

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 Deliza Lopes

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti DELIZA LOPES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.359,18
Repasse Mensal:	8.728,00
Rendimento:	115,89
Depósito:	0,00
IOF:	1,81
IRRF:	23,72
Receita Total:	21.177,54

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643037)	ÁGUA	novembro/2022	27/12/2022	110,20	
POLO (643037)	ÁGUA	dezembro/2022	27/12/2022	110,20	
POLO (643037)	CONTABILIDADE	dezembro/2022	16/12/2022	357,80	
POLO (643037)	INTERNET	outubro/2022	04/11/2022	197,00	
POLO (643037)	INTERNET	novembro/2022	06/12/2022	197,00	
POLO (643037)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	15/12/2022	420,00	
POLO (643037)	LUZ	novembro/2022	27/12/2022	722,43	
POLO (643037)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	14/12/2022	4.208,45	
POLO (643037)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	21/12/2022	4.384,31	
POLO (643037)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	23/11/2022	2.099,52	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti DELIZA LOPES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.359,18
Repasse Mensal:	8.728,00
Rendimento:	115,89
Depósito:	0,00
IOF:	1,81
IRRF:	23,72
Receita Total:	21.177,54

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643037)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	20/12/2022	69,00	
POLO (643037)	TELEFONE	novembro/2022	27/12/2022	103,30	
POLO (643037)	TELEFONE	dezembro/2022	27/12/2022	103,89	
ANEXO - EDILBERTO NAPOLEAO (2365484)	LUZ	novembro/2022	27/12/2022	122,35	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	ÁGUA	novembro/2022	27/12/2022	35,09	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	ÁGUA	dezembro/2022	27/12/2022	31,19	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	LUZ	outubro/2022	27/12/2022	48,79	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	LUZ	novembro/2022	27/12/2022	31,24	
				13.351,76	

Saldo:	7.825,78
---------------	-----------------



ESCOLA DELIZA LOPES

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

ENDEREÇO: DISTRITO PATOS- SOBRAL-CE

TELEFONE: (88) 3695-8423

EMAIL: deliza.lopes@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.904.340/0001-00

INEP: 23025743

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

DEZEMBRO

2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESDL - ESCOLA DELIZA LOPES	
Nº Processo : P230937/2023	Data Abertura : 03/01/2023 - 16:21
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Deliza Lopes	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	03/01/2023 - 16:21	Francisca Rozília Sales De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DELIZA LOPES
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
ENDEREÇO: RUA DOS PATOS, SN
DISTRITO PATOS- SOBRAL-CE
TELEFONE: (88) 3695-8423
EMAIL: deliza.lopes@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.904.340/0001-00
INEP: 23025743

OFICIO N° 002/2023

Sobral-CE, 05 de Janeiro de 2023.

De: Conselho Escolar Deliza Lopes

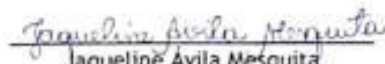
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2022**, com repasse mensal no valor de R\$ 8.728,00 (oito mil, setecentos e vinte e oito reais).

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
Presidente da Unidade Executora

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



ativ
Acess



ESCOLA DELIZA LOPES
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
ENDEREÇO: RUA DOS PATOS, SN
DISTRITO PATOS- SOBRAL-CE
TELEFONE: (88) 3695-8423
EMAIL: deliza.lopes@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.904.340/0001-00
INEP: 23025743

Ofício nº 003 /2023

Sobral(CE), 05 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\$ 7.521,13 (sete mil quinhentos e vinte e um reais e treze 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,

Jaqueline Ávila Mesquita
Conselho Escolar Deliza Lopes



Ativ
Aces

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
CNPJ: 01.904.340/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOS PATOS, SN, DISTRITO DE PATOS
INEP: 23025743

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Deliza Lopes, Adriana Madeira de Lima, Fransquinha Vasconcelos dos Santos e João Paulo Bastos Paiva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a DEZEMBRO/2022, no valor de R\$ 21.177,54 (vinte e um mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 13.351,76 (treze mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de Janeiro de 2023.

ADRIANA MADEIRA DE LIMA
Nome Completo

Adriana Madeira de Lima 96031011890
Assinatura RG

FRANSQUINHA VASCONCELOS DOS SANTOS
Nome Completo

Fransquinha Vasconcelos dos Santos 97031050975
Assinatura RG

JOÃO PAULO BASTOS PAIVA
Nome Completo

João Paulo Bastos Paiva 99031020150
Assinatura RG

Fransquinha Vasconcelos dos Santos
Presidente da Unidade Executora
99031019489
RG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

Conta: 0554 | 003 | 00001430-0

Data: 02/01/2023 - 16:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	4.364,00 C	4.364,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	4.364,00 D	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	900751	CHEQUE SAC	197,00 D	197,00 D
14/12/2022	900752	CHEQ COMP	2.099,52 D	2.296,52 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.296,52 C	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	900754	CHEQ COMP	4.208,45 D	4.208,45 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.208,45 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	900755	CHEQ COMP	357,80 D	357,80 D
20/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	426,80 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	426,80 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	900757	CHEQUE SAC	420,00 D	420,00 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	420,00 C	0,00 C



02/01/23, 16:13

Internet:::B an king—C-AIXA

22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	900756	CHEQUE SAC	197,00 D	197,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	197,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	900759	CHEQUE PAG	103,30 D	103,30 D
27/12/2022	900760	CHEQUE PAG	103,89 D	207,19 D
27/12/2022	900778	CHEQUE PAG	924,81 D	1.132,00 D
27/12/2022	900780	CHEQUE PAG	286,68 D	1.418,68 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.418,68 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	900758	CHEQ COMP	4.384,31 D	4.384,31 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.384,31 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000341	CRED TED	4.364,00 C	4.364,00 C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	4.364,00 D	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	Código	Operação	Emissão
SORRAL, CE	0554	5873	02/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,0614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES	01.904.340/0001-00	003.00001430-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	12.359,18C	6.399,132092
Aplicações	8.728,00C	4.493,534853
Resgates	13.351,76D	6.879,351217
Rendimento Bruto no Mês	115,89C	
IRRF	23,72D	
IOF	1,81D	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	7.825,78C	4.013,315728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 12	APLICACAO	4.364,00C	2.254,561949
14 / 12	RESGATE	2.296,52D	1.185,596913
	IRRF	3,34D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.208,45D	2.170,214289
	IRRF	6,88D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	426,80D	220,016837
	IRRF	0,73D	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	420,00D	216,366263
	IRRF	0,80D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	197,00D	101,416336
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.418,68D	730,052311
	IRRF	3,03D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.384,31D	2.255,686266
	IRRF	8,53D	
	IOF	1,81D	
29 / 12	APLICACAO	4.364,00C	2.238,972904

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
91,48	23,72

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



Aces

[illegible]

BLOCO 2 - SWISS DA ENTREGA DE BILHETES DA COMPANHIA (B1)									
10 - SALDO RECOMENDADO DO MÊS ANTERIOR (a)		10 - VALOR DEPENDÊNCIA PATERNAL (a)		10 - EMPREGO		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (b)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (a)	
LÍQUIDO		LÍQUIDO		R\$		LÍQUIDO		R\$	
10	21.117,34	10	8.174,00	11	92,36	12	21.117,34		
13 - SALDO A RECEBER PARA O FÓRUM DE SAÚDE									
13 - R\$ (a)		13 - VALOR DA PARCELAS DE JUROS (b)		13 - SALDO DE ENTREGA DE BILHETES		13 - FÓRUM DE ENTREGA DE BILHETES		13 - R\$ DE ENTREGA DE BILHETES	
LÍQUIDO		LÍQUIDO		R\$		LÍQUIDO		R\$	
13	21.117,34	13	8.174,00	14	92,36	15	21.117,34		

[illegible]

NOTA 4 - AUTENTICACAO			
NOTA 42 DE JANEIRO DE 2025.	JACQUELINE ANA MESQUITA		
LOCAL, DATA	NOME DO DIRIGENTE QUALIFICADO E LEGAL		
		Jacqueline Anla Mesquita	
		ASSINATURA DO GESTOR COM HABILITACAO LEGAL	

SELHO ESCOLAR DELTA LOPES
FOLHA: 07
para
CURRÍCULO



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022.08300 - PROCESSO Nº: P1914532022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
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 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA- Marca: null Situação: Declarado vencedor	FRANCISCA EDILEUZA MELO	12,00	196,3333	2390,00	197,0000	2364,00	15,9996	0,67 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.379,9996		2.364,0000	15,9996	0,67 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.380,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.380,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 2.364,00
Economia Gerada*: R\$ 16,0000 (0.67%)

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



20/04/2022 10:11

ORDEM DE SERVIÇO

Sobral, 03 de Novembro de 2022.

À EMPRESA
FRANCISCA EDILEUZA MELO
Rua Gerson Mendes Farias, nº 1300, Bairro Chico Jerônimo, Groaíras/Ce

Prezados,

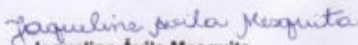
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/08300.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1412090 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA - Obs: Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento	-	1	197,00	197,00
VALOR TOTAL				R\$ 197,00	

Com isso, solicito o serviço na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 04/11/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000078470

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
Endereço: RUA DOS PATOS, SN, 9, PROX A PRAÇA
Bairro: PATOS
CNPJ/CPF: 01.904.340/0001-00

Município: ARACATIAÇU
Inscrição Estadual:

CEP: 62111-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000 197,00

**VALOR TOTAL
R\$ 197,00**

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**REFERÊNCIA
05/11/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/10/2022 A 30/10/2022

Reservado ao FISCO

f092c0bb0e730a6751a520659ac8b045

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

PAGO: 04/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Janila
ORDENADOR DE DESPESAS





EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$197,00

Recebi de **CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES** a quantia de
Cento e noventa e sete Reais, referente à nota fiscal de Nº 78470

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 9078

Groairas, 04 de 11 de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

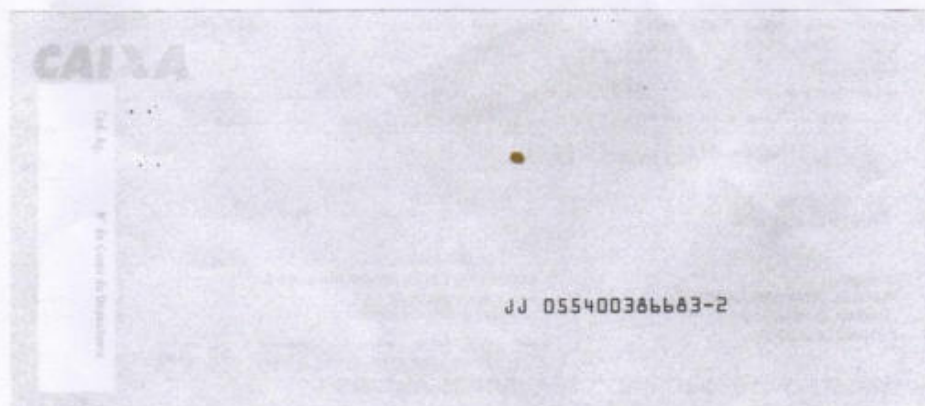
PAGO 04/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca
CONTADOR DE DESPESAS

ATTESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA <u>04/11/2022</u>
<u>Francisca Edileuza Melo</u>
ASSINATURA
<u>6084</u>



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	#197,00 #
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900751	2	
Pago por este cheque a quantia de <u>cento e noventa e sete reais</u> e centavos acima									
do à sua ordem <u>Francisca Ediluzia Melo</u>									
CAIXA									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFEÇÃO: 09/22									
Sobrel, 04 de novembro de 2022 <u>Gazeline Paula Perquiza</u> CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CNPJ 01.904.340/0001-00 Cliente Bancário desde 02/2004									
0189007515* 600300143005#									



PAGO 04/11/2022
 COMPRECURSO DO PMDE

Gazeline
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O	☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.	
DATA 04/11/2022	
<u>Maria Cléria Gomes de Oliveira</u>	
MATRICULA	6084





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

DGU6S5E5

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 430226 CPF/CNPJ 00.795.293/0001-40
Nome/Razão Social FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Endereço RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ce.groairas>





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202225563114

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

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 20/09/2022 ÀS 08:45:31

VÁLIDA ATÉ 19/11/2022

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





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

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

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:02:04 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: 8230.5EA2.6812.7A37

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.795.293/0001-40
Certidão nº: 31277824/2022
Expedição: 20/09/2022, às 18:07:03
Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.795.293/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 00.795.293/0001-40**Razão Social:** FRANCISCA EDILEUZA MELO ME**Endereço:** R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAÍRAS / CE / 62190-000

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: 22/10/2022 a 20/11/2022**Certificação Número:** 2022102200373164100204

Informação obtida em 01/11/2022 17:42:56

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



VALOR GLOBAL: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.01.12.365.0484.1464.44905200.1550000000; 06.01.12.365.0484.1464.44905200.1500100100; 06.01.12.361.0485.1465.44905200.1500100100; 06.01.12.361.0485.1465.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1500100100; 06.01.12.368.0487.2563.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2563.44905200.1500100100; 06.03.12.365.0484.2543.44905200.1540000000; 06.03.12.365.0484.2543.44905200.1542000000; 06.03.12.368.0487.2548.44905200.1540000000; 06.03.12.368.0487.2548.44905200.1542000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, nos termos da Lei nº 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 04/05/2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Javier Felix das Flores. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC- PROCESSO Nº P194947/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do CAIC, inscrita no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. CONTRATADA: Empresa H.M.G. COMERCIO DE MUEBLES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09902 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente - Papel Alcalino A4, para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 8.694,00 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Chantler Brea Pimentel de Sousa, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Tatiana de Araújo Matos- Contratante e Handreara Miranda Gomes- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES- PROCESSO Nº P192988/2022- CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09314 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza do Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairia Azevedo de Lima, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Arícia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES- PROCESSO Nº P193013/2022- CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09325 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Serviço de Dedetização e Descontaminação, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de

vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairia Azevedo de Lima, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Arícia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DIAS IBAPIANA - PROCESSO Nº P187223/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina, inscrita no CNPJ nº 29.889.031/0001-27. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.980.320/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/04384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da ETI Maria Dias Ibiapina, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00005025-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Carlinda Maria Lopes Barbosa, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Sandra Teixeira Pereira - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES- PROCESSO Nº P191453/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. CONTRATADA: Empresa FRANCISCA EDILEUZA MELO, inscrita no CNPJ nº 00.795.293/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08300 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Imagem em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.364,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Rozitila Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Francisca Edileuza Melo - Contratada.

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 096/2022 - SME - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Tornar sem efeito a publicação da PORTARIA Nº 096/2022 - SME, que circulou no Diário Oficial do Município de Sobral, nº 1321, no dia 04 de maio de 2022, página 03, por motivo de publicação indevida. Sobral, 05 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ATO DE SUSPENSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PROCESSO Nº P125746/2020 - Por este ato administrativo, a comissão de sindicância administrativa, designada pela Portaria nº 041/2022 - SME, de 02 de março de 2022, CONSIDERANDO a necessidade de analisar suposta incoerência na documentação apresentada por servidores aprovada no Concurso de Edital nº 04/2018, CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2022 - comissão de sindicância na qual foi enviado ao Conselho Municipal de Educação, com a finalidade de serem analisados os diplomas da servidores sindicada, para que sejam dados subsídios para a decisão da demanda por esta comissão, CONSIDERANDO que o CME ainda não enviou a resposta solicitada, desta comissão, RESOLVE: Art. 1º, Suspender, por 60 (sessenta) dias, o encaminhamento da resposta do Ofício nº 001/2022, do Conselho Municipal de Educação, os trabalhos desta comissão relativos ao processo nº P125746/2020, pelos motivos supracitados. Art. 2º, O presente ato não entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se o que for em contrário. Sobral (CE), 05 de maio de 2022. Ana Queila Timbó Costa - PRESIDENTE DA COMISSÃO.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00554 - PROCESSO Nº: P1825882022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição de Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO; ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-MARCA: FC Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,5303	76,66	1,3900	68,50	7,1650	9,35 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TIOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIA CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: BRAZIL Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	5,3843	323,06	5,0000	300,00	23,0580	7,14 %
3 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	45,00	5,7233	257,55	5,7200	257,40	0,1405	0,06 %
4 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600.00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEGOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: MADREVEITA Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	34,2967	1028,90	34,2900	1028,70	0,2010	0,02 %
5 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: EXALIMPO Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	31,8733	1912,40	30,0000	1860,00	112,3980	5,88 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, 100% LATEX, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-MARCA: BOCA Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	0,9963	159,41	0,9900	158,40	1,0000	0,63 %
7 - PALHA DE AÇO, CA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-MARCA: ASSOLAN Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	250,00	1,0543	263,58	1,0000	250,00	13,5750	5,15 %

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
19
RECEBIDA
FABRICA

10 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: PC	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	80,00	4,4533	356,26	4,4500	356,00	0,2640	0,07 %
Situacao: Declarado vencedor								
11 - VASSOURA, PACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VIVACE	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	5,9267	118,53	5,5000	110,00	8,5340	7,20 %
Situacao: Declarado vencedor								
12 - RODIO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, FONTEIRA PLASTICA ROSQUELAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VIVACE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	20,00	4,1300	82,60	4,1300	82,60	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
13 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE 1, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: RAVA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	6,00	13,0933	78,56	13,0900	78,54	0,0198	0,03 %
Situacao: Declarado vencedor								
14 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 10CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE 1, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: RAVA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	5,8933	58,93	5,8900	58,90	0,0330	0,06 %
Situacao: Declarado vencedor								
15 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	51,00	1,0733	54,74	1,0000	51,00	3,7383	6,83 %
Situacao: Declarado vencedor								
16 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUELAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	15,00	4,3433	65,15	4,3300	64,95	0,1995	0,31 %
Situacao: Declarado vencedor								
17 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, PRASCO 1000.0 MIL LITROS-Marca: LIMPA FACIL	CLEIDE GOMES MARTINS	16,00	3,6000	57,60	2,7900	44,64	12,9600	22,50 %
Situacao: Declarado vencedor								
18 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LIMPOTEX	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	2,3200	58,00	2,1000	52,50	5,5000	9,48 %
Situacao: Declarado vencedor								
19 - BALDE PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALGA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ARCA PLAST	CLEIDE GOMES MARTINS	24,00	8,1667	196,00	5,0000	120,00	76,0000	38,78 %
Situacao: Declarado vencedor								
20 - MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: DESCARPACK	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	12,5000	312,50	12,5000	312,50	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
21 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO - TENSIOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH 10,00, 100.0 UNIDADES-MINIMA 600 CP, EMBALAGEM	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	40,00	8,2633	330,53	8,2600	330,40	0,1320	0,04 %



02/03/2022 15:44

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-Marca: LIZ Situacao: Declarado vencedor 20 - DETERGENTE, DESINCROSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SIQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: IDAL Situacao: Declarado vencedor 21 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64,0 ROLOS-Marca: DAMA Situacao: Declarado vencedor 22 - 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-Marca: MARILUX Situacao: Declarado vencedor	40,00	8,2633	330,53	8,2600	330,40	0,1320	0,04 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	120,00	7,5711	908,53	7,5700	908,40	0,1320	0,01 %
CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	48,0611	2403,06	48,0000	2400,00	3,0550	0,13 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	571,00	1,4067	803,23	1,4000	799,40	3,8257	0,48 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			9.905,7776		9.633,8300	271,9476	2,75 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratacao: R\$ 9.905,76

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.905,76

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.633,83

Economia Gerada*: R\$ 271,9500

(2,75%)

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



02/03/2022 15:44

ESCOLA DELIZA LOPES EIRELI
CNPJ: 01.994.340/0001-00

ORDEN DE COMPRA

Sobral, 17 de Novembro de 2022.

A EMPRESA
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI
Rua Mozart Pinto, nº 165, Bairro do Centro, Canindé/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo / materiais de limpeza para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE referente ao Resultado da Coração Eletrônico nº 2022/00654.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15196 - DESINFETANTE, A BASE DE LAMINOL, LÍQUIDO, USO GERAL, ACAD BACTERICIDA E FUNGICIDA, BOMBONA 5,0 LITROS	BOMBONA 5,0 LITROS	15	5,72	85,80
2	199410 - ROLLO, BASE EM SERRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL, REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA, ROSQUELANTES, ROLULO DO CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,5 UNIDADE	AVULSO - UNIDADE	17	4,10	69,65
3	81596 - UNISODIA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL, REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE	AVULSO - UNIDADE	20	1,00	20,00
4	81596 - UNISODIA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL, REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE	AVULSO - UNIDADE	5	4,35	21,75
5	20088 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODOUR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSIOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESSEANTE, CONSERVANTE E ESTABILIZANTE, PH 10,00, 5.0 LITROS, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS Nº 12345678, BOMBONA 5,0 LITROS	BOMBONA 5,0 LITROS	10	8,26	82,60

Emitido pelas Tabelas de Preços Controlados pelo Grupo Nacional 986/MT Coligado CNPJ: 220027-03
Pessoa Jurídica - CE



Escola Deliza Lopes
ESCOLA DELIZA LOPES EIEF
CNPJ: 01.964.340/0001-00

6	80042 - ALCOL. GEL. AGREPSIA DAS MÃOS. COR INCOLOR, ODOO CARACTERISTICO. VISCOSIDADE MINIMA 600,00 CPS. PH 6,5 A 7,5. TEOR DE ATIVO: ALCOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERIN, AGUA, ALCOLIC, ATIVO: ALCOOL 70%. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA. BOMBONA 5,5 LITROS 713422	BOMBONA 5,5 LITROS	30	34,20	1026,00
7	DETERGENTE DEBONCRUSTANTE/DEBONCRURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, INDUSTRIAS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACAO, CIRCUITO FRENCHA, UTENSILIOS DE COZINHA E OBRIGATORIAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO TENSICATIVO ANFOTERICO, SEGURITANTE/COMPLEXANTE ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA. PH 12,5 - 13,5. VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,5 LITROS	BOMBONA 5,5 LITROS	90	7,97	717,30
8	SAI - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 130 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEN OU RECICLADA, COR PRETA, 180X90X15 E 18X1, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100,0 UNIDADES	PACOTE 100,0 UNIDADES	3	13,05	39,15
9	ETEM - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIAÇÃO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I ADICIONAMENTO RESOLUCOES DOMICILIARES NA PASSIVEL DE DEFINICAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEN OU RECICLADA, COR PRETA, 180X 90X15 E 18X1, PACOTE 100,0 UNIDADES ETEM - SACO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM RE UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5 UNIDADES	PACOTE 100,0 UNIDADES	9	8,99	80,91
10	78089 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 5,0 UNIDADES 78089 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 5,0 UNIDADES	PACOTE UNIDADES	30	4,45	133,50
11	78089 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 5,0 UNIDADES 78089 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 5,0 UNIDADES	PACOTE UNIDADES	100	0,94	94,00
12	78089 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 5,0 UNIDADES 78089 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 5,0 UNIDADES	PACOTE 500,0 GRAMAS	271	1,12	303,52
VALOR TOTAL				R\$ 2.090,32	



ESCOLA DELIZA LOPES EMEF
CNPJ: 01.904.340/0001-00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, 88, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encerramento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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


Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
ATO Nº 000263

CNPJ: 16.344.126/0001-00
E.A. H. LOPES
DE PATOS - C.E. - 156 - ME
RUA DOS PATOS, 88 - PATOS - CE



Recbemos de M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 23/11/2022 Dest/Razão: CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES Valor Total: 2.099,52

NF-e
Nº 000.001.921
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M & M ANDRADE COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS DE
PAPELARIA EI**



R. MOZART PINTO, 165 - CENTRO -
CANINDE - CE - CEP: 62700-000
Fone: (85)3343-2444
SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.921
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

23221115368126000190550010000019211217651004

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

323226677243412 23/11/2022 14:24:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063989562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF / CNP

15.368.126/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

CNPJ / CPF

01.904.340/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

RUA LUIS PAULUS, 0 - FINS UR

BARRIO / DISTRITO

PAIUS

CEP

62.112-900

DATA DA SAÍDA

23/11/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:25:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IPT/CID)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

908,31 (43,26 %)

2.099,52

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCRITO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPT

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.099,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM30	CM30	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS 30	ALIQ. %
384	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LÍQUIDO, UNO-GERAL, BOMBONA 5,0 LITROS, IDEAL	39241000	0103	5102	UN	15,0000	5,72	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	BICO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, AVULSO, 1,0 UNIDADE, VIVACE	39241000	0103	5102	UN	15,0000	4,13	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	VASICORA, CORDAS DE PALHA DE CARNAUBA, AVULSO, 1,0 UNIDADE, CARNAUBA	36039000	0103	5102	UN	20,0000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	PA DE LENO, AVULSO 1,0 UNIDADE, CRYSTAL	39241000	0103	5102	UN	2,0000	4,32	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, BOMBONA 5,0 LITROS, LIZ	39241000	0103	5102	UN	20,0000	8,26	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, BOMBONA 5,0 LITROS, MADREVENTA	39241000	0103	5102	UN	20,0000	34,29	0,00	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DETERGENTE, BOMBONA 5,0 LITROS, IDEAL	39241000	0103	5102	UN	50,0000	7,57	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	SACO PARA LENO, PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100 LITROS, COR PRETA, PACOTE 100,0 UNIDADES, RAFA	39241000	0103	5102	PCT	1,0000	13,99	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	SACO PARA LENO, CAPACIDADE: 40 LITROS, COR PRETA, PACOTE 100,0 UNIDADES, RAFA	39241000	0103	5102	PCT	1,0000	5,90	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, PACOTE 5 UNIDADES, PC	39241000	0103	5102	PCT	30,0000	4,43	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, PACOTE 3,0 UNIDADES, BOJIA	39241000	0103	5102	PCT	100,0000	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SABÃO, FO, PACOTE 500,0 GRAMS, MARILUX	39241000	0103	5102	PCT	275,0000	1,40	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 23/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
MATERIAL
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 23/11/2022
Marina Oliveira Gomes de Sousa
ASSINATURA
MATRÍCULA: 6034

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BRASDESCO AGENCIA 5099-7 CONTA CORRENTE 2668-2

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 320,44 (15,26%) - Estadual: R\$ 587,87 (28,06%) - Fonte: BPT/CID

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2022 12:06:55

Emitido por Free NF-e - www.freeb.com.br

RÁPIDO DISTRIBUIDORA
SÃO FRANCISCO
 CNPJ: 15.368.126/0001-90
 N.º 14 ANDARAÍ COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA (FONE)
 Rua Mozart Porto, 145 - Centro - Carindé - CE

INFORMÁTICA, material escolar, escritório, suprimentos, móveis para escritório e equipamentos em geral.
 FONE: (85) 3343-2044

RECIBO
 R\$ 2.099,52

Recebi(amos) do(a) Sr.(a) Conselheiro Delizalopes
Wagner
 a importância de dois mil, noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos
 Referente a pagamento da mta 1921

Pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Carindé, 23 de novembro de 2022

CNPJ: 15.368.126/0001-90
 N.º 14 ANDARAÍ COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA (FONE)
 DE PAPELARIA (FONE)
 RUA MOZART PORTO, 145 - CENTRO - CARINDÉ - CE

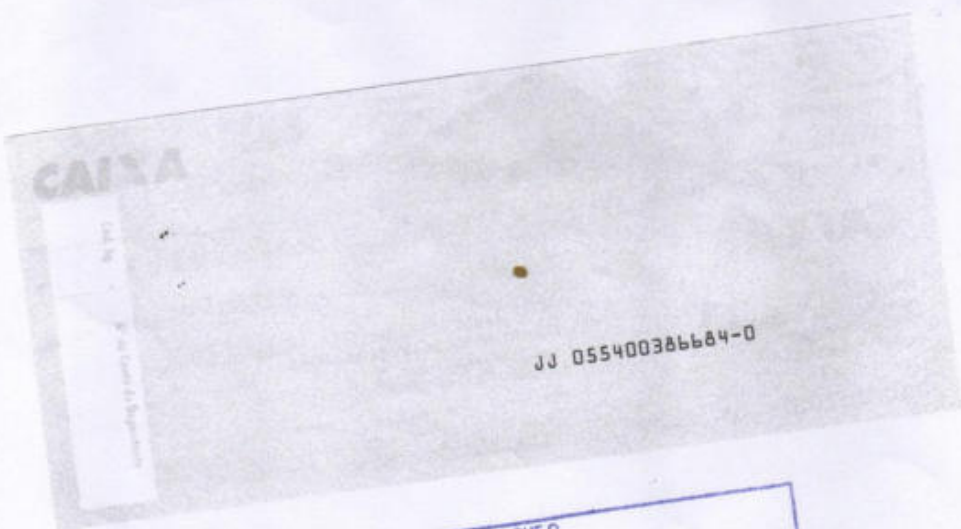
PAGO: 23/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Tamila
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 23/11/2022
João Cláudio Corrêa de Sousa
 ASSINATURA
 MATRÍCULA: 6084



Comp.	018	Itens	104	Agência	0554	CI	5	Conta	03001430-0	CI	1	Série	AAA	Cheque nº	900752	CI	0	Nº	#2099,52#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos</u> e centavos acima																			
M. M. Andrade Comercio Varijusta de produtos e papeleria ou à sua ordem																			
CAIXA																			
Sobral, 23 de novembro de 2022																			
Raquelina Paula Vasquez																			
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES																			
capa 01.904.340/0001-00																			
Angela Cristina Oliveira																			
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004																			
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/22																			
104055400 0189007525 600300143005																			



PAGO: 23/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Tavila
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 23/11/2022
Tavila Oliveira Gomes de Sousa
MATRICULA: 6081

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
FOLHA: 27
Tavila
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000829

Razão Social

M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

Bairro

CENTRO

CEP

62700000

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

20849 - M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

Endereço

RUA MOZART PINTO, 165

Documento

C.N.P.J.: 15.368.126/0001-90

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62.700-000

No. Requerimento

0000000829/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma.

A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDÉ-CE, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 02/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000829





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229664721

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065989562
CNPJ / CPF: 15368126000190
RAZÃO SOCIAL: M&M ANDRADE COMERC VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME

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 28/10/2022 ÀS 08:44:01

VÁLIDA ATÉ 27/12/2022

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





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

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

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 15.368.126/0001-90

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:38 do dia 06/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2023.

Código de controle da certidão: **D4EB.F864.CA64.0470**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.368.126/0001-90
Certidão nº: 21668313/2022
Expedição: 09/07/2022, às 14:39:08
Validade: 05/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.368.126/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.368.126/0001-90
Razão
Social: MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME
Endereço: RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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: 27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112702343480526533

Informação obtida em 05/12/2022 07:42:43

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ETI MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO - PROCESSO Nº P186148/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão, inscrita no CNPJ nº 20.319.343/0001-20. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/03100 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Aparelhos e Utensílios Domésticos, para atender as necessidades da ETI Maria Dorilene Arruda Aragão. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.139,00 (seis mil, cento e trinta e nove reais), a ser pago com recursos da ETI Maria Dorilene Arruda Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4090-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Katiene de Sousa Manso, supervisora de serviços, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Carlos Alberto Frota Cavalcante - Contratante e Cleide Gomes Martins-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA DELIZALOPES - PROCESSO Nº P182588/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00554 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.459,14 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Roziléia Sales de Vasconcelos, secretária escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 08 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Cleide Gomes Martins-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA DELIZALOPES - PROCESSO Nº P182588/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. CONTRATADA: Empresa M&M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00554 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.174,69 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Roziléia Sales de Vasconcelos, secretária escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 07 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 0187/2019-SMS. CONTRATANTE: Município de Sobral-Prefeitura Municipal, com sede no Paço Municipal, localizado na Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral - Ceará, CEP 62011-060, CNPJ sob nº 07.598.634/0001-37, neste ato representado por sua Secretário Municipal da Saúde, Sra. REGINA CÉLIA CARVALHO DA SILVA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº ***020** SSP-CE e CPF nº ***.687.583-**, residente e domiciliado na cidade de Sobral, Estado do Ceará. CONTRATADO: SRA. MARIA DO ESPIRITO SANTO PONTE ALVES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº ***831521-* e CPF nº ***.803.213-**, Tel.: (88) 9.9601-5359, residente e domiciliada na Rua Desembargador Moreira da Rocha, nº 432, Centro, Sobral-CE. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: A presente rescisão se refere ao contrato nº 0187/2019-SMS. Que tem como objeto locação de um imóvel situado na Rua João Frederico, nº 230, Campo dos Velhos, Sobral/CE, destinado a sua utilização para funcionamento do CSF - Centro De Saúde da Família Campo dos Velhos, neste município de Sobral. CLÁUSULA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL: A presente rescisão é firmada de forma bilateral e tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato nº 0187/2019-SMS, nos termos do requerimento apresentado pelo gerente da Célula de infraestrutura e manutenção de equipamentos, considerando que no dia 12 de novembro de 2021 concluiu a construção da sede do novo CENTRO de Saúde da Família do Campo dos Velhos - Terceirinha de Neves Vasconcelos. Assim fazendo a necessidade do distrito com o contrato da antiga sede, para não ocorrer duplicidade. Sobral, 10 de março de 2022. Regina Célia Carvalho da Silva - Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

ERRATA AO EXTRATO DO CONVENIO Nº 008/2021- SMS. Publicado no Diário Oficial do Município de Sobral Ano V-Nº 1234, 30 de dezembro de 2021, Página 13. Onde se lê: CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO REDE DE SOLIDARIEDADE POSITIVA - RSP+ CNPJ: 05.516.167/0001-23. Leia-se: CONVENIENTE: REDE DE SOLIDARIEDADE POSITIVA - RSP+ CNPJ: 05.516.167/0001-23. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de dezembro de 2021. Sobral, 10 de março de 2022. Regina Célia Carvalho da Silva - Secretária Municipal da Saúde. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

ERRATA AO EXTRATO DO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 016/2016-5. Publicado no Diário Oficial do Município de Sobral Nº 1277, de 28 de fevereiro de 2022, páginas 07. Onde se lê: DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2022. Leia-se: DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de fevereiro de 2022. Sobral, 10 de março de 2022. Regina Célia Carvalho da Silva - Secretária Municipal da Saúde. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2022-SEINFRA - PROCESSO Nº P171829/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADA: HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 21.608.113/0001-72, representada pelo Sr. RICARDO JONAS DA SILVA ROSA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 035/21-SEINFRA e seus anexos, os preçitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 035/21-SEINFRA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 310.278,27 (trezentos e dez mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 28.01.15.451.0.040.2360.44.90.51.00.1.620.0000.00 (Tesouro Municipal) / 28.01.15.451.0.040.2360.44.90.51.00.1.52.0.0000.00 (Cosp). GESTOR FISCALIZAÇÃO: João Paulo de Siqueira Prado, Coordenador de Edificações da SEINFRA. PRAZO: O prazo de execução será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após o recebimento do Ordem de Serviço. O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do 5º dia útil após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município. DATA DA ASSINATURA: 07 de março de 2022. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - Ricardo Jonas da Silva Rosa - Representante da HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI. Vitor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINFRA.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03384 - PROCESSO Nº: P186425/2022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição de Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
3 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	250,00	17,2667	4316,68	16,0000	4000,00	316,6750	7,34 %
2 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: igecol Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	25,0000	1250,00	22,0000	1100,00	150,0000	12,00 %
1 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: norel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	55,00	35,4667	1950,67	26,0000	1430,00	520,6665	26,69 %
4 - GRUPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, AÇO ANTIOXIDANTE, ENCAIXENADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: dello Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	9,3667	936,67	9,3667	936,67	0,0000	0,00 %
5 - GRUPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 266, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: birw Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	50,00	7,9333	396,66	6,5000	325,00	71,6650	18,07 %
6 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: ABC Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	20,00	8,9100	178,20	8,0000	160,00	18,2000	10,21 %
7 - CLIPS, Nº 40, AÇO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	2,5833	180,83	2,5833	180,83	0,0000	0,00 %
8 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: index Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	4,6200	27,72	4,6200	27,72	0,0000	0,00 %
9 - FITA ADESIVA COLOREDA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: index Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	12,4133	868,93	12,4133	868,93	0,0000	0,00 %
10 - FITA ADESIVA EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVANTE DO MARCA DO FABRICANTE, PAPEL MADEIRA, DIMENSÕES 50MM X 50MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: index Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	10,9000	654,00	10,9000	654,00	0,0000	0,00 %

04/05/2022 10:40

11 - CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA POROSA, DIMENSÃO 140 MM COMPRIMENTO X 6,5 MM DIÂMETRO, VARIACAO +/- 10%, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12,0 UNIDADE-Marca: compacteur Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	4,4833	448,33	4,4833	448,33	0,0000	0,00 %
12 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PAGOTE 50,0 UNIDADE-Marca: arlatex Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	5,5000	550,00	5,5000	550,00	0,0000	0,00 %
13 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000,0 GRAMA-Marca: feni fix Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	20,5500	205,50	20,5500	205,50	0,0000	0,00 %
14 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, BUCARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: BRW Situacao: Declarado vendedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	150,00	2,7567	413,50	2,7567	413,50	0,0000	0,00 %
15 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: CABINK Situacao: Declarado vendedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	70,00	3,6900	258,30	3,6900	258,30	0,0000	0,00 %
16 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MILO 205 X 150MM, CAPA PAPELAO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MILO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: sd Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	4,00	7,9800	31,92	7,9800	31,92	0,0000	0,00 %
17 - CANETA MARCADORA PARA C/D, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM C/D, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1,0 UNIDADE-Marca: BRW Situacao: Declarado vendedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	70,00	2,6467	185,27	2,5000	175,00	10,2690	5,54 %
18 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSÕES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: PRAMA Situacao: Declarado								
19 - BORMACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: mercur Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	0,1100	22,00	0,1100	22,00	0,0000	0,00 %
20 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ibel Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	600,00	1,5200	912,00	1,5200	912,00	0,0000	0,00 %
21 - PAPEL, DIMENSÕES 210 X 297MM, A4, 100% RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2, IMPRESSORA LASER, JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX PLANO, EMBALAGEM MATERIAL IMPERMEAVEL, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1,0 RESMA-Marca: off paper Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	17,8300	1248,10	17,8300	1248,10	0,0000	0,00 %
22 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESSURA, ROSCATEZADA E PONTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: capel Situacao: Declarado vendedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	10,9533	109,53	10,9533	109,53	0,0000	0,00 %



04/05/2022 10:26

13 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: resoldia Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	24.9133	140,40	24.9133	140,40	0,0000	0,00 %
14 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSÕES 36 CM X 24 CM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ABC Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	350,00	0,7400	259,00	0,6000	210,00	40,0000	18,92 %
25 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75,0 GRAMAS-Marca: JOCAR Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	10,00	8,9667	81,67	8,0000	80,00	3,6670	4,38 %
26 - PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 95,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	150,00	0,5433	81,50	0,5433	81,50	0,0000	0,00 %
27 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	0,4800	33,60	0,4800	33,60	0,0000	0,00 %
28 - PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: robor Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	11,8700	35,61	11,8700	35,61	0,0000	0,00 %
29 - REFIL, TONER, PARA IMPRESSORA RICOH, MODELO SP 377 SERIES, REFERENCIA SP 377 SPNWX, MONOCROMATICO, NAO RECONDICIONADO, NAO REMANUFATURADO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA-Marca: PREMIUM Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	2,00	261,8000	523,60	250,0000	500,00	23,6000	4,51 %
30 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: plantcover Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	46,4333	139,30	46,4333	139,30	0,0000	0,00 %
31 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50,0 METROS-Marca: sul brasil Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	4,00	64,3000	257,20	64,3000	257,20	0,0000	0,00 %
32 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	4,6433	278,60	4,5000	270,00	8,5980	3,09 %
33 - PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: jocar Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	27,6733	27,67	27,6733	27,67	0,0000	0,00 %
34 - PERFURADOR, METALICO CHAPA DE ALCO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75GM², CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: jocar Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	22,9333	22,93	22,9333	22,93	0,0000	0,00 %
35 - TINTA PARA PENCIL ATOMICO, REABASTECEDOR, CORES VARIADAS, FRASCO 37,0 MILILITRO-Marca: ACRILEX Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	20,00	3,5333	70,67	3,0000	60,00	10,6660	15,09 %
36 - MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DÍGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: bww Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	15,3000	15,30	15,3000	15,30	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				17.122,9398		15.939,9100	1.183,0008	6,86 %



04/05/2022 16:46

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.233,24
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.122,94
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 110,30
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 15.939,93
Economia Gerada*: R\$ 1.183,0100 (6,91%)

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



04/05/2023 10:40

ORDEM DE COMPRA

Sobral, 29 de Novembro de 2022.

À EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA

Rua Manoel Aguiar Ponte, nº 1480, Bairro do Centro, Complemento L 45 da Q 14, Bairro Renato Parente, Sobral/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 009/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo / materiais de expediente para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/03384.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75GM2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Marca: report	EMBALAGEM 1.0 RESMA	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600
2	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS. OBS: KIT COM AS CORES (PRETA, AZUL, AMARELO E ROSEDO) - Marca: newall	FRASCO 100.0 MILILITROS	15	R\$ 26,00	R\$ 390,00
3	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: radex	CAIXA 1.0 UNIDADE	02	R\$ 4,62	R\$ 9,24
4	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: tartan	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	30	R\$ 12,4133	R\$ 372,39
5	FITA ADESIVA, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, PAPEL MADEIRA, DIMENSÕES 45MM X 50M, GOMADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: edelbras	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	R\$ 10,90	R\$ 218,00
6	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: mercor	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	100	R\$ 0,11	R\$ 11,00
7	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: ibel	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	30	R\$ 1,52	R\$ 45,60
8	PAPEL, DIMENSÕES 210 X 297MM, A4, 100% RECICLADO, GRAMATURA 75 GM2, IMPRESSORA LASER, JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX PLANO, EMBALAGEM MATERIAL IMPERMEÁVEL, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Marca: off paper	EMBALAGEM 1.0 RESMA	70	R\$ 17,63	R\$ 1.248,10
9	GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75GM2, 1.0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO	CAIXA 1.0 UNIDADE	3	R\$ 10,96	R\$ 32,88



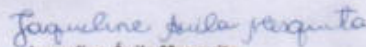
ESCOLA DELIZA LOPES EIEF
CNPJ: 01.904.340/0001-00

	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA				
	1.0 UNIDADE - Marca: eagle				
10	PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA 189599 - PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA - Marca: sao miguel	AVULSO 1.0 FOLHA	60	R\$ 0,5433	R\$ 27,16
11	CARTOLINA, DIMENSÕES 30X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Marca: sao miguel	AVULSO 1.0 FOLHA	40	R\$ 0,48	R\$ 19,20
12	PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE - ROLO 1.0 UNIDADE - Marca: plastcover	ROLO 1.0 UNIDADE	03	R\$ 46,4333	R\$ 139,29
13	PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS DE PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MINIMAS 100X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: jocar	CAIXA 12.0 UNIDADE	01	R\$ 27,6733	R\$ 27,67
14	PERFURADOR, METALICO CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE 853287 - PERFURADOR, METALICO CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: jocar	AVULSO 1.0	01	R\$ 22,92	R\$ 22,92
15	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE OBS: 10 FOLHAS NA COR PRATA / 10 DOURADA / 10 VERMELHA / 10 VERDE / 10 AZUL / 10 AMARELO - Marca: ibel	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.208,45	

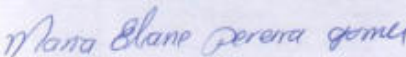
Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor Escolar - CNS - 3
ATO Nº 1007/2021



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\$ 4.208,45	NF-e Nº: 000.003.436 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/11/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1408 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8636114036 CEP: 6301070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.003.436 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 1111 3032 8100 0178 5500 1000 0034 3615 2774 9033 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220079107810 - 30/11/2022 09:40:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES		01.904.340/0001-00	29/11/2022
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, 0		CEP 62111-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	BARRIO/DISTRITO ARACATIACU	UF CE	HORA DE SAÍDA 09:40:32

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.208,45	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.039,70		VALOR TOTAL DA NOTA 4.208,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CF	CIPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BL.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1304	PAPEL MADEIRA 60X90,6 CM SAO MIGUEL	48025703	0	00	5405	FL.	20,0000	0,5430000000	27,16	0,00	0,00	0,00	5,96
3201	PERFURADOR METALICO CHAPA DE ACO CAP 35 PLS PAPER 750G2 BOCAR	84729040	0	00	5405	UNID	1,0000	22,9200000000	22,92	0,00	0,00	0,00	9,67
4733	PAPEL ALCALINO A4 GRAMATURA 75G2 DIM.210X297MM RESMA REPORT	48025610	0	00	5405	RM	100,0000	16,0000000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	351,20
4748	CARTOLINA DIM.30X36 COMUM 150G2 CORES DIVERSAS SAG MIGUEL	48081000	0	00	5405	FL.	40,0000	0,4000000000	16,20	0,00	0,00	0,00	4,21
4764	GRAMPEADOR CHAPA DE ACO METALICO CAP.12 PLS BAGE	84729040	0	00	5405	UNID	3,0000	10,9000000000	32,70	0,00	0,00	0,00	13,86
4844	BORRACHA DE APAGAR LATEX BRANCA TIPO PONTILHA MERCUR	40109200	0	00	5405	UNID	100,0000	0,1100000000	11,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4848	PTA ADESIVA GOMADA 32MMX30MM TARTAN	39081000	0	00	5405	UNID	30,0000	12,4150000000	372,39	0,00	0,00	0,00	130,56
4849	FOLHA DE EVA LISO CORES VARIADAS 40X60CM BBL	40021911	0	00	5405	UNID	30,0000	1,5200000000	45,60	0,00	0,00	0,00	15,60
3364	PERFURADOR METALICO CAPACIDADE PERFURAR 40 PLS BOCAR	84729040	0	00	5405	UNID	1,0000	27,6700000000	27,67	0,00	0,00	0,00	11,68
5753	ALMOFADA PICARIMBO CORES VARIADAS RADEX	90122000	0	00	5405	UNID	2,0000	4,6200000000	9,24	0,00	0,00	0,00	3,90
5761	FOLHA DE EVA GLITTERPRATA/DOU R/VERM/VERDE/AZUL/AMARELO BBL	40021911	0	00	5405	FL.	10,0000	4,5000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	15,67
6355	PAPEL ADESIVO TIPO CONTATO 40CM X 25M TRANSPARENTE BL PLASTICOVER	48081000	0	00	5405	BL.	3,0000	46,4300000000	139,29	0,00	0,00	0,00	10,58

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES DO PMDE Observações: 14/11/2022 Valor Aproximado das Despesas: 200,00 (200,00 + 24,71% Pontas)	ATESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 14/11/2022 Maria Elvira Gomes de Sousa ASSINATURA MATRICULA 0054	CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES FOLHA: 40 RUBRICA
--	--	--

ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.388,45	NF-e Nº: 000.003.436 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DELEZA LOPES	

MARIA ELIANE PEREIRA  R MANOEL AGUIAR PONTES, 1400 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 82611450 CEP: 63010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.436 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 1111 3032 8100 0178 5500 1000 0034 3615 2774 9033 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220079187818 - 30/11/2022 09:40:35 CNPJ 11.303.281/0001-78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	DI	EST	CTOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS IPTU	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6411	TDVTA IMPRESSORA EPSON L 3150 CORES VARIADAS NEXUS	84433111	0	40	5405	FR	15,0000	24,000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	FTTA ADESIVA DIM. 45MM X 50M GOMADA ADESL BRAS	39061000	0	40	5405	UNID	20,0000	10,500000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	PAPEL DIM. 210 X 297MM A4 GRAM 75 G/M2 RESMA OFF PAPER	48053000	0	40	5405	RM	70,0000	17,130000000	1.248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 14/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Janilda
ORDENADOR DE DESPESAS

TESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 14/12/2022 <i>Maria Clécia Fermo de Sousa</i> ASSINATURA MATRICULA 6084





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 - CPF: 06.794.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480 - Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

14/12/2022

Recebemos do (a) Sr.(a)

Conselho Escolar Deliza Lopes

quantia de

Quatro mil, duzentos e oito reais

e quarenta e cinco centavos

Valor referente a

Nota Fiscal n: 003.436

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 14 de dezembro de 2022

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

PAGO: 14/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA: 14/12/2022
Assinatura: Maria Eliane Pereira ME
MATRIZ: 6084



Comp. Banco Agência CT Conta CT Série Cheque nº CI
018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900754 7

Pague por este

cheque a quantia de Quatro mil duzentos e oito reais e qua-
renta e cinco centavos

Maria Eliane Pereira

CAIXA

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

SOBRAL, 14 de dezembro de 2022
Jaqueline Paula Resquita
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
CPF: 01.904.340/0001-00
Angela Cristina Duarte

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE: 02/2004

10405548 0189007545 600300143005

CAIXA

Cód. Ag.

Pr. de Cont. de Regime

JJ 055400386686-7

PAGO: 14/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA: 14/12/2022
Assinatura: <u>Maria Eliane de Sousa</u>
ASSINATURA
INSTRUMENTO: 6084





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: 62010-970

No. Requerimento

0000007554/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.261/0001-78

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 apuradas. Para Constatar, 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





**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





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. ●





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.303.281/0001-78
Certidão n°: 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 n° **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br



[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



VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Célia de Sousa Silvino, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** João Maria do Espírito Santos - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P1935496/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Netinha Castelo, inscrita no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. **CONTRATADA:** Empresa MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/09793 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Netinha Castelo, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.905,30 (seis mil, novecentos e cinco reais e trinta centavos), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001471-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Márcio Sherley da Silva Galdino, coordenador pedagógico, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P1935496/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Netinha Castelo, inscrita no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/09793 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Netinha Castelo, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001471-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Márcio Sherley da Silva Galdino, coordenador pedagógico, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P186425/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 13.758,12 (treze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica;

Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Roziléia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P186425/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS, inscrita no CNPJ nº 30.962.920/0001-51. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.181,80 (dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Roziléia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Luiz Gustavo da Silva Matos - Contratado.

PORTARIA Nº 109/2022 - SME - Concede gratificação para transporte aos profissionais do magistério e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de 2000, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1102 de 20 de novembro de 2008, RESOLVE: Art. 1º Conceder gratificação para transporte, no valor de R\$ 66,00 (Sessenta e seis reais) a servidora SHIRLEY COSTA ARAÚJO, matrícula: 29495, constante na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento a partir de 03 de maio de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 110/2022 - SME - Concede gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa da Lei nº 1091 de 14 de setembro de 2011, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1333 de 15 de setembro de 2011, RESOLVE: Art. 1º Concede gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas (cód. 211), do Sistema Municipal de Ensino de Sobral, no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) a servidora SHIRLEY COSTA ARAÚJO, matrícula: 29495, constante na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento a partir de 03 de maio de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PORTARIA Nº 092/2022, DE 11 DE MAIO DE 2022. Dispõe sobre criação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde de Sobral e a Instituição de Gestão em Saúde de Sobral - IGS e dá outras providências. A Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, Gestor do Sistema Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 8.400/90 e a Lei Federal nº 8.142/90, Lei Municipal nº 1.607/2017 e a Lei Orgânica do Município de Sobral, e CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.080/90 (Lei nº 8.142/90 (Gestão do SUS), Portaria GM/MS nº. 2.567, de 25 de setembro de 2016



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000001538		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração	16/12/2022	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	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA						
Nome Fantasia	OBJETIVA CONTABILIDADE						
Endereço	RUA JOAQUIM RIBEIRO, 555 - CENTRO						
CPF/CNPJ	41.555.756/0001-84	Insc. Municipal	11409	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62011020	Comp.	LOJA 11	Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES					E-mail	
Endereço	PC PC DA MATRIZ, SN ARACATIACU 62111000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.904.340/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PROCURAÇÃO ELETRONICA, DCTF/2022.							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade							
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	357,80	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	357,80		
(-) 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	357,80		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000%		
(-) ISS Retido	11,06	3lafzeg8y		ISS a Reter	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido	346,74	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	11,06		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
PAGO 16/12/2022 COM RECURSO DO PMDE							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impresso em: 16/12/2022 08:27 GERAÇÃO DE DESPESAS		ATESTO QUE O ☒ MATERIAL ☒ SERVIÇO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 16/12/2022 Maria Clara Gomes de Sousa ASSINATURA MATRÍCULA: 6084			Hora da emissão: 08:27:18 		

Recibo R\$ 357,80

Recebemos de Conselho Escolar Deliza Lopes
a quantia supra de R\$ 357,80 (Trezentos e cinquenta e sete reais e 014)
referente a servicos

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 16 de Dezembro de 2022

[Assinatura]
FABRÍCIO JOAQUIM RIBEIRO
CRC-CE 025.911/O-8

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 555 - Sala 11 - Centro - CEP.: 62.011-020 - Sobral - CE

PAGO: 16/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

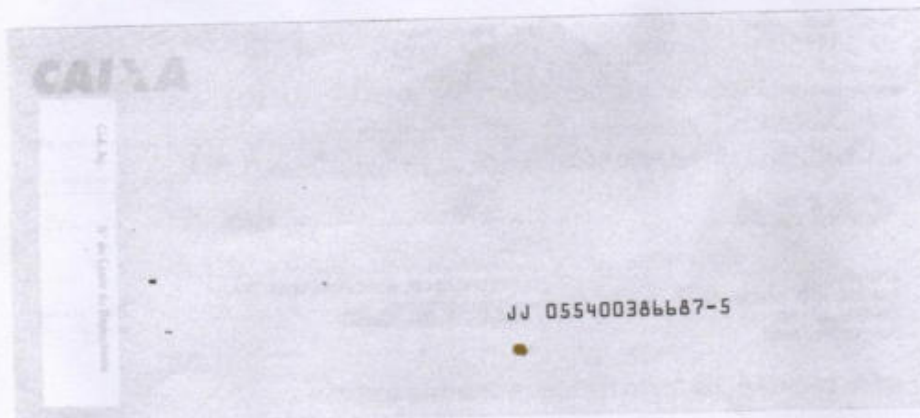
[Assinatura]
CNDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA <u>16/12/2022</u>
<u>[Assinatura]</u>
ASSINATURA
<u>6084</u>



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900755	5	357,80
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos</u> e centavos acima									
Objetiva Assessoria Contábil e Consultoria LTDA ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 16 de dezembro de 2022									
Taqueline Paula Perquiza CONSELHO ESCOLAR DELZA LOPES CPF: 01.904.340/0001-00 André Batista Duarte									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

10405547 0189007555 600300143005



REC 16/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Taqui...
CÓPIA DE DESPESAS

ATESTADO QUE O	
☐ MATERIAL	☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA: 16/12/2022	
Assinatura: André Batista Duarte	
SIGNATURA	



A

CONSENHO ESCOLAR DELIZA LOPES.

Conforme solicitação, passamos as mãos de vossa senhoria o Orçamento de Serviços Contábeis para ano calendário 2022

CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO:

01	SERVIÇOS	UNID	QUATIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL procuração eletrônica junto a Receita Federal do Brasil.	Unid	01	157,80	157,80
02	DCTF/2022	Unid	01	200,00	200,00
TOTAL					357,80

VALOR DA PROPOSTA R\$ 357,80 (TREZECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 (TRITA) DIAS.

SOBRAL -CE, 16 DE DEZEMBRO 2022


Messias Ferreira Lopes
- Técnico Contábil -
CRC-CE, 12288 - Mat. Sind. 87
CPF: 370.774.653-49



MARIA ROSINEIDE RODRIGUES XIMENES

CRC-CE 028534/04

CPF: 615.464.563-50

SOBRAL- CE

A

CONSENHO ESCOLAR DELIZA LOPES.

Conforme solicitação, passamos as mãos de vossa senhoria o Orçamento de Serviços Contábeis para ano calendário 2022

CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO:

01	SERVIÇOS	UNID	QUATIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL procuração eletrônica junto a Receita Federal do Brasil.	Unid	01	157,80	157,80
02	DCTF/2022	Unid	01	300,00	300,00
TOTAL					457,80

VALOR DA PROPOSTA R\$ 457,80 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 (TRITA) DIAS.

SOBRAL -CE, 16 DE DEZEMBRO 2022

Maria Rosineide Rodrigues Ximenes

Maria Rosineide Rodrigues Ximenes
CRC-CE 028534/O - 4
Contadora
CPF: 615.464.563-50.



FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

CRC-CE 025391/O-6

CONTADOR

CPF:059.274.153-26

SOBRAL - CE

A

CONSENHO ESCOLAR DELIZA LOPES.

Conforme solicitação, passamos as mãos de vossa senhoria o Orçamento de Serviços Contábeis para ano calendário 2022

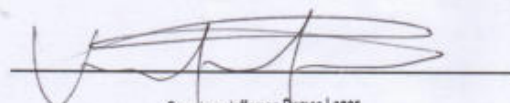
CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO:

01	SERVIÇOS	UNID	QUATIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL procuração eletrônica junto a Receita Federal do Brasil.	Unid	01	300,00	300,00
02	DCTF/2022	Unid	01	250,00	250,00
TOTAL					550,00

VALOR DA PROPOSTA R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 (TRITA) DIAS.

SOBRAL -CE, 16 DE DEZEMBRO 2022


Francisco Jefferson Ramos Lopes
CRC-CE 025391/O-6
CONTADOR
CPF: 059.274.153-26





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

Nº 0000007813

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

42219 - OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA

Endereço

RUA CEL JOAQUIM RIBEIRO, 555 SALA 11

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

Nº. Requerimento

0000007813/2022

Documento

C.N.P.J.: 41.555.756/0001-84

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, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 04 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007813





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202234834850

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 41555756000184
RAZÃO SOCIAL: *****

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 15/12/2022 ÀS 15:36:24

VÁLIDA ATÉ 13/02/2023

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: **OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **41.555.756/0001-84**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:47:58 do dia 15/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2023.
Código de controle da certidão: **5149.56EC.6945.F206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.555.756/0001-84

Certidão n°: 45509186/2022

Expedição: 15/12/2022, às 17:51:57

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

Certifica-se que OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.555.756/0001-84, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.555.756/0001-84
Razão Social: OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R CORONEL JOAQUIM RIBEIRO 555 SALA 11 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120900392593227710

Informação obtida em 15/12/2022 17:44:04

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: 2022/23427 - PROCESSO Nº: P2131192022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens arrolados

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marca: null Situação: Declarado vencedor	LUCAS OLIVEIRA MARTINS (05507614382)	12,00	599,9607	7199,60	420,0000	5040,00	2159,6004	30,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				7.199,6004		5.040,0000	2.159,6004	30,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.199,60
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.199,60
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 5.040,00
Economia Gerada*: R\$ 2.159,6000 (30%)

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



28/06/2022 16:59

ORDEM DE SERVIÇO

Sobral, 14 de Dezembro de 2022.

À EMPRESA
LUCAS OLIVEIRA MARTINS
Rua Antônio Ximenes Feijó, nº 445, Bairro do Sumaré, Sobral/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 017/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Terceiros/Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/23427.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL <u>Descrição Complementar:</u> SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE PARA 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PÁGINAS POR MÊS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL (MANUTENÇÃO ON-SITE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE DEFEITO, SEM BÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE).	MÊS	01	R\$ 420,00	R\$ 420,00
VALOR TOTAL				R\$ 420,00	

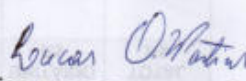
Com isso, solicito o serviço na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
Diretora
Rua Antônio Ximenes Feijó, nº 445
Sobral - CE

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor(a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE


[23.780.502/0001-88]
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antônio Ximenes Feijó, nº 445
CEP: 62.914-540
L SOBRAL CE J



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000536	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		15/12/2022		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		LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382				
Nome Fantasia		RES				
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 DELIZA LOPES				E-mail
Endereço		RUA RUA DOS PATOS, SN DISTRITO DE PATOS 62.112-500 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		01.904.340/0001-00		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
Telefone						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - FRANQUIA DE 2.500 PÁGINAS MENSAIS.						
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (MUNE)						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSSL
IRRF	0,00					
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	420,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	420,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune		(-) 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	3d9hrzb4		ISS a Relevar	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	420,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 15/12/22 09:25						

TO QUE O
☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 15/12/2022
 Assinatura: Maria Eliza Lopes de Sousa
 ASSINATURA
 6084

PAGO 15/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Assinatura
 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

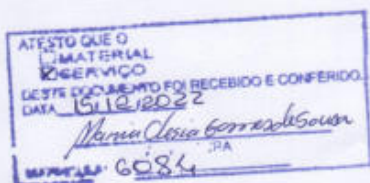
RECIBO

RS 420,00

Recebemos do CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
quantia de R\$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe – 536
em anexo.

Sobral 15 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

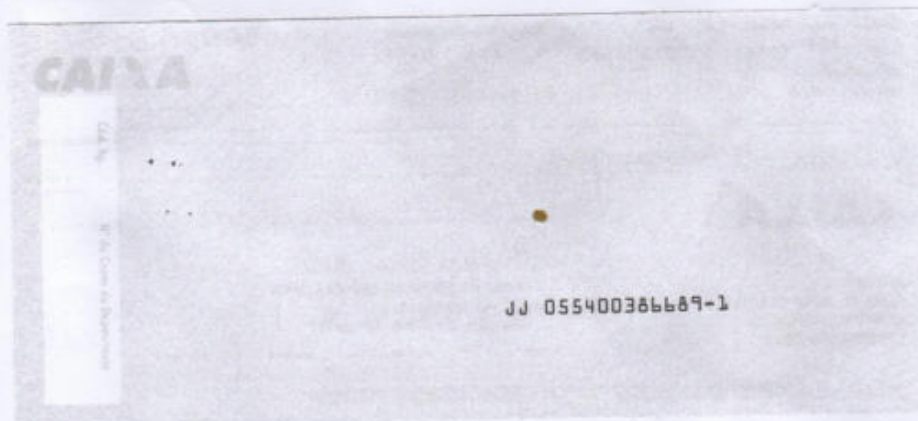


PAGO: 15/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Carla
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	Valor
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900757	R\$ 420,00 #
Preencha por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e vinte reais</u>								e centavos acima
Pagar a ordem de <u>Lucas Oliveira Plantino</u>								de 20 de 22
CAIXA								Sobral, 15 de dezembro de 2022 Raquelina Paula Leopoldina CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CNPJ 01.904.340/0001-00 Angela Batista Oliveira
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 09/22								CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004
10405545 0189007575 600300143005								



JJ 055400386689-1

ATESTADO QUE O
DOCUMENTO
 DE SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA: 15/12/2022
 Assinatura: Marina Oliveira Gomes de Sousa
 RESPOSTA: 6084

PAGO: 15/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Carla
 ORÇAMENTO DE DESPESAS





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 FEIJÓ, 445 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJÓ, 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.spedgov.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





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.



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





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.



e fiscalizada pela Sra. Mariana Albanha dos Santos Bratz, Coordenadora Pedagógica, Efetiva, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antonia Cicera Oliveira - Contratante e Arícia Jurandy Oliveira Juvenio - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P213119/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrito no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23427 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Rozicélia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de agosto de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Avila Mesquita - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1531/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ADRIANA MARIA PATRICKO BARBOSA. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Professor, oriundo do Edital Nº 008/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 15/08/2022 até 15/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Adriana Maria Patricko Barbosa - Professor. Sobral, 15 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1460/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 008/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ALANA EMILY MARQUES DE FARIAS. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Professor, oriundo do Edital Nº 008/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Alana Emily Marques De Farias - Professor. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1426/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ALEXANDRE MESQUITA VIDAL. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 05/08/2022 até 05/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Alexandre Mesquita Vidal - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 05 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1442/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ALINE FERREIRA PRUDÊNCIO. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Aline Ferreira Prudêncio - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1443/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA ALINE FERNANDES DE AGUIAR. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Aline Fernandes De Aguiar - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1452/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA BEATRIZ TORRES RODRIGUES. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Beatriz Torres Rodrigues - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1461/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 008/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA BRUNA SARAIVA DE ALBUQUERQUE. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Professor, oriundo do Edital Nº 008/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Bruna Saraiva De Albuquerque - Professor. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1449/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA ELISA MARQUES. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Elisa Marques - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1462/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 008/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA KECIA PEREIRA DE SOUSA. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Professor, oriundo do Edital Nº 008/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Kecia Pereira De Sousa - Professor. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08300 - PROCESSO Nº: P1914532022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item		Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
P - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓPTICA-Marcos null		FRANCISCA EDILEUZA MELO	12,00	190.3333	2.280,00	197.0000	2.364,00	15,9996	0,67 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.379,9996			2.364,0000	15,9996	0,67 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratações: R\$ 2.380,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.380,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 2.364,00
Economia Gerada*: R\$ 16,0000 (0,67%)

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



20/04/2022 10:11

ORDEM DE SERVIÇO

Sobral, 03 de Dezembro de 2022.

À EMPRESA
FRANCISCA EDILEUZA MELO
Rua Gerson Mendes Farias, nº 1300, Bairro Chico Jerônimo, Groalras/Ce

Prezados,

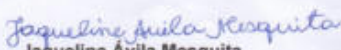
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/08300.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1412090 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA - Obs: Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento	-	1	197,00	197,00
VALOR TOTAL				R\$ 197,00	

Com isso, solicito o serviço na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE
Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 06/12/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000079185

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
Endereço: RUA DOS PATOS, SN, 9, PROX A PRAÇA
Bairro: PATOS
CNPJ/CPF: 01.904.340/0001-00

Município: ARACATIAÇU
Inscrição Estadual:

CEP: 62111-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

197,00

**VALOR TOTAL
R\$ 197,00**

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**REFERÊNCIA
10/12/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/11/2022 A 30/11/2022

Reservado ao FISCO

a6636785625c35be73e8db4921a4130e

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 06/12/2022
Assinatura: Maria Cleusa Gomes de Sousa
6084

PAGO: 06/12/2022
COM RECURSO DO FME

Assinatura: Maria Cleusa
ORDENADOR DE DESPESAS



**EDI MELO INTERNET SERVICES**

Rua Gerson Mendes Farias, 1300

Bairro: Chico Gerônimo

(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155

contato@edimelo.com.br

RECIBO**R\$197,00**

Recebi de **CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES** a quantia de
Cento e noventa e sete Reais, referente à nota fiscal de Nº 79185

00.795.293/001-40

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Goiáiras, 06 de 12 de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA <u>06/12/2022</u>
<u>Maria Elina Gomes de Sousa</u>
<u>6084</u>

PAGO: 06/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Janila
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 #197,00#
018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900756 3
Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e sete reais

Francisca Edileuza pelo

CAIXA

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

Sobral, 06 de dezembro de 2022

Pauline Paula Resquita

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

CNPJ 01.904.340/0001-00

Angela Brito de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑈10405546⑈ 0189007565⑈ 600300143005⑈

CAIXA

JJ 055400386688-3

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
em 06/12/2022
Angela Brito de Sousa
6084

PAGO: 06/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

DGU6S5E5

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 430226 CPF/CNPJ 00.795.293/0001-40
Nome/Razão Social FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Endereço RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal/ce.groairas>





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202232170211

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

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 21/11/2022 ÀS 09:10:34

VÁLIDA ATÉ 20/01/2023

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: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:04 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: 8230.5EA2.6812.7A37
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.795.293/0001-40
Certidão n°: 38067176/2022
Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.795.293/0001-40, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.795.293/0001-40
Razão Social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Endereço: R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112900340438482720

Informação obtida em 06/12/2022 18:36:00

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



VALOR GLOBAL: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).
 DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.01.12.365.0484.1464.44905200.1550000000; 06.01.12.365.0484.1464.44905200.1500100100; 06.01.12.361.0485.1465.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1500100100; 06.01.12.368.0487.2563.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2563.44905200.1500100100; 06.03.12.365.0484.2543.44905200.1540000000; 06.03.12.365.0484.2543.44905200.1542000000; 06.03.12.368.0487.2548.44905200.1542000000.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, nos termos da Lei nº 8.666/1993.
 DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 04/05/2022. SIGNATÁRIOS:
 REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
 REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Javier Felix das Flores. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC - PROCESSO Nº P194947/2022 -
 CONTRATANTE: Conselho Escolar do CAIC, inscrita no CNPJ nº 04.162.406/0001-31. CONTRATADA: Empresa H.M.G. COMERCIO DE MÍDUEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/0902 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente - Papel Alcalino A4, para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 8.694,00 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Chandler Brea Pimentel de Sousa, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Tatiana de Araújo Matos - Contratante e Handreanu Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P192988/2022 -
 CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09314 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseto e Conservação - Limpeza do Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairia Azevedo de Lima, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES - PROCESSO Nº P193013/2022 -
 CONTRATANTE: Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Dona Mocinha Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 01.901.369/0001-38. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09325 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseto e Conservação - Serviço de Dedetização e Descapinzização, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), a ser pago com recursos da Escola Mocinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00091411-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de

vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mairia Azevedo de Lima, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fabiana Torquato Braga - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DIAS IBIAPINA - PROCESSO Nº P187223/2022 -
 CONTRATANTE: Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina, inscrita no CNPJ nº 29.889.031/0001-27. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/04384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da ETI Maria Dias Ibiapina, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00005025-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Carlinda Maria Lopes Barbosa, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Sandra Teixeira Pereira - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P191453/2022 -
 CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. CONTRATADA: Empresa FRANCISCA EDILEUZA MELO, inscrita no CNPJ nº 00.795.293/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08300 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesa de Teleprocessamento (Internet em fibra ótica, velocidade de 50Mbps, instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento), para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.364,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Rozicélia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Francisca Edileuza Melo - Contratada.

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 096/2022 - SME - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Tornar sem efeito a publicação da PORTARIA Nº 096/2022 - SME, que circulou no Diário Oficial do Município de Sobral, nº 1321, no dia 04 de maio de 2022, página 03, por motivo de publicação indevida. Sobral, 05 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ATO DE SUSPENSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PROCESSO Nº P125746/2020 - Por este ato administrativo, a comissão de sindicância administrativa, designada pela Portaria nº 041/2022 - SME, de 02 de março de 2022, CONSIDERANDO a necessidade de analisar suposta incoerência na documentação apresentada por servidora aprovada no Concurso de Edital nº 04/2018, CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2022 - comissão de sindicância na qual foi enviado ao Conselho Municipal de Educação, com a finalidade de serem analisados os diplomas da servidora sindicada, para que sejam dados subsídios para a decisão da demanda de sua suspensão, CONSIDERANDO que o CME ainda não enviou a resposta à solicitação desta comissão. RESOLVE: Art. 1º. Suspender, por 30 (trinta) dias, o prazo de encaminhamento da resposta do Ofício nº 001/2022 pelo Conselho Municipal de Educação, os trabalhos desta comissão. Data, 05 de maio de 2022. P125746/2020, pelos motivos supracitados. Art. 2º. O presente termo entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sobral (CE), 05 de maio de 2022. Ana Queila Torres Silva - PRESIDENTE DA COMISSÃO.





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0000-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PATOS, S/N
CENTRO
62010-970 - PATOS - CE



A2: 00100184

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(88) 3695-8423

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 103,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

103,30

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,30

PAGO: 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
DEBITADOR DE DESPESAS

DEBITADOR DE
PAGO
FILA

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

361-863747282-4

27/DEZ/2022

HORA DE: 12:37:01

TERM 054589

LOT. 05.005610-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,30

846900000015 833000240100

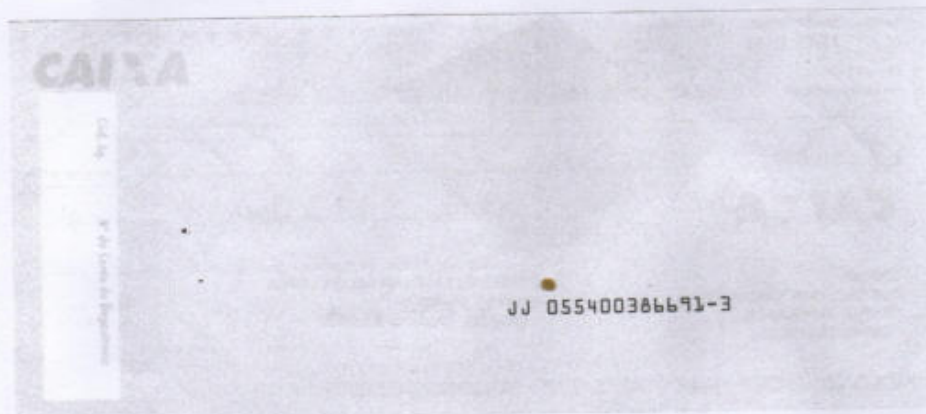
152805303699 584230122114

361-863747282-4

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	#103,30#
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900759	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e três reais e trinta centavos</u>									
ou à sua ordem <u>Telemar</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 09/22					<u>Sobral, 27 de dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Taqueline Silva Pereira</u> CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CNPJ: 01.904.340/0001-00 <u>Ampla Editora Educate</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405543 0189007595 600300143005									



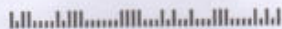
27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ampla
RECEBIDOR DE DESPESAS



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLIMPÍO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PATOS,S/N
CENTRO
62010-970 - PATOS - CE



AD 00100272

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(88) 3695-8423

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 103,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	103,30
	01 FIXO		103,30
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	0,59
	OUTROS VALORES		0,59

PAGO: 27/12/2022
COM RECURSO DO FIMDE

Carla
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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, N

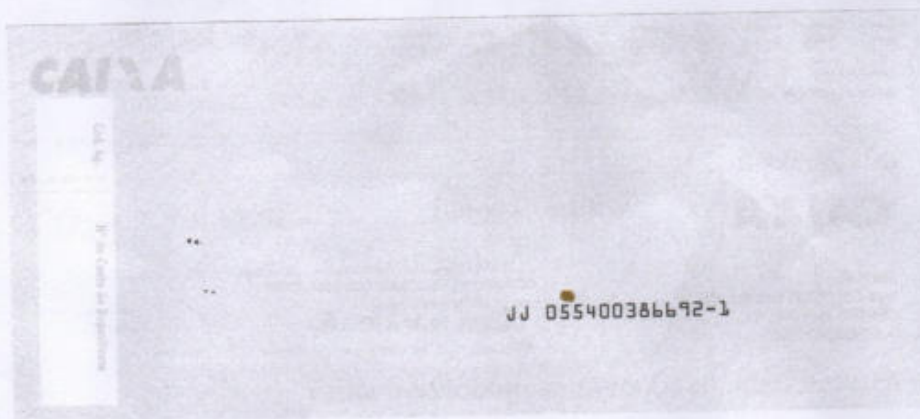
361-863747280-8
27/DEZ/2022 HORA DE 12:36:47
LOT. 05, 005818-5 TEIN 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - R\$
VALOR DO PAGAMENTO: 103,89
84570000017 338500248304
152805303693 684730122152
361-863747280-8

VIA

Carla
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Q	# 103, 89#
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900760	1	
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e três reais e oitenta e nove centavos</u>									
a <u>Telemar</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/22									
Sobral, 27 de dezembro de 2022 <u>Raquelina Paula Mesquita</u> CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CNPJ 01.904.340/0001-00 <u>Angela Brito da Costa</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405540 0189007605 600300143005									



JJ 055400386692-1

PAGO: 24/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Raquelina
 COORDENADOR DE DESPESAS





A Tariffa Social de Energia (TSE) foi criada pela lei 11.438 de 26 de abril de 2002.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORTALECIMENTO		DATA(S) DE LECTURA		LECTURA ANTERIOR		LECTURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LECTURA	
83 OUTROS-COM - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO				18/10/2022		09/11/2022		30		09/12/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV SAO JOAQUIM 30000 ARACATUÁI SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ/CPF: 07.598.834/0001-07 INSC. EST.: 06020380				INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1280940 Nº DO CLIENTE 1280940		 NOTA FISCAL Nº 03824696 - SERIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/11/2022 Consulte mais Chaves de Acesso em: http://de-portal.anelbrasil.net/gov-br/inf/verificador Chaves de Acesso: 2022.1107.0472.0100.0170.0000.0030.4240.0010.6023.0074 Protocolo de autenticação: 3232200039603106 - 09/11/2022 às 22:57:56-03:00 CNPJ DO SUBS. BENEF. DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE: Data de apresentação: 30/12/2022							
MÉDIA/MÊS		MONTANTE/VALOR		TOTAL A PAGAR									
11/2022		03/01/2023		R\$ 31,24									

CONTACT: 410/516-2000, 410/516-2001 ext. 230

Período: 2007-2011. Verificar o status adicional na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome do Fornecedor	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida (kWh)	1000	0,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Energia Ativa Fornecida (R\$)	1000	0,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Impostos e Encargos									
TOTAL			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

RESUMO DO FATURAMENTO									
Descrição	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida (kWh)	1000	0,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Energia Ativa Fornecida (R\$)	1000	0,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Impostos e Encargos									
TOTAL			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

RESUMO DO FATURAMENTO									
Descrição	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida (kWh)	1000	0,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Energia Ativa Fornecida (R\$)	1000	0,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Impostos e Encargos									
TOTAL			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

361-863747298-5

27/DEZ/2022 HORA DE 12:38:08
5 805818-5 TERM 854689

LOCALIDADE: SOBRAL
AQ. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
PAGAMENTO: 31,24
838200000002 312400313009
319094594006 000012000403

361-863747290-5

12 VIA

va instituindo benefícios utilizando o código: 1280940





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Antônio, 120
Fortaleza - CE - CEP 60030-040
CNPJ: 07.947.29/0001-19 - CEP: 36.105.849-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 20 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Abastecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE CADA	PERÍODO DE LEITURA
85 OUTROS-COM - Póster Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO	09/09/2022	16/10/2022	31	09/11/2022	

RECEBANT	DEBITAMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	06/12/2022	R\$ 48,79

RECEBANT	DEBITAMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	06/12/2022	R\$ 48,79



NOTA FISCAL Nº 034352283 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/10/2022
Consulte pelo Código de Acesso em: <http://portal.sistemafisc.br/gov.br/CPF/validacao>
chave de acesso: 2022 1007 0072 5100 0170 8000 0004 3525 0310 0848 2848
Protocolo de autenticação: 327220001548888 - 10/10/2022 às 13:38:18-03:00
CPF: 0355 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de geração: 10/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Partidos, Band, Tarif, Verde: 1008 - 10/10 Bandeira verde em voltagem 220, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DETALHAMENTO DO FATURAMENTO										CONSUMO EM kWh									
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Unid.	Quant.
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	32	1,28000	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kWh	32	1,28000	40,96	kWh	32	1,28000	40,96	kWh	32
Energia Ativa Fornecida TUE	kWh	00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kWh	00	0,00000	0,00	kWh	00	0,00000	0,00	kWh	00
Ativa																			
Subtotal Fornecimento				40,96															
Subtotal Outros				0,00															
TOTAL				40,96					0,00										
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																			
Nº Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Nº Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Nº Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Nº Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28	107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28	107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28	107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28

PAGO 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

SEGUNDA VIA

RECEBANT

TABELA DE MEDIÇÃO										MONTAGEM/REPARO DE CONTAS VENCIDAS									
Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Medidor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28	107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28	107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28	107129-F40-008	Unid.	001	1,28000	1,28

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

351-863747288-3

27/DEZ/2022

BT: 05,005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 48,79

838180000000 487900010000

319894593050 000012803497

351-863747288-3

CAIXA VIA

CONSTANTE SOBRAL DE LIZA LOPES



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Vianna, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60119-040
CNPJ: 07.947.291/0001-15 - CDP: 36.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO	19/12/2022	18/11/2022	30	19/12/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI DOS PATOS RUA SAURO 3205-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ/CNPJ: 07.508.834/0001-37 INSC. EST: 06802283	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643037	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 848084218 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefaz.ce.gov.br/nfe/consultar Chave de Acesso: 33321107 0472 5100 0170 0001 0040 0842 1810 2011 3386 Protocolo de autenticação: 3232280037000103 - 21/11/2022 às 22:27:23-09:00 CNPJ: 008 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de cancelamento: 02/02/2023
--	--	---

PERÍODO	PERÍODO DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	19/12/2022	R\$ 722,43

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Rend. Tarif. Venc. 2010 - 1811: Bandeira verde em novembro22, sem custo adicional na fatura. Informações: www.enel.com.br

RESUMO DO FATORAMENTO									
Descrição da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida T1	unidade	700	1,0000	700,00	0,00	507,06	20,00%	0,00%	1,0000
Energia Ativa Fornecida T2	unidade	700	1,0000	700,00	0,00	507,06	20,00%	0,00%	1,0000
Subtotal Fornecimento				1400,00		1014,12			
Subtotal Outros				0,00		0,00			
TOTAL				1400,00		1014,12			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Phases/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
Medidor 0241001	3F/3F	30/11/22	54780,0	15/12/22	55071,0	1,0	291,0	28	

PAGO: 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Carla
ORDENADOR DE DESPESAS

RESUMO DO FATORAMENTO

Mostramos a Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Artigo 5º da Lei 10.438/02 (CONFAZ)

DEBEMOS PAGAR
ELA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Nova	Consumo Utilizado
Medidor 0241001	ENFERIA ATIVA - 3F/3F	04780,00	54780,00	55071,00	291,00

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS					

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIZAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

361-863747286-7

27/DEZ/2022 HORA DE 12:37:38

LOT. 05.805816-5 TERM 054683

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 722,43
839808080870 224308313004
294787258867 808086438376

1ª VIA





A Tardia Social de Finança Pública foi criada pela lei 10.438 de 28 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

SUSCITAÇÃO DE EMPREGO CONJUGADOR		TIPO DE FIM/ENCARGO		DATA DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRECATORIO - LETURA
80 - OUTROS-CONV. - Poder Público Poderes Públicos Municipais		MONOFÁSICO				19/12/2022	19/12/2022	30	19/12/2022
MUNICIPIO DE SOBRAL DT DEB ADEUS PATOS *SEM BAIXO 3205-100 SOBRAL CE DEF- 6201-100 CPF/CNPJ: 07.586.634/0001-07 INSC. EST. 06620292		INSTITUIÇÃO EMPREGO CONJUGADOR		2365484		 NOTA FISCAL Nº 04567890 - DEBIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022 Consulte mais Dados de Assento em: http://de-portal.assentoportal.n.gov.br/cpf/assento Código de Assento: 2502 1187 0472 5100 0170 8800 1049 1041 2610 0419 7875 Protocolo de autuação: 3202-000396203 - 21/11/2022 às 21:24:21-03:00 CPF/CNPJ: EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTINUTUES Data de emissão: 02/12/2023			
		MÓDULO		2365484					
RECIBO		ENCARGAMENTO		TOTAL A PAGAR					
11/2022		19/12/2022		R\$ 122,35					

MANUSCRIPT ACCEPTED

Excluído: Recd. Tarif. Valor: 2010 - 18/11 Recibidos: verla em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

[illegible]

PAGO: 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

800-828-6243 • 402.778.7121

Novos métodos de Medição Fiscal de Energia Elétrica nos barrões do Agente Sireaf 01/2016 (CONFAZ)

[illegible]

NOTIFICACIÓN DE CONTAS VINCULADAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

361
27/DEZ/2022
LOT. 05, 005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

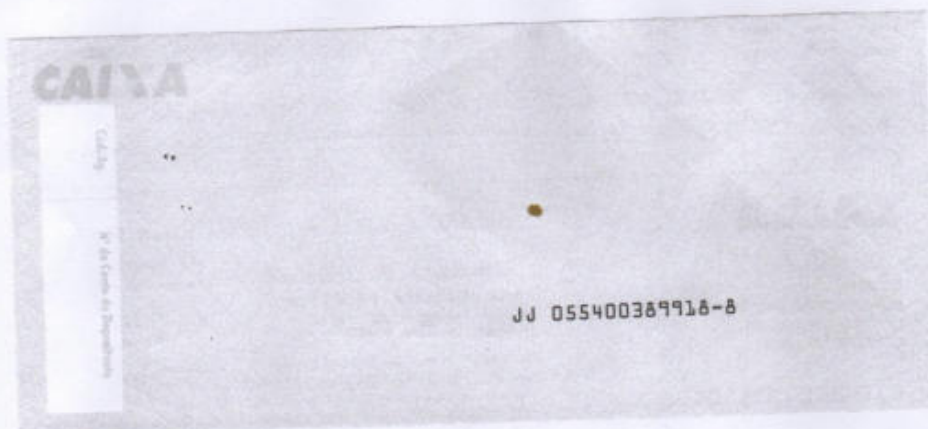
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 122,35
836400000014 223500312003
036688076069 000023654048

361-863747284-0

10 VIA

Area Anticrimine e Poliziotti 22054004

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900778	4	#924,81#
Pagar por cash cheque a quantia de <u>Noventa e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos</u> e um centavos a Enel									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22					Sobral, 27 de dezembro de 2022 Raquelina Paula Resquita CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CNPJ 01.904.340/0001-00 Angela Gabriela Duarte				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405540 0189007785 600300143005									



SAGO 27/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Raquelina
 RESPONSÁVEL POR 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

FOUHA 111

0011191.6

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA DELIZA LOPES

RUA DOS PATOS, 11, EDUCAÇÃO PATO

ZONA FESTIVAL

SOBRAL

CEP: 452 000-700

CEARA

0000 27 0000004000

STOCKHOLM: 08 JAN 1988

ÚLTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS/AN.	CONSUMO	VALOR	DEBITO		CONSUMO	TARIFA	VALOR
DEZ/22	19	200	018				
NOV/22	25	000	020				
OUT/22	220	000	021				
SET/22	221	000	021				
AGO/22	012	300	020				
JUL/22	269	000	016				
JUN/22	208	000	020				
TOTAL			018				

NEOROMETRINA

H07621893	REFUGER	FT 667	BT 127050	BT 127050	BT 127050	BT 127050	BT 127050	BT 127050
H07621893	01-08-1996	7396	70112000	7396	01-10-2022	18	018	001

RESERVACÓES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	ETA		Parque		O101 e O112	
Parque das Pombas	Car em 11/01	ph 8,2 a 8,7	Cloro 2,2 a 2,3	Tratamento em 10/1	Fluor em 12/01	Col. Total Acidific
Verde Verde	10,00	7,16	4,00	0,00	0,77	ALTO
Alto Verde	0	0	0	0	0	ALTO

MENSAGENS 2 VIA (CONTA WEB)

MENSAGI
 Constatando débito(s) sobre discriminado(s):
 R\$ 0,00

Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido.

fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pegn, Desconsidere este aviso

VALOR		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
2,0	2,00	0,033	0,04	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 110,20	
VENCIMENTO		18/01/2023		VALOR R\$ 110,20	

PAGO: 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ENCUENADOR DE DESPESAS

CAXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ad

361-863747276-9

27/12/2022

HORA DE 12:35:00

LOCAL IDADE: 500000

TERM 054689

AG, VINCULADA: 955

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,00

VALOR DO PAGAMENTO: 118,20

826180080015 102002690018

11911222201 724624000027

19 VIA

351-853747276-8



Saae**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	C.T.E.	TAXA	DESCRIÇÃO					Nº CONTRA	END. LIG	MES/ANO
0011191.6	PBM	PUB	REC	COR	IMP	PUB	OUT	20000000	25/11/22	NOV/2022
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DELIZA LOPES

RUA DOS PATOS, S. EDUCACAO PATO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

30.00.27.0000004060

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÚLTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS		
MES/PAT.	CONSUMO	CC	CC	CC	DESCRIÇÃO	PREÇO	VALOR
NOV/22	36	000	000	00	001 - ÁGUA		110,20
OUT/22	021	000	001	00			
SET/22	021	000	001	00			
AGO/22	012	000	000	00			
JUL/22	009	000	000	00			
JUN/22	009	000	000	00			
MAY/22	010	000	000	00			
MED.:	012						

HIDROMETRIA									
HEMOMETRIA	INSTALAÇÃO	EST. 001	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
10/12/1998	01/08/1998	7376	17102022	7376	10/12/2022	30	000	000	000

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				
					Parâmetros - E.T.A.				

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTI	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS
2,0	2,20	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O SAAE agradece pela sua pontualidade.									
VENCIMENTO		18/12/2022		VALOR R\$		110,20			

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO 1º VISO

PAGO: 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

GUILHERME DE DESESA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

361-863747278-6

27/DEZ/2022 HORA DF 12:36:22

LOT. 05.005818-5 TERM 054089

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826000000015 102002050010

119111222202 666036000024

361-863747278-6

1ª VIA



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
 RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238
 C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (86) 3614-1869

RECIBO ASS. COM. DOS ASSINTEADOS DA FAL. BOM SUCESSO

9024213.1

ESCOLA JOAO EVANGELISTA DE C. DIAS
 BOM SUCESSO, SN
 BOM SUCESSO
 SOBRAL

CEP: 62.114-000
 CEARA

DNP: 07.593.634/0001-37
 LOCALIZAÇÃO
 30.132.132.0000000023

INDICADOR DE SANEAMENTO

CONTA

23/11/2022

NOV/2022

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONSUMO	VALOR	DESCRIÇÃO	PREÇO	VALOR		
NOV/22	000	000	001	000			
OUT/22	000	000	000	001			
SET/22	000	000	001	001			
AGO/22	001	000	001	001			
JUL/22	001	000	000	001			
JUN/22	001	000	001	001			

INDICADOR DE SANEAMENTO

HIDROMETRIA				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
INDICADOR	INSTALAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022

OBSEVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.

QR CODE

VALOR R\$ 35,09

PAGO: 27/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Paula
 ORÇAMENTO DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

361-863747274-3

27/DEZ/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG. SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 35,09

8261000000007 350911940020

421311222200 393424000023

1ª VIA

361-863747274-3



POLYMER 179

0024213-1

SCERIAL

CEARA

90-533-833 2500000000

30.132 1.32

SERVIÇOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
0001	AGUA		10,10
0002	OPERADOR		4,00
0003	ENERGIA		1,00
0004	TV ADMINISTRATIVA		0,00

HYDROMETRIA

HISBMS30	WETAAC40	EST 360	ET 307394	EST 4746	ET 307394	CONSLND	THACONSLND	CCO	EST360A7A
A10232171	15082012	404	15/11/2022	408	15/12/2022	4	230	000	000

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

[illegible]

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.



QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	0,02	0,031	0,01
EXISTE(M) 001 FATURA(S) TOTALIZANDO EM R\$ 31,09			
VENCIMENTO	15/01/2023	VALOR R\$	31,09

PAGO: 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Gasileo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

361-863747272-7

27/DEZ/2022

HORA DE 12:35:27

LOT. #5.085818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 31,19

8268000000 311911940022

42131222209 446910000020

361-863747272-7

1a VIA

CONSELHO ESCOLAR UEL
FOLHA 95
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CI	Série	Chaque nº	CI	#286,68#
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900780	6	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos.</u>									
SAAE									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22					<u>Sobral, 27 de dezembro de 2022</u> <u>Raquele da Silva Regueta</u> CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CPM 01.904.340/0001-00 <u>Angela Batista Duarte</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
@10405546@ 0189007805# 600300143005#									

CAIXA

Código de barras

55400389920-0

PAGAR 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Raquele
ORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03384 - PROCESSO Nº: P186425/2022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 100 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor Marca: report	MARIA ELIANE PEREIRA	250,00	17,2667	4316,68	16,0000	4000,00	316,6750	7,34 %
2 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100,0 UNIDADE- Marca: report Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	25,0000	1250,00	22,0000	1100,00	150,0000	12,00 %
3 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100,0 MILILITROS-Marca: norel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	55,00	35,4667	1950,67	26,0000	1430,00	520,6665	26,69 %
4 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, AÇO ANTIOXIDANTE, ENCADENADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: dello Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	9,3667	936,67	9,3667	936,67	0,0000	0,00 %
5 - GRAMPO PARA GRAMPIADOR, GALVANIZADO, 266, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000,0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	50,00	7,9333	396,66	6,5000	325,00	71,6650	18,07 %
6 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: ABC Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	20,00	8,9100	178,20	8,0000	160,00	18,2000	10,21 %
7 - CLIPS, Nº 40, AÇO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADES-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	2,5833	180,83	2,5833	180,83	0,0000	0,00 %
8 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARRÉGUAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: rolex Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	4,6200	27,72	4,6200	27,72	0,0000	0,00 %
9 - FITA ADESIVA, 30MM, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: norel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	12,4133	868,93	12,4133	868,93	0,0000	0,00 %
10 - FITA ADESIVA, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, 30MM, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: rolex Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	10,9000	654,00	10,9000	654,00	0,0000	0,00 %

11 - CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA POROSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12,0 UNIDADE-Marca: compact	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	4,4833	448,33	4,4833	448,33	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
12 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50,0 UNIDADE-Marca: arlanc	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	5,5000	550,00	5,5000	550,00	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
13 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000,0 GRAMA-Marca: fort fix	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	20,5500	205,50	20,5500	205,50	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
14 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: BRW	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	150,00	2,7567	413,50	2,7567	413,50	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
15 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: CABRINK	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	70,00	3,6900	258,30	3,6900	258,30	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
16 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MILO 205 X 150MM, CAPA PAPEL REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MILO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: ad	MARIA ELIANE PEREIRA	4,00	7,9800	31,92	7,9800	31,92	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
17 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1,0 UNIDADE-Marca: BRW	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	70,00	2,4467	185,27	2,5000	175,00	10,2690	5,54 %
Situacao: Declarado vencedor								
18 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSÕES 50X28X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: FRABIA								
Situacao: Declarado vencedor								
19 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: mercur	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	0,1100	22,00	0,1100	22,00	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
20 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ibel	MARIA ELIANE PEREIRA	600,00	1,5200	912,00	1,5200	912,00	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
21 - PAPEL, DIMENSÕES 210 X 297MM, A4, 100% RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2, IMPRESSORA LASER, JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX PLANO, EMBALAGEM MATERIAL IMPERMEAVEL, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1,0 RESMA-Marca: off paper	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	17,8300	1248,10	17,8300	1248,10	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
22 - GRAMPEADOR, CHADA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: eagle	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	10,9533	109,53	10,9533	109,53	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								



04/05/2022 10:40

23 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: nolicola Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	24,9133	149,48	24,9133	149,48	0,0000	0,00 %
24 - PASTA, ESCOLAR, MATRIZULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSÕES 36 CM X 24 CM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: ABC Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	350,00	0,7400	259,00	0,6000	210,00	49,0000	18,92 %
25 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS-Marca: JOGAR Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	10,00	8,3657	83,67	8,0000	86,00	3,6670	4,38 %
26 - PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: san miguel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	150,00	0,5433	81,50	0,5433	81,50	0,0000	0,00 %
27 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 156G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: san miguel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	70,00	0,4800	33,60	0,4800	33,60	0,0000	0,00 %
28 - PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	11,8700	35,61	11,8700	35,61	0,0000	0,00 %
29 - RÉFIL, TONER, PARA IMPRESSORA RICOH, MODELO SP 377 SERIES, REFERENCIA SP 377 SP7W, MONOCROMATICO, NAO RECONDICIONADO, NAO REMANUFATURADO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA-Marca: PREMIUM Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	2,00	261,8000	523,60	250,0000	500,00	23,6000	4,51 %
30 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: platcover Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	46,4333	139,30	46,4333	139,30	0,0000	0,00 %
31 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS-Marca: sul brasil Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	4,00	64,3000	257,20	64,3000	257,20	0,0000	0,00 %
32 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: libel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	4,6433	278,60	4,5000	270,00	8,5880	3,09 %
33 - PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75G/M², DIMENSÕES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: jogar Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	27,6733	27,67	27,6733	27,67	0,0000	0,00 %
34 - PERFURADOR, METALICO CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE- Marca: jogar Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	22,9333	22,93	22,9333	22,93	0,0000	0,00 %
35 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO, REABASTECEDOR, CORES VARIADAS, FRASCO 37.0 MILILITRO-Marca: AGRILEX Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	20,00	3,5333	70,67	3,0000	60,00	10,6620	15,09 %
36 - MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DIGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: lfw Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	15,3000	15,30	15,3000	15,30	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				17.122,9398		15.939,9300	1.183,0085	6,86 %



04/05/2022 10:40

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.233,24
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.122,94
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 110,30
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 15.939,93
Economia Gerada*: R\$ 1.183,0100 (6,91%)

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



04/05/2022 10:40

ORDEN DE COMPRA

Sobral, 20 de Dezembro de 2022.

À EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA

Rua Manoel Aguiar Ponte, nº 1480, Bairro do Centro, Complemento L 45 da Q 14, Bairro Renato Parente, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 009/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo / materiais de expediente para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/03384.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Marca: report	EMBALAGEM 1.0 RESMA	50	R\$ 16,00	R\$ 800,00
2	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Marca: ipecol	CAIXA 100.0 UNIDADES	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
3	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS. OBS: KIT COM AS CORES (PRETA, AZUL, AMARELO E ROSEGO) - Marca: nexel	FRASCO 100.0 MILILITROS	20	R\$ 26,00	R\$ 520,00
4	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Marca: dello	CAIXA 50.0 UNIDADE	50	R\$ 9,3667	R\$ 468,33
5	CLIPS, Nº 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES - CLIPS, Nº 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES - Marca: acc	CAIXA 100.0 UNIDADES	40	R\$ 2,5833	R\$ 103,33
6	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: radex	CAIXA 1.0 UNIDADE	02	R\$ 4,62	R\$ 9,24
7	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: tartan	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 12,4140	R\$ 124,14
8	FITA ADESIVA, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, PAPEL MADEIRA, DIMENSOES 45MM X 50M, GOMADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: adelbras	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	R\$ 10,90	R\$ 218,00
9	CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA POROSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES	CAIXA 12.0 UNIDADE	70	R\$ 4,4833	R\$ 313,83



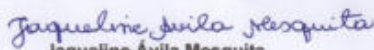
ESCOLA DELIZA LOPES EIEF
CNPJ: 01.904.340/0001-00

	VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Marca: compactor				
10	LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MIOLO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Marca: ed	UNIDADE 1.0 UNIDADE	02	R\$ 7,99	R\$ 15,98
11	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: ibel	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	570	R\$ 1,52	R\$ 866,40
12	GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75GM2, 1,0 MM DE ESPESURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: eagle	CAIXA 1.0 UNIDADE	2	R\$ 10,98	R\$ 21,92
13	COLA, BASTÃO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS - Marca: rendicola	PACOTE 1.0 QUILOGRAM A	03	R\$ 24,92	R\$ 74,76
14	PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,8 CM, AVULSO 1.0 FOLHA 189669 - PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,8 CM, AVULSO 1.0 FOLHA - Marca: sao miguel	AVULSO 1.0 FOLHA	60	R\$ 0,5433	R\$ 32,60
15	PISTOLA, APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: nobre	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1	R\$ 11,88	R\$ 11,88
16	TECIDO, MEDINDO 1.40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS 57738 - TECIDO, MEDINDO 1.40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS - Marca: sul brasil	ROLO 50.0 METROS	02	R\$ 64,30	R\$ 128,60
17	MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DIGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: bnw	AVULSO 1.0 FOLHA	01	R\$ 15,30	R\$ 15,30
VALOR TOTAL				R\$ 4.384,31	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Jaqueline Ávila Mesquita
 Diretor (a) da Escola Deliza Lopes
 CONTRATANTE

Jaqueline Ávila Mesquita
 Diretor Escolar - DNS - 3
 ATO Nº 1007/2021



RECEBIMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.384,31	NF-e Nº: 000.003.543 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES	

MARIA ELIANE PEREIRA  R MANOEL AGUIAR PONTES, 1400 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 856114036 CEP: 6210970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.543 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 1211 3032 8100 0178 5500 1000 0035 4316 2454 8100 Transmissão de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Destinatário
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220005070067 - 22/12/2022 08:49:14 CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES		01.904.340/0001-00	21/12/2022
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, 0	BAIRRO/DISTRITO ARACATIACU	CEP 62111-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:49:10

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 4.384,31		
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 1.308,62	VALOR TOTAL DA NOTA 4.384,31

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

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	SH	CT	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE C/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1083	CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/12 CORES VARIAD COMPACTUR	96082000	0	60	5405	CX	70,0000	4,4033300000	308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43
2221	CLIPS NAO ACO INQUELADO CX C/100 UNO ACC	83059000	0	60	5405	CX	40,0000	2,5833000000	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
3446	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS NUMERADAS SD	48201000	0	60	5405	UNID	2,0000	1,9000000000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
4187	PAPEL ALCALINO A4 GRAM.75GM2 210X297MM RESMA CHAMEX	48025610	0	60	5405	RM	50,0000	16,0000000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60
4364	GRAMPEADOR CHAPA DE ACO METALICO CAP.12 FLS E AGULH	84729040	0	60	5405	UNID	2,0000	10,9000000000	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
4765	GRAMPO PIFEXAR PAPEL TIPO TIRILO ACO ANTI-OXIDANTE CX C/50 DELLO	83052000	0	60	5405	CX	50,0000	9,3467000000	467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32
4848	FITA ADESIVA GOMADA 32MMX35M TARTAN	59061000	0	60	5405	UNID	10,0000	12,4140000000	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52
4849	FOLHA DE EVA LISO CORES VARIADAS 40X60CM DHEL	40021911	0	60	5405	UNID	570,0000	1,5200000000	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301,68
5098	COLA BASTAO COLA QUENTE PCT UEG BEMCOOLA	35052000	0	60	5405	PCT	2,0000	24,9200000000	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60
5112	TINTA PRETA/BRANCO C/ARTICULO IMP JIPSON L/130 100ML CORES VAR NEXEL	84433211	0	60	5405	UNID	20,0000	26,0000000000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95
5259	TECIDO 1,40 LARGURA TNT CORES VARIADAS RL 20 MTS BUL. BRASL	63079010	0	60	5405	RL	2,0000	64,3000000000	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
5754	ENVELOPE A4 COR BRANCA 210MM X 297MM CX C/100 UNO EPICOR	48171000	0	60	5405	CX	30,0000	22,0000000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37
5755	ALAFADA PICARIMBO CORES VARIADAS RABBY	96122000	0	60	5405	UNID	2,0000	4,6200000000	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
5759	PISTOLA APLICACAO DE COLA QUENTE PEQUENA NOBRE	85167990	0	60	5405	UNID	1,0000	11,8000000000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.308,62 21/12/2022 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA 6084 6084	ASSINATURA 6084 6084
--	---	---

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.384,31	NF-e Nº: 000.003.543 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES	

MARIA ELIANE PEREIRA  R MANDEL AGUIAR PONTES, 1400 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOMAL CE TEL/FAX: 884114554 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2322 1211 3832 8100 0178 5500 1000 0035 4316 2454 8100 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.543 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220085870067 - 22/12/2022 08:49:14 CNPJ 11.303.281/0001-78
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	DI	CST	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4276	PAPEL TIPO MADEIRA 46X306CM SAO MIGUEL	48027991	0	60	5405	FL	40,0000	8,5433660000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
4282	MAQUINA DE CALCULAR DE MESA 13 DÍGITOS BSW	84701000	0	60	5405	UND	1,0000	13,3000000000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
6412	FITA ADESIVA DIM. 45MM X 30M GOMADA ADEI BRAS	59061000	0	60	5405	UND	20,0000	10,9000000000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43

PAGO: 21/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O	☒ MATERIAL
	☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.	
DATA	21/12/2022
ASSINATURA	<i>Marcia Clotilde Guedes de Sousa</i>
	60824





MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

4.384,31

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Deliza Lopes

quantia de

quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos

Valor referente a nota fiscal nº 3543
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 21 de dezembro de 2022

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

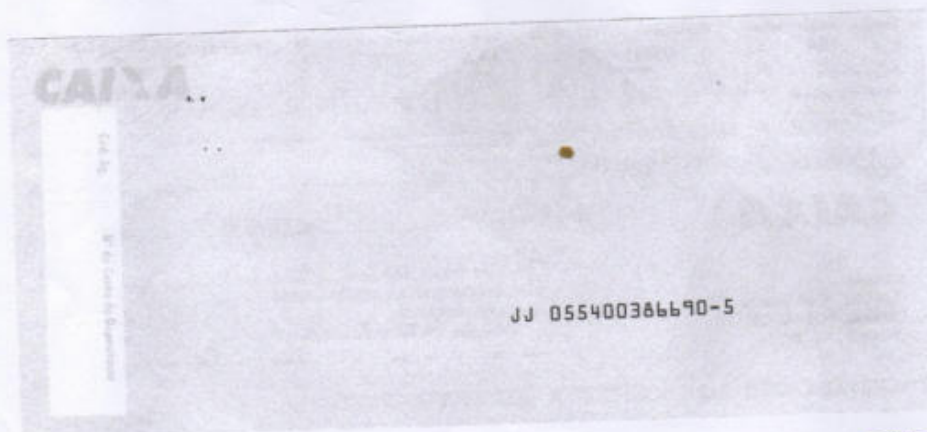
PAGO: 21/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Carla
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 21/12/2022
Marcia Clécia Gomes da Silva
ASSINATURA
MATRÍCULA 6084



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	0	#4.384,31#
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900758	0	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos</u>									
ou a sua ordem <u>Mania Eliane Pereira</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/22									
Sobral, 21 de dezembro de 2022									
pagueline pela pesquisa CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CPF: 01.904.340/0001-00 Assinatura: <u>Angela Gustavo Almeida</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405544 0189007585 600300143005									



JJ 055400386690-5

PAGO: 21/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O	
☒	MATERIAL
☐	SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.	
DATA: 21/12/2022	
<u>Mania Eliane Gomes de Sousa</u>	
ASSINATURA	
MATRICULA:	6084





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: 62010-970

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 Secretaria do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. 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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202233988404

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 08/12/2022 ÀS 15:51:15
VÁLIDA ATÉ 06/02/2023

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: **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.





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.



[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 QD140/ 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: 24/11/2022 a 23/12/2022**Certificação Número:** 2022112402491818795383

Informação obtida em 24/11/2022 08:55:52

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



VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Célia de Sousa Silvino, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jôia Maria do Espírito Santos - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P1935496/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Netinha Castelo, inscrita no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. **CONTRATADA:** Empresa MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/09793 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Netinha Castelo, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.905,30 (seis mil, novecentos e cinco reais e trinta centavos), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001471-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Márcio Shertley da Silva Galdino, coordenador pedagógico, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e José Edimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P1935496/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Netinha Castelo, inscrita no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/09793 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Netinha Castelo, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001471-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Márcio Shertley da Silva Galdino, coordenador pedagógico, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P186425/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 13.758,12 (treze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica;

Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Roziléia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P186425/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escola Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS, inscrita no CNPJ nº 30.962.920/0001-51. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03384 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.181,80 (dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Roziléia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Luiz Gustavo da Silva Matos - Contratado.

PORTARIA Nº 109/2022 - SME - Concede gratificação para transporte aos profissionais do magistério e de outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de 2000, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1102 de 20 de novembro de 2008, RESOLVE: Art. 1º Conceder gratificação para transporte, no valor de R\$ 66,00 (Sessenta e seis reais) a servidores SHIRLEY COSTA ARAÚJO, matrícula: 29495, constante na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento a partir de 03 de maio de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 110/2022 - SME - Concede gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas do Sistema Municipal de Ensino e de outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa da Lei nº 1091 de 14 de setembro de 2011, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1333 de 15 de setembro de 2011, RESOLVE: Art. 1º Concede gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas (cód. 211), do Sistema Municipal de Ensino de Sobral, no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) a servidora SHIRLEY COSTA ARAÚJO, matrícula: 29495, constante na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento a partir de 03 de maio de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PORTARIA Nº 092/2022, DE 11 DE MAIO DE 2022. Dispõe sobre criação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde de Sobral e o Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS e de outras providências. A Secretária Municipal da Saúde de Sobral, Gestor do Sistema Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 8.080/90, a Lei Federal nº 8.142/90, Lei Municipal nº 1.607/2017 e a Lei Municipal nº 8.142/90 de Sobral, e CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.080/90 (SUS), Lei 8.142/90 (Gestão do SUS), Portaria GM/MS nº 2.367, de 25 de novembro de 2016

RUBRICA