma
digital por ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:03980817
350
Dados: 2022.11.21
10:43:04 -03'00'





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

- 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), 16 de Novembro de 2022.


Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS 01

ANTONIA CÍCERA OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI JOSÉ LORENÇO DA
SILVA/CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO
DA SILVA
Contratante

ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:03
980817350

Assinado de forma digital
por ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:03980817350
Dados: 2022.11.21
10:43:13 -05'00'

ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 457.589.213-00

2. 
CPF: 043.860.803-84





Companhia Energética da Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60130-040
CNPJ: 07.947.294/0001-70 - CCF: 06.125.648-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		10/10/2022	09/11/2022	30	09/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA PINTOR LEMOS 08173-00173 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62010-120 CNPJ: 07.948.034/0001-37 INSC. EST: 069032983	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 4989113 Nº DO CLIENTE 4989113	NOTA FISCAL Nº 038844204 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.br/portal/3seconsulta Chave de Acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 0000 0035 4442 0410 4043 2089 Protocolo de autorização: 3210200005300078 - 09/11/2022 às 21:37:37-03:00 CNPJ 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 18/11/2022
MES/ANO 11/2022	VENCIMENTO 25/12/2022	

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 10/10 - 09/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESERVADO AO FISCO			
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Base de Faturamento													
Energia Ativa Faturada TE	1.000	0,0034	3,40	12,48	405,36	405,36	20,00%	81,07	0,29001				
Energia Ativa Faturada TUGO	1.000	0,0034	3,40	17,42	585,30	585,30	20,00%	117,06	0,41372				
Juros Moratórios			0,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
Multa			21,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
Total Faturamento			1.042,37										
Total Outros													
TOTAL													
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
1º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
2º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
3º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
4º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
5º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
6º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
7º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
8º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
9º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
10º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
11º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
12º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
13º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
14º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
15º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
16º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
17º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
18º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
19º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
20º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
21º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
22º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
23º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
24º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
25º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
26º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
27º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
28º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
29º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
30º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
31º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
32º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
33º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
34º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
35º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
36º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
37º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
38º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
39º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
40º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
41º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
42º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
43º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
44º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
45º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
46º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
47º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
48º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
49º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
50º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
51º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
52º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
53º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
54º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
55º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
56º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
57º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
58º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
59º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
60º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
61º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
62º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
63º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
64º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
65º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
66º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
67º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
68º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
69º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
70º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
71º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
72º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
73º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
74º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
75º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
76º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
77º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
78º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
79º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
80º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
81º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
82º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
83º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
84º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
85º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
86º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
87º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
88º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
89º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
90º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
91º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
92º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
93º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
94º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
95º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
96º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
97º Medidor	1	1.000,00	1.000,00										
98º Medidor	1	1.000,00	1.000,00	</									

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900546	3	# 1.042.37 #
Pague por este cheque a quantia de <u>mil quarenta e duas reais e cinquenta centavos</u>									
<u>ENEL</u>									
Sobral, 21 de Dezembro de 2022									
Antonio Cícero Almeida									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
CPF 18.922.803/0001-69									
Maria das Graças Lopes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFEÇÃO: 10/22									

CAIXA

0104055412 0189005465A 600300393972

CAIXA

Qual. Ag. Nº da Conta de Depósito

JJ 055400387754-0

PAGO 21/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



**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	CLB	TAR	ECONOMIAS						Nº CONTA	Emissão	MÊS / FAT.
			RES	COM	IND	FIN	OUT				
0062803.6	PM	PUB	0	0	0	1	0		220724808	21/12/22	DEZ/2022

P.M.S. - C.E.J. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LENIS, 173

CENTRO

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00 27 0000000545

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	CCO	CC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	33	001	015	001	ÁGUA		194,24
NOV/22	041	000	030				
OUT/22	041	000	031				
SET/22	039	000	031				
AGO/22	027	000	032				
JUL/22	012	000	030				
JUN/22	034	000	032				
MÉDIA:	033						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
AR20000W23	06/07/2012	4915	10/11/2022	4915	01/12/2022	33	015	001	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
		Reservatório: ETA			Período: 01/01 a 31/12			
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cál. Total
		Padrão	até 15 UI/l	6,5 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5 UI/l	até 1 mg/l	Água
		Valor Medido	15,00	7,15	4,00	0,80	0,77	AUSENTE
		Quem Analisou	0	0	0	0	0	

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	MÊSES EM DÉBITO	TOTALIZANDO EM R\$ 110,20	
2,0	3,00	0,00	0,00	
VENCIMENTO			27/01/2023	VALOR R\$ 194,24

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

355-565101358-6

21/DEZ/2022

HORA DE: 08:01:00

LOT. 05.821714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

VALOR DO PAGAMENTO: 194,24

820580000011/842402638062

288312222209/724508000028

355-565101358-6

1ª VIA

PAGO 21/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

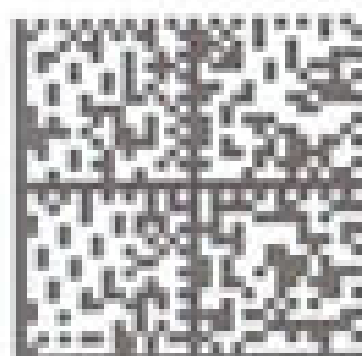
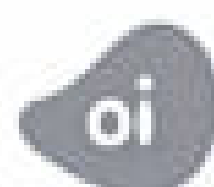


Colig.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900547	1	# 194,24 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos.</u> e centavos acima									
a <u>SAAE</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral, 21 de Dezembro</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Antônia Cicra Queiroz</u>									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CPF 18.922.803/0001-69 <u>Maria das Graças Lopes</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECCÃO: 10/22									
CAIXA									
104055400 0139005475A 600300393972									
JJ 055400387755-9									

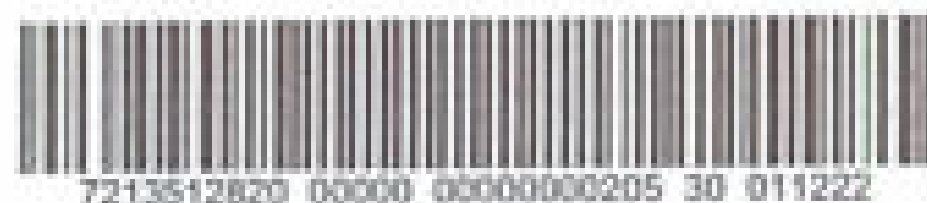
PAGO 21 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Antônia Cicra Queiroz
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS, 173
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE



AD: 00100205

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(88) 3611-2029

Vencimento

12/12/2022

Total a pagar

R\$ 168,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 163,06

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

163,06



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 5,09

OUTROS VALORES

5,09

PAGO 21/12/2022
COM RECURSO DO FIDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900548	0	R\$ 168,15

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e oito reais e quinze centavos. e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de Dezembro de 2022

Antônia Clara Queiroz

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CPF 18.922.803/0001-69

Maria das Graças Lopes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

10405549 0189005485A 600300393972



PAGO 21 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria
ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000095	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		20/12/2022		Competência		DEZ/2022
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº da NFS-e Substituída		0
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE
Optante do Simples		SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379				
Nome Fantasia		S.E DISTRIBUIDORA				
Endereço		R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361 - PADRE PALHANO				
CPF/CNPJ		40.852.310/0001-59		Insc. Municipal	52044	UF
				CE		Insc. Estadual
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62014020	Comp.
						Telefone
						(88) 8122-6008
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA				E-mail
Endereço		RUA PINTOR LEMOS, 172 SUMARE 62014514 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		18.922.803/0001-69		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
						Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇO DA PINTURA DA ESCOLA,ÁREA INTERNA E EXTERNA.OBS: MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral						
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
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	14.000,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	14.000,00
(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	pcsrkky7h			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	14.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 20/12/22 13:30						
Hora da emissão: 13:30:35						

Atesto que o serviço foi prestado ☒
 Atesto que o material foi recebido ☐

20/12/2022

Assinatura

PAGO 20/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900553	6	# 14.000,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatorze mil reais</u> e centavos acima									
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 ou à sua ordem									
Edual, 20 de Dezembro de 2022									
Antônia Rosa Lima									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
CNPJ 18.922.803/0001-69									
Maria das Graças Barreto									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 1022									
CAIXA									
10405541 0189005535 600300393972									

JJ 055400387761-3

Atesto que o serviço foi prestado. X

Atesto que o material foi recebido.

20/12/2022

[Assinatura]

Assinatura

PAGO 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
[TEL: \(88\)98122-6008](tel:(88)98122-6008)

CNPJ: 40.852.310/0001-59
S.E. DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CNPJ: 18.922.803/0001-69

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, Nº 172, BAIRRO CENTRO, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº:95

Sobral- Ce 20 de Dezembro de 2022.

Sabrina Vasconcelos do Nascimento

S.E. DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.852.310/0001-59

PAGO 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

20/12/2022

Herrington
Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
[TEL:\(88\)98122-6008](tel:(88)98122-6008)

CNPJ:40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL

PARA: **CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DA PINTURA DA ESCOLA E OS ANEXOS OBS: MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA 10 LATÃO BRANCO NEVE - ACRÍLICA 18 LITROS 12-LATÃO MARFIM-ACRILICA 18 LITROS 02 LATÃO MASSA ACRILICA 18 L 02 LATÃO SELADOR 04 ROLO COMPLETO 05 PINCÉIS 2/5 02 RASPADEIRA 10 LIXA 120 PAREDE 01 GALÃO PRETO 3,6 L 01 GALÃO AMARELO 3,6 L INCLUSO DESENHO DE ARTES	UND	01	R\$14.000,00	R\$14.0000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$14.000,00(QUATORZE MIL REAIS)

Sobral -Ce, 19 de OUTUBRO de 2022
validade da proposta 30 dias após sua emissão

Sabrina Vasconcelos do Nascimento
S.E DISTRIBUIDORA

CNPJ:40.852.310/0001-59

40.852.310/0001-59

SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO 62014-020
Rua Sebastião da Pedreira, Nº 351
Pedra Faltada - CEP: 62.014-020
SOBRAL - CE.





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01
TEL:(85)98141-3031

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE:CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DA PINTURA DA ESCOLA E OS ANEXOS OBS: MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA 10 LATÃO BRANCO NEVE - ACRÍLICA 18 LITROS 12-LATÃO MARFIM-ACRILICA 18 LITROS 02 LATÃO MASSA ACRILICA 18 L 02 LATÃO SELADOR 04 ROLO COMPLETO 05 PINCÉIS 2/5 02 RASPADEIRA 10 LIXA 120 PAREDE 01 GALÃO PRETO 3,6 L 01 GALÃO AMARELO 3,6 L INCLUSO DESENHO DE ARTES	UND	01	R\$15.000,00	R\$15.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$:15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

Sobral -Ce, 19 de Outubro de 2022
validade da proposta 30 dias após sua emissão

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01



43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
VL. Virgínia Redonda, N° 22
Sobral - CE - CEP: 62.102-000
I SOBRAL - CE I



ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO 04999530376
MERCANTIL TÁTIL
CNPJ:45.704.032/0001-06
END:VILA VÁRZEA REDONDA S/N,BONFIM,SOBRAL-CE
TEL:(88)98166-1390
(88)98166-6466
E-MAIL:mercantilotatil@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE: **CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DA PINTURA DA ESCOLA E OS ANEXOS OBS: MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA 10 LATÃO BRANCO NEVE - ACRÍLICA 18 LITROS 12-LATÃO MARFIM-ACRILICA 18 LITROS 02 LATÃO MASSA ACRILICA 18 L 02 LATÃO SELADOR 04 ROLO COMPLETO 05 PINCÉIS 2/5 02 RASPADEIRA 10 LIXA 120 PAREDE 01 GALÃO PRETO 3,6 L 01 GALÃO AMARELO 3,6 L INCLUSO DESENHO DE ARTES	UND	01	R\$16.500,00	R\$16.500,00
					R\$16.500,00



Arnaldo
45.704.032/0001-06
ARNALDO MUNIZ
CAVALCANTE FILHO
1A9,VILA VÁRZEA REDONDA, S/N
BONFIM - CEF/ 52.102-000
[SOBRAL - CE]

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ORDEM DE COMPRA

SOBRAL-CE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Arnaldo Muniz Cavalcante Filho

ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO 04999530376

CNPJ: 45.704.032/0001-06

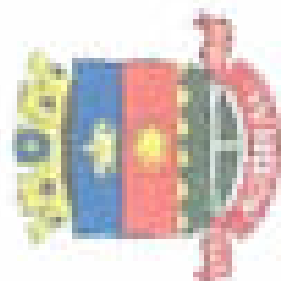
45.704.032/0001-06

ARNALDO MUNIZ
CAVALCANTE FILHO

118, VIA VERDE, 118, 118-000
DISTRITO - CEP: 56200-000

SOBRAL - CE





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - nº 172 - CENTRO

MÊS: DEZEMBRO

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	EDNAN DA COSTA LIMA	ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO		
1	SERVIÇO DA PINTURA DA ESCOLA, ÁREA INTERNA E EXTERNA. OBS: MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA.	R\$ 14.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
		R\$ 14.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00			R\$ 14.000,00

SOBRAL - CE, 19 de outubro de 2022.

Antonia Cicera Oliveira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - 1





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: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.852.310/0001-59

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 07:18:01 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: C2F9.F832.2376.BA2F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202235130822

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

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 20/12/2022 ÀS 07:24:03
VÁLIDA ATÉ 18/02/2023

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





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

Nº 0000009218

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000009218/2022

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

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.

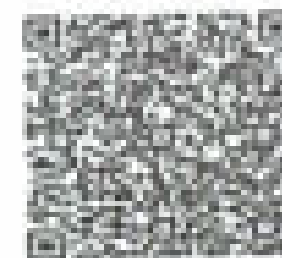
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009218





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000009218

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/02/23
SOBRAL-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 20/12/22 às 07:21:54



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.852.310/0001-59
Razão Social: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
Endereço: R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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: 02/12/2022 a 31/12/2022

Certificação Número: 2022120202384283872400

Informação obtida em 20/12/2022 07:23:18

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.852.310/0001-59

Certidão n°: 45947714/2022

Expedição: 20/12/2022, às 07:16:12

Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.852.310/0001-59, 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.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000540
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382				
Nome Fantasia	RE9				
Endereço	RUA ANTONIO XIMENES FEIJÓ, 445 - SUMARE				
CPF/CNPJ	23.780.502/0001-88	Insc. Municipal	15452	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.014-540	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO			E-mail	
Endereço	RUA RUA PINTOR LEMOS, 173 CENTRO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	18.922.803/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 2(duas) impressoras multifuncionais.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

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 Total da Nota	450,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	450,00
(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ujobcr38v	ISS a Pagar	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	450,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 19/12/22 10:33

Hora da emissão: 10:33:33

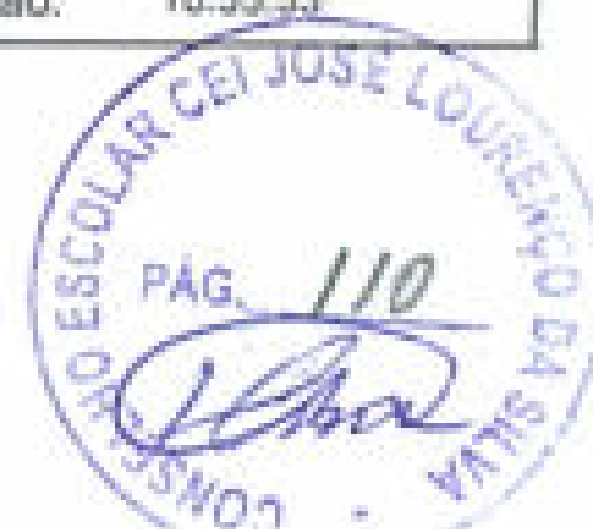
Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

19/12/2022

Assinatura

PAGO 19/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900554	4	# 45000 #
Pague por mil cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u>									
Pagar a <u>Luana Oliveira Martins</u> 00584614382								e centavos acima	
em <u>Sobral</u> , <u>20</u> de <u>Dezembro</u> de 20 <u>22</u>								ou à sua ordem	
CAIXA								<u>Antônia Lima Alves</u>	
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/22								CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 <u>Maria das Graças Barroso</u>	
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
410405540 0189005545 600300393972									

CAIXA

End. Ag: _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400387762-1

Atesto que o serviço foi prestado ☒
 Atesto que o material foi recebido ☐

20/12/2022

Assinatura

PAGO 20/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Aluana
 ORDENADOR DE DESPESAS





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

RS 450,00

Recebemos do CONCELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO quantia de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe - 540 em anexo.

Sobral 20 de Dezembro de 2022

Lucas O. Martins
[23.780.502/0001-88]
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, N° 445
CEP: 62.014-540
[SOBRAL - CE]

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

20/12/2022

[Assinatura]
Assinatura

PAGO 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- Nº 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	200,00 R\$	200,00 R\$
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	250,00 R\$	250,00 R\$

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE R\$ 450,00
(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral, 17 de FEVEREIRO 2022

Lucas O. Martins

23.780.502/0001-88
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
[SOBRAL - CE]



CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	290,00	290,00
2	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	300,00	300,00

VALOR TOTAL DE R\$ R\$ 590,00
(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

20.991.658/0001-10
GENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Apto da Expectativa - CEP 63.040-125
Sobral - CE

Sobral, 17 de FEVEREIRO de 2022
Proposta válida por 60 dias





BONI IMPRESSORAS

Imprimadora, Copiadora, Scanner, Fax, Gráfica
RUA CEL. RANGEL, 327 - CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 FONE: (88) 9.9830.9283

CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	R\$ 310,00	R\$ 310,00

Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

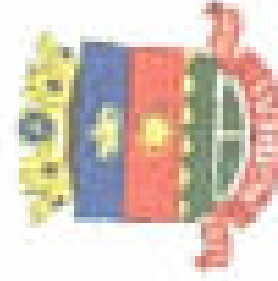

30.328.089/0001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
RUA CEL. RANGEL, 327
Centro - CEP: 62.010-030
SOBRAL - CE

Proposta válida por 60 dias

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80
R CEL RANGEL 327 - CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283
BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM

Sobral 17 de FEVEREIRO de 2022





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - nº 172 - CENTRO

MÊS: DEZEMBRO

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	ATUALIZE TECNOLOGIA	BONI IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI		
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER (REDE/USB/DUPLEX)	R\$ 200,00	R\$ 290,00	R\$ 280,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR JATO DE TINTA BULK-INK	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 310,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 250,00	R\$ 250,00
		R\$ 450,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00			R\$ 450,00

SOBRAL - CE, 17 de fevereiro de 2022

Antonia Cícera Oliveira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antonia Cícera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS -1





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: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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.

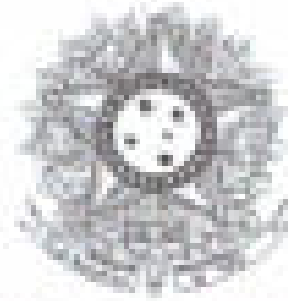
Emitida às 10:05:46 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: ED3E.44C7.C699.C16A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.780.502/0001-88
Certidão n°: 37283871/2022
Expedição: 01/11/2022, às 10:15:02
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, 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.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000001775

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88
DATA DE EMISSÃO: 27/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/01/23
SOBRAL-CE, 27 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/10/22 às 08:46:08





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000001775

Razão Social

LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000015452

C.N.P.J.: 23780502000188

Bairro

SUMARE

CEP

Localizado **RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445 - - SOBRAL-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000001775/2022

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.

A Secretária do Orçamento 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: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 27 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001775





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202231433375

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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 14/11/2022 ÀS 11:37:12

VÁLIDA ATÉ 13/01/2023

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.780.502/0001-88
Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS
Endereço: R. ANTONIO XIMENES FEIJO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

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: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112004103934264125

Informação obtida em 02/12/2022 08:56:50

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



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
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		09/11/2022	09/12/2022	30	09/01/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PINTOR LEMOS 00173 00173 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62016-120 CPF/CNPJ: 07.595.634/0001-37 INSC. EST: 060292543	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 4989113 N.º DO CLIENTE 4989113	 NOTA FISCAL Nº 842479405 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/PF/consultar Chave de acesso: 2322 1207 0432 5160 0170 8600 0040 4764 0510 9158 4763 Protocolo de autorização: 3232200038945557 - 09/12/2022 às 22:35:05-03:00 COP 3258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/12/2022

MÊS ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	25/01/2023	R\$ 1.099,71

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Base: Tarif.: Venda: 10/11 - 09/12 Base de venda em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço unit (R\$) sem tributos	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit (R\$)	Taxa	Tipo de Taxa	Mês Anos	Consumo (kWh)	Diária	Tipos de Faturamento		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.171	0,36198	424,28	28,48	424,28	20,00%	84,86	0,26691			12/2022	1171,00	30	L10		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.171	0,36175	424,43	28,48	424,43	20,00%	84,88	0,26671			12/2022	1171,00	30	L10		
Subtotal Faturamento				1.099,71													
Subtotal Outros				0,00													
TOTAL				1.099,71				219,89									
EQUIVOCOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	Posição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
1118025-013-025-44P		12/12/22	10441,00	09/12/22	10441,00	1,0	1171,0	30									

TAXA	BASE CALC (%)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PROFUSÃO	879,75	0,00	0,00
CORREÇÃO	879,75	4,00	35,19
ICMS	1.099,71	20,00	219,89

RESERVAÇÃO AO FISCO					
Nova modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinec 01/2019 (CONFAZ)					
PAGO 27/12/2022 COM RECURSO DO PMDE					

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE LEITURA OU DE FALTA DE MEDIÇÃO	
Medidor	Segmento	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido	Consumo Estimado		
1118025-013-025-44P			10441,00	12112,00	1,00	1171,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO	Se você ainda não
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	



Alm
ORDENADOR DE DESPESAS

