

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 CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: JULHO/2022

Data da Análise: 30/08/2022

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: JULHO/2022

Rec	eita
Saldo Anterior:	79.654,99
Repasse Mensal:	12.000,00
Rendimento:	643,64
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	51,78
Receita Total:	92.246,85

		Despesas	5		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2022	04/07/2022	2.512,10	
POLO	GÁS	junho/2022	12/07/2022	7.379,40	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	julho/2022	07/07/2022	1.000,00	
POLO	LUZ	maio/2022	04/07/2022	4.739,06	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	julho/2022	13/07/2022	3.991,44	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	julho/2022	05/07/2022	1.499,85	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	junho/2022	29/06/2022	1.418,40	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	25/07/2022	49,00	

22.589,25

Saldo: 69.657,60



CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Endereço: Rodovia Deputado Elisio Aguiar CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260 Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

JULHO 2022

4 -		CONT.		
Orgão /	/ Loca	de	Origem:	١

SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX

N° Processo:

Data Abertura:

P212192/2022

15/08/2022 - 14:20

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	15/08/2022 - 14:20	Ana Silvia Machado França
2	-		
3			
4			
5			
6			





CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Endereço: Rodovia Deputado Elisio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000 CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

Ofício Nº 78/2022

Sobral, 10 de Agosto de 2022.

Do: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JULHO/2022**, com o repasse mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Atenciosamente,

Cidmary Ximenes de Melo

Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX



Rodovia Deputado Elisio Aguiar, N° 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000 CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO, RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA E MARIA DIVINA SILVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem está prestação de contas do mês de JULHO/2022, no saldo no valor de 92.246,85 (noventa e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 22.589,25 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Agosto de 2022.

CONSELHO FISCAL

RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO

RG: 20078072187

RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA

RG: 93002268400

MARIA DIVINA SILVA

RG: 2008237238-6

Rotal Manuel da Pante vinuto.

Rinund Gordes Perwer

Maria Divina Silva

Presidente da Unidade Executora RG 98031020373 SSP/CE



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 09/08/2022 - 07:55

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
0,00 C		SALDO DIA	000000	01/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	04/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	05/07/2022
4.739,06 D	4.739,06 D 🦫	CHEQ COMP *	900071	06/07/2022
7.251,16 D	2.512,10 D 😿	CHEQ COMP	900072	06/07/2022
0,00 C	7.251,16 C	RESG AUTOM	727220	06/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	06/07/2022
1.418,40 D	1.418,40 D 😽	CHEQUE SAC *	900075	07/07/2022
0,00 C	1.418,40 C	RESG AUTOM	727220	07/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	07/07/2022
12.000,00 C	12.000,00 C <	CRED TED →	000341	08/07/2022
0,00 C	12.000,00 D	APL AUTOM	990001	08/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	08/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	11/07/2022
7.379,40 D	7.379,40 D 🔻	CHEQ COMP →	900076	12/07/2022
8.879,25 D	1.499,85 D *	CHEQ COMP *	900077	12/07/2022
0,00 C	8.879,25 C	RESG AUTOM	727220	12/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	12/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	13/07/2022
1.000,00 D	1.000,00 D ÷	CHEQ COMP ₩	900078	14/07/2022
0,00 C	1.000,00 C	RESG AUTOM	727220	14/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	14/07/2022
3.991,44 D	3.991,44 D 👉	CHEQ COMP →	900079	15/07/2022
0,00 C	3.991,44 C	RESG AUTOM	727220	15/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	15/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	18/07/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	19/07/2022



20/07/2022	000000	SALDO DIA	
21/07/2022	000000	SALDO DIA	
22/07/2022	000000	SALDO DIA	
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D ¥
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA	
26/07/2022	000000	SALDO DIA	
27/07/2022	000000	SALDO DIA	
28/07/2022	000000	SALDO DIA	
29/07/2022	000000	SALDO DIA	

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

0,00 C 49,00 D 0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código Operação 5823 0554

Valor em R\$

09/08/202

Fundo

CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mës(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022 0,8778 5,3767 7.4340 1,846138 1,862344

Administradora

Nome da Agência SOBRAL, CE

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

Cliente

Histórico

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J Análise do Perfil do Investidor 40.279.988/0001-94 003.00005512-0 07/2022 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

IRRF IOF Taxa de S Saldo Bru Resgate	es anto Bruto no Mês Saída	Valor em R\$ 79.654,99C 12.000,00C 22.589,25D 643,64C 51,78D 0,00 0,00 69.657,60C 0,00	Otde de Cotas 43.146,820716 6.483,847385 12.227,493243
Movimen	ntação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE IRRF IOF	7.251,16D 14,73D	3.929,178153
07/07	RESGATE IRRF IOF	0,00 1.418,40D 2,99D	768,330215
08 / 07	APLICACAO	0,00	
12 / 07	RESGATE IRRF IOF	12.000,00C 8.879,25D 20,97D	6.483,847385 4.804,972636
14/07	RESGATE IRRF	0,00 1.000,00D 2,52D	540,785995
15/07	RESGATE IRRF	0,00 3.991,44D 10,42D	2.157,789645

Dados de Tributação

25 / 07

Rendimento Base

IRRF

26,436597

259,11

0.00

49,00D

0,00

0,15D

51,78

Informações ao Cotista

IOF

IRRF

IOF

RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	
	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



COORDERINGLO FINANCEINA DE CONTABILIDADE E ACCINENAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPUSA DE PAGAMENTOS ELETUADOS
BIOCOS E ESTATURICAÇÃO
01 - PROGRAMA/CONVENIO
PROGRAMA/CONVENIO
PROGRAMA/CONVENIO
PROGRAMA/CONVENIO
PROGRAMA/CONVENIO
PROGRAMA/CONVENIO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTA E INFANTIL - PAIDE
CONSELHO ESCULAR EST VIDEAGOR JOSÉ MARIA FÉLIX
US - ENDERIÇO
RODOVIM DENUTADO ELISO AGUAR - JAIBARARS

		0071000			
1,900	01/07/2022 A 31/07/2022	03.635.03	- RS 22.589,75 RS		Pu months
		CUSTRIO	DOT MANY		R\$ 61.78 00
18 - N° DE EKDLAR ATENDIDAS	A - PENODO DE EXELUÇÃO		ONSTRIO	CUSTBO	CUSTED
the bed and design and the	17 - PERIODA DE PRESENTA	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCICIO SEGUINTE	(c) WINDSHIP WITH THE WORLD AND ALL THE PARTY (c)		
N3 92.246,8:	197766		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA EL	14-10F(-)	13-(887 (-)
	20 98 100	122			4.4 10000 2.5
CUSTRO	200,000		12,000,00 85	(3.65%) R3	-
	William of	OUSTIO			100
12: VALSAR TOTAL DA RECEITA (+)	A Contract of the Contract of		CUSTRIC		CUSTEIO
13. Visiting Writer on personne s. 1	11 - RENDIMENTO DIL APLICAÇÃO FINANCIIRA (+)	10 - 00PdSrT0	UF - VALLON CASULTADO PELA PREFETURA (+)	DA - ANTON CHEE	MES ANTERIOR (+)
					OS - SALDO REPROGRAMADO DO
			TO SHARE STORY OF THE PARTY OF	LIA RECEITA E DA CESPESA (RS)	STATE OF THE PARTY OF
				Occupation and properties are not an expense of the second	STOCKE STOCKE STOCKE STOCKE
50	SUBINI				

810CD 3	OCO 1 - NAGAMENTOS EFFTUADOS	SCHOOL STREET,		The second second							
					The state of the s						STATE OF THE PARTY
19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 CNP1 OU CPF	22 TIPO DC BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVICIS CONTRATAGOS	-ONGEN 24-		25 DOCUMENTO			26 - PASAMENTO	NTO	
	1000			RS (*) NAT Depart		TIPO	N. E	DATA	CHO	DATA	27 - VALOR (RS)
	TMEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA EUÍTRICA	PMOE CONSUMO	MO	FATURA			1	1	
2	CAGECE	OR ASS SOCIOOS SE		1					300071	DM/07/2022	RS 4.739,06
		07.090.100/0001-57	AGUA	PMDE CONSUMO	WO	FATURA			0000000	the live charact	
8	ANTONIA KELINA ARAGÃO DE SOUSA	***************************************							200012	04/07/2022	85 2.512,10
		32.080.245/0001-62	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE CONSUMO	MO	27.0	2440	TRANSPORT			
,	HALTEC COMERCIO DE GLE LTDA			1			610	2300 BB 1857	300005	26/06/2022	R\$ 1,418,40
	THE RESERVE OF SELECTION	35.438.916/0001-02	949	PMDE CONSUMO	WO	Nita		and the latest			
10	M&M ANDRADE COMERCIO VARGISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EL	TE SEE STEAMER AND		7			500	30/06/2022	900006	30/06/2022	R\$ 7.379,40
	A DE ACHAS CONCE DESCIASE	DE-FORM OF THE PARTY OF	WALLEAM, DE EXPEDIENTE	PMDE CONSUMO	WO	NF-E	1634	CHARLENGE	2000000	Age Story County	
0	ACUE MIGURA BOOM ENCO-NE	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVICO DE	BLANK KERGINY				AND THE STATE	2000//	05/07/2022	15 1,499,85
7	CLEIDE GOMES MARTINS ME	OK 773 DESTODES HA	AAA TERNAL ON CHOCKACAN	Ŧ		NO NO	3579	20/06/2022	900078	07/07/2022	R\$ 1,000,00
	NAMES OF PERSONS	and the second name of the	MANUFACTURE OF EASTDERNIE	PMDE CONSUMO	MO	NF-e	80.08	4 3 Any (Paris)			
۰	WOWD! CHO		TARFA BANCARA	DARKET PAGES	PARITA DASSOCIA		2013	+9/01/2024	900079	13/07/2022	R\$ 3.991,44
				†	Burchin		-	-		25/02/2022	RS 49.00
											R\$ 22.589,25

Marrow Ad		Compary, Limenas of MRV.	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	COMMANY KIMENES DE MILLO	NOME DO DIRECENTE OU REPRESENTANTE LIGAL	
BLOCO 4 - ALTENTICAÇÃO	JAIBARAS -SOBRAL, 10 DE AGOSTO DE 3022.	LOCAL E DATA	





COM RECURSO DO PMDE Codinar Lineres de Jele ORDENADOR DE DESPESAS

8-75P0&E00#220 LL

A Mi dis Caute do Depasthants

9





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

A4 HORDSAZONAL VERDE - Poder Público

01/04/2022

MUNICIPIO DE SOBRAL DT JAIBARAS 0000 SEM BAIRRO SOBRAL CE

05/2022

CPF/CNPJ: 07:598:634/0001-37 INSC, EST: 069202583

44409792

NOTA FISCAL Nº 014013898 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 11/05/2022 Consulto pela Chave de Acesso em: http://de-portal.se/acvirtuel.rs.gov.br/nN°3e/tonsulto http://de-ports.setazvihusi.rs.gov.brinkTpe/tonsutta chave de noesso: 2322 5507 0472 5100 0170 6600 0014 0136 0810 0822 4002 Protocolo de autorização: 3332200012530803 - 11/05/2022 às 22:35:30-03:00 CPOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 13/05/2022

44409792

20/06/2022

R\$4.739,06

Informamos que a tenfa da Enel Ceará foi resjustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3028/22, co custos adicionais na fazura. A cobrança da bandeira escassez hídrica surá proporcional ace dias de consumo ante m vigência de 22/04/22 a 21/04/23 A Ansel definiu que a partir de 16/04/22 a riores a essa deta (exceto para cliente tarita social).

ASSESS BE		DADOS DE MEDI	CAO		Skill St	
Medidor 8/11999-LDG-964 8/11999-LDG-964 8/11999-LDG-964 8/11999-LDG-964 6/11998-LDG-964 6/11998-LDG-964 8/11999-LDG-964	Grandens Evergia Abba-NAN Evergia Abba-NAN Evergia Abba-NAN Evergia Abba-NAN Evergia Rauba-NAN Evergia Restiva-NAN Evergia Restiva-NAN Evergia Restiva-NAN	Postos Tarifários FORA PONTA PONTA FORA PONTA FORA PONTA PONTA PONTA PONTA PONTA	Lethurs Antheriov 65,294,00 9,619,00 281,90 201,24 271,32 252,76 10,604,00 264,00	Lettura Attual 68,246,00 10,158,00 289,14 278,86 200,48 11,099,00 275,00	Conet. Medidor 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000	Consumo 8/98 2.994,90 330,00 7,90 7,90 7,72 435,00 11,00

		ESCRIC	AG DO FATI	URAMEN	70	100611	Haget,	BEAN!	阿 克内内
Rens de Fatura	Unid.	Quart.	Preço unit (RS) som tributos	Valor (RS)	PECOPAS	Base Calc ICMS (RS)	Aliqueta ICMS	ICMS	Tests
Energia Ale From F Pasia TE Energia Ale From Flowis TUBD Energia Ale From Pasia TUBD Energia Ale From Pasia TUBD Energia Ale From Pasia TUBD Anderian Basel Varieties (Ele Container Repairle Excelents (I) Container Repair	ACHINIA ACHINIA ACMINI	2.994,000 2.994,000 338,000 3.38,000 3.382,000 435,000 71,000 74,100	0,37014 0,09534 0,59811 1,85963 0,59442	1.108,19 200,46 200,26 628,52 314,61 189,26 230,80 1.580,63 17,34 3.15 94,56	31,38 8,07 5,71 17,29 6,80 4,79 0,11 6,53 81,33 0,00 0,00	1.100, to 290,40 2002,16 628,52 314,61 148,26 230,80 0,00 0,00 0,00 0,00	27.00% 27.00% 27.00% 27.00%	259.21 77.07 54.50 HBB.70 84.54 48.70 1,15 67.31 0.00 0.00 0.00	0.25973 0.00001 0.41975 1.30465 3.77306 0.27306 20.50333 20.50333
Subtotal Faturements Subtotal Outros				4.525,89 215,17					
TOTAL.				4,739,06	144,61	2,945,26		794,00	

TREUTO	MASE CALC	ALKANOTA	VALOR (RS)
PRIPAGEP	8,729,23	0,60	28,70
COFINS	3,729,23	3,19	116,91
SCMS	2,943,26	27,00	764,66

rësiavo.	Den	enda kW	Consumo	Falurado XXVh	Nº DEAR
	Huru Porba	Hore Fore Ponta	Hore Ponta	Hora Fora Porta	FAT
MAP 2022 MAR 2022 MAR 2022 EV 2022 MAN 2022 MCL 2024 MCL 2024 MCL 2024 MCL 2024 MCL 2024 MAI 2021 MAI 2021	7.90 8.41 8.24 9.41 8.59 9.57 17.31 7.29 6.88 6.72 7.06 8.72	7.90 12.93 10.08 10.08 9.24 9.41 14.62 8.67 7.05 7.05 6.72	338.00 449.00 175.00 380.00 484.00 441.00 573.00 345.00 330.00 320.00 219.00 287.00	2994.00 347.00 367.00 2943.00 3695.00 3695.00 3774.00 3774.00 3774.00 3704.00 3704.00 3704.00	30 31 20 31 31 30 31 30 31 30 31 30

RAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-fetra a sábado. Ap

185-599028192-3 04/JUL/2022

HORA DF 14:18:54 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 3572

Qa VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

PALOR DO PAGAMENTO: 4.739,06 838800000470 390600313004 012482038075 000444097929

185-599028192-3

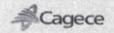
PAGO 04-1071-22 1 COM RECURSO DO PMDE Codmon Comencidado ORDENADOR DE DESPESAS

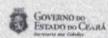


FALTA

4-85P0&E00#220 LL







Nº de Inscrição:

0065808401

DADOS DO CLIENTE

75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX RD DEP EUSIO AGUIAR CE 183, 0, C1, CENTRO JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62,107-000 Codificação: 162.002.00.035.00,00003.0000.3

Padrão do Imóvel: ALTO

ECONOMIAS Residencial:		000 lo	dustrial: 000	11	Publicae 001
INFORMAÇÕ	MES SOURE MEDIÇÃO	Waller William	AND SAME	AND DESCRIPTION	
Serviço AGUA	Medider A13F222241	Leitura Anterior 3471	Leitura Atual O	Volumeov\ 171	Média Semestral (w
DATAS Leitura A Leitura A	dual: 03/05/2022 interior: 02/04/2022		são: 20/06/202 tura: 97/06/202		icre Água: 5737668

INFORMAÇÕES SODRI	E MEDIÇÃO			ALL SETTING	4000000	
	Aedidor 3F222241	Leitura Anterior 3471	Leitura	PORTER BUILDINGS	71 Mé	idia Semestral (w)
DATAS			1000		HOSPICO.	
Leitura Atual:	03/05/2022	Emi	issão: 20/	06/2022	Lacre	Água: 5737668
Leitura Anterior:	02/04/2022	Próxima Le	situra: 07/	06/2022	Lacre	Esgoto:
QUALIDADE DA ÁGUA	DISTRIBUIDA RI	FERENTE A: 04/20	22	DISTANCE OF	ALC: UNITED BY	Section 1
Nº de Amostras	Clore	Turbidez	Cor	Coliformer	Totals.	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	00	5	005
ArtoBeadas	005	005	005	00		005
Em conformidade	005	005	005	00	5	005
DESCRIÇÃO DOS SERV	NÇOS	Velor (RS)	HISTÓRICO	DE VOLUM	
AGUA		2.512,1	10	Měs/Ano JUN/2021	Agra (m²) 34	Esgota (m²)
				JUL/2021	38	0
				AGO/2021	38	0
				567/2021	60	0
		THE PERSON		OUT/2021	97	0
				NOV/2021	156	0
		5011/101909		DEZ/2021	172	0

JAN/2022 FEV/2022 MAR/2022 ABR/2022

MAI/2022

TRIBLIT OS SOBRE O FATURAMENTO Descrição Valor (RS)

suasiolo Descrição

Valor (RS)

MES/ANO 06/2022 VENCIMENTO 11/07/2022 TOTAL A PAGAR (R\$) 2.512,10

167

208

É obrigação do mairio manter sea cadentra atraficado ponta à Capeza, conforme resolução das Aglocias Reguladoras

RMACOES ACCIDENTE

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. Consumo cobrado pela media de 171 m3. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Apul

185-599028196-6

04/JUL/2022

HORA DF 14:19:23 TERM 045674

AIV E

QUI, 85,021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 9572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAGECE CIA AG ESG CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 2,512,10 826500000250 121000098008

065808401015 030050310256

185-599028196-6





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/05836 - PROCESSO Nº: P1912152022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

70	2			_	_	_	1
Dearming of	43,13 %	28,57 %	% 60'6	15,81 %	39,19 %	20,00 %	25,78 %
Economia	R\$ 18,2004	400,0000	300,0000	780,8710	19,3330	20,0000	132,0000
Total Contr.	RS 24,00	1000,00	300,00	4158,70	30,00	80,00	380,00
Valor Contr.	2,3000	5,0000	30,0000	31,9900	3,0000	4,0000	1,9000
Valor Estm, Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia	42,20 1400,00		3300,00	4939,57	49,33	100,00	512,00
Valor Estm,	3,5167		33,0000	37,9967	4,9333	5,0000	2,5600
Quant.	12,00	200,00	100,00	130,00	10,00	20,00	200,00
Vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	CLEYSE M. RODRIGUES	CLEYSE M. RODRIGUES	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CLEYSE M. RODRIGUES	CLEYSE M. RODRIGUES	CLEYSE M. RODRIGUES
Descrição do Item	1 - 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, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO Situação: Declarado vencedor	2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ISABEL	CARACCIOL, GEL, ASSERSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACCIENISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH. 6,5 A 7,5, TEOR DE ATTVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATTVO: 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 SINAGGO. Declarado vencedor	4 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declatado vencedor	5 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: IDEATEX Situação: Declarado vencedor	b - CES 10 PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR Situação: Declarado vencedor	7 - DESINFETANTE, LIQUIDO, CLORADO, DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE SUPERFICIES, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO (TEOR DE CLORO ATIVO A 1%), ESTABILIZANTE E AGUA, APRESENTAR EICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO

13	38.3.64	
NO 550	PAG: 1	13
1	SAR	Son?

PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNIC E REGISTRO NA ANVISAMS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: ISABEL Situação: Declarado vencedor R. DETERGENTE BIODECADA MATER FROMESO.		200,00	2,5600	512,00	1,9000	380,00	132,0000	25,78 %	
LAVAR LOUCA, BADEJAS E UTENSILIOS DE CAZINHAS, DILUIGAO: ATE 1: 500. COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONGO, ALCALINO, MAQUINA DE 500. COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONGO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	8,5000	1700,00	2,5000	1100,00	0000'0009	35,29 %	
9 - DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, IUMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/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: LIZ	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	7,5733	75,73	6,5000	65,00	10,7330	14,17 %	
10 - ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: HORIZONTE SILIAGÃO: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	2,00	5,6500	28,25	4,5000	22,50	5,7500	20,35 %	
11 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situacão: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	30,00	1,9933	59,80	1,0000	30,00	29,7990	49,83 %	
12 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: MULTIUSO Situação: Declarado vencedor	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	50,00	1,3533	99'29	1,3000	65,00	2,6650	3,94 %	
13 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE- Marca: POPO Stuação: Dedarado vencedor	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	40,00	1,9933	79,73	1,4500	58,00	21,7320	27,26 %	
14 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECIL BENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODECRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: economico	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	1,9133	38,27	1,7000	34,00	4,2660	11,15 %	
115 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGOBOM Stuazdo: Declardo vencedor	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	100,001	7,0333	703,33	7,0000	700,00	3,3300	0,47 %	
MACAGO, ISPARIO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM DENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 Situação. Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	41,3333	826,67	41,0000	820,00	0999'9	0,81 %	
17 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA	MARIA ELIANE PEREIRA	00,06	22,1333	1992,00	19,0000	1710,00	281,9970	14,16 %	

1	STATE VEREN	5
15800	PÁG: 14	0.00
1	Lessey .	12/ Vm
		1

14,16%	12,13%	1,17%	10,17%	1,03 %	17,09%	15.57%
281,9970	8,1996	10,5600	39,6300	0,5831	33,9990	2.730,414
1710,00	59,40	00'006	350,00	92,00	165,00	14.807,6000 2.730,414
19,0000	4,9500	4,5000	3,5000	8,0000	5,5000	
1992,00	09'29	910,66	389,63	56,58	199,00	17.538,0141
22,1333	5,6333	4,5533	3,8963	8,0833	6,6333	
00'06	12,00	200,00	100,00	2,00	30,00	
	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	MARIA ELIANE PERETRA	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	MARIA ELIANE PEREIRA	TNALIZADOS:
QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, CAIXA 2400.0 FOLHA-Marca: snob Situação: Declarado vencedor	18 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: GURGEL	19 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: JUA Situação: Declarado vencedor	20 - SABAO, PO, IENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: guarani Situacão: Declarado vencedor	21 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ETEZUS SITUAGO: Declarado vencedor	22 - VASSOURA, MULTIUSO, TIPO NOVICA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLASTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEAVEL, CABO EM CHAPA DE ACO MEDINDO 1,20 M, DIMENSOES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cariri Situação: Declarado vencedor	TOTAL ITENS FINALIZADOS:

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.538,01

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 17.538,01

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 14.807,60 Economia Gerada*: R\$ 2.730,4100 (15.57%)

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05836 - PROCESSO Nº: P1912152022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX - CNPJ: 40.279.988/0001-94

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26053/2022

FORNECED	OR:	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	CNPJ/CPF:	32.080.245/000	1-62				
ENDEREÇO):	Rua CORONEL DIOGO GOMES, n 1120 - Centro, Sobral - CE, 62.010-150	FONE/FAX:	8836110219					
COD. CATÁLAGO	COD.		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
780996	12	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: MULTIUSO	50,00	1,3000	65,00				
1373917	13	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARC POPO	A: 40,00	1,4500	58,00				
777205	15	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: , MARCA: ALGOBOM	100,00	7,0000	700,00				
199419	18	RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTI EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVAD COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	DO 12,00	4,9500	59,40				
75536	19	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: , MARCA: JUA		4,5000	900,00				
20656	21	NETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: IL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, SANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA P, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA ETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: ETEZUS							
TOTAL DA		M DE COMPRA/SERVIÇO:		-	1.838,40				
OBS: OS RE CLASSIFIC	CURSO AÇÕES	ntária: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA F OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SEI E FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DE	VICO SÃO ORIC	INÁRIOS DAS					
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO							
PMS-EII V	EREAL	OR JOSÉ MARIA FELIX Data de emissi	o: 20/05/2022						
Ana Silv Gestor d		hado Franca eras	(carimbo e assinatu	ra)	_				
∠STA ORD DEVENDO	EM DE O FOR ES NEL	ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃ ENECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESP E EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.) № 20220003, ECIFICAÇÕES, PR	AZOS E DEMAI	s				
		PARA USO DO FORNECEDOR							
ANTONIA K	ELVIA	ARAGAO DE SOUSA DATA	:	_					
FAÇO-ME CI DE ACORDO	COM	DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	carimbo e assinatur	ra)					
OBS: PRIME	IRA VI	A PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO).						

RECEBEMOS	DE ANTONIA KELVIA ARAGAD DE SOUSA OS PRODUTOS SER	EVIÇOS CONSTANT	ES DA	NOTA FIS	CAL IN	DICADA AO L	ADO				18.95%	A VEREZ	000
DATA DE RE	CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E AS	SSINATURA DO RE	CEBILD	OR						0.000.000	THE PAR	16	1
			+++-++++					**********************	SE	RIE: 1	100	Mei	-
	ANTONIA KELVIA AR SOUSA	AGAO I	ÞΕ	0 - E1	nento Fiscal atrada	Auxiliar o		CONTROLE DO FISA					
	62010150 - Fone/Fax: 8836110219	bral, CE - C	EP:	SÉR	00.0 RIE:	00.015 1 na 1 de	J 1	2322 0632 0 Consulta do NF-e www. da Sefaz Ar	802 4500 0 autentic .nfe.fazer	idade no nda.gov.b	portal nac	cional d	la
VEND/	CEL DIOGO GOMES, 1120 - CENTRO, Sobral, CE - CI 62010150 - Fone/Fax: 8836110219 EEZA DA OPERAÇÃO IDA DE MERCADORIA CAO ISTABUAL 241044 INATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL VEREADOR JOSE MARIA FELIX EO DOVIA DEP. ELISIO AGUIAR, 193 - PERO TALLO DO IMPOSTO F. CÁLCULO DO ROMS 0,00 VALOR DO ROMS 0,00 DO FREITE 0,00 VALOR DO ROMS 0,00 DO FREITE 0,00 VALOR DO ROMS 0,00 DO FREITE 0,00 SPORTADORAVOLUMES TRANSPORTADOS SOCIAL FRETE POR CON 9 - Sem Fret EO DO DESCRUÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO DIGO DESCRUÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO DIGO DESCRUÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO DIGO DESCRUÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO MARCA DO PRODUTO/SERVIÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,16 PANO DE CHAO SACO 100% ALGODAO 1 Onal aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24 BODO 40 CM EM MASE DE BORRACHA EM MITAL JOSA JORDANIS TOTAL aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24 BODO 40 CM EM MASE DE BORRACHA EM MITAL JOSA JORDANIS TOTAL aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24 BODO 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24 BODO TOTAL aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,27 BABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA AS MAOS TOTAL aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,27 BABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA AS MAOS TOTAL aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,27 BABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA AS MAOS TOTAL aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,70 PAGO 21 COM RECU COM RECU COM RECU ORDENADOR AD VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SADICIONAIS COES COMPLEMENTARES APPOXIMADO DE CALOR SADICADADO ORDENADOR PAGO 21 COM RECU ORDENADOR PAGO 21 COM RECU ORDENADOR PAGO 21 COM RECURS PAGO 21 CO							PROTOCOLO DE AL			6/2022 17:19	9	
062241		VSCRIÇÃO ESTADI.	IAL DO	SUBST. T	RSB.	32.08		0001-62					
			_					40.279.	988/000	11-94	29/06/20		
RODOV	VIA DEP.ELISIO AGUIAR, 193 -			JAIB				6	2107-00	0	29/06/20		DA.
MUNICIPIO Sobral			П	FONEYA	X		U	INSCRIÇÃO CE	ESTADUAL		HORA DE ENT	RADA/SAI	DA
ATURA											1.77401		
	The state of the s												_
IASE DE CÁL	The state of the s		BASE D	E CÁLCU	Lonon		.00 VA	LOR DO ICMS ST	0	,00 VALO	OR TOTAL DOS	1.418	
VALOR DO FE	TATION TO THE PARTY OF THE PART			OUTRAS I	FSPESA	S ACESSÓRIA		VALOR DO IPI		VALO	OR TOTAL DAY	NOTA	
RANSPO		0,0	00		_		0,00		0	,00		1.418	3,4
IAZÃO SOCIA					cc	DIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	uto u	CNPSC	THE .		_
ENDEREÇO		9 - Sem Frei	-	MUNICIP	0				U	INCO	IÇÃO ESTADIJ		
DUANTIDADE	s essérie				-					I HASK II	ILAO ESTABLI	NI.	
	130 30.16	MARCA				NUMERA	CAO	P	ESO BRUTO		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO	O PRODUTO/SERVIÇO		_	, ,									
CÓDIGO 858	The state of the s	_	CST	CFOF	UNID.	QTD.	VLR. UNI		BC ICMS	VUR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALI
1.78	MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	15152990	0500	5405	UN	30,0000	1,3	39,00					
013	FLANELA OURO 50X35 CM ALGODAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	68053090	0500	5405	UN	20,0000	1,4	500 29,00					
080	ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	63071000	0500	5405	UN	80,0000	7,00	560,00					
630	RODO 40 CM EM BASE DE BORRACHA EM METAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e	39249000	0500	5405	UN	12,0000	4,93	59,40					
52	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA AS MAOS Total aproximado de tribotos federais, estaduais e	34011190	6500	5405	UN	.7,0000	8,00	56,00					
0578	SABAO BARRA GLICERINADO NEUTRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	34011900	0500	5405	UN	150,0000	4,50	675,00					
	1	co 29	1-1	061	22	, ,							
	CC	M RECU	RS	O DO	PN	DE ,	10						
	· C	DENADO	RD	JQ F DE	SPE	SAS	defel	مف					
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	DO ISSQN	_	9										
SCHOLINES MC	VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS		BAS	SE DE C	ÁLCULO DO E			VALOR DO				
							A	TESTO					_
				- 1	SERVAD	O AO FISCO	L	MATE					
otal api s: 56,7	roximado de tributos federais, esta 3	duais e mu	nici	pa			L	SER					
							DESTE	DOCUMENTO P	OI RECEB	IDO E CON	FERIDO.		
								TA 29					
							Ano	Eller	KI-K	rome			
						(1.00	ASSI	NATU	RA	_		



ANTONIA	KELVIA	ARAGÃO	DE	SOUSA
RECIBO		1		
CNPJ: 32.080.245/00		4	R\$	1.417.40
RUA CORONEL DIOG	O GOMES, N 1120	- CENTRO	1000	טריונרים
SOBRAL- CE (88) 3611-0219				
00/ 3011-0213				
0012011-0219				
RECEBEMOS DE: 6	i Almenden	losi allania	40:	
RECEBEMOS DE: (5)	is Elineadian	José Mario	dilion	2 1 Ourself
RECEBEMOS DE: (3) A IMPORTÂNCIA DE	RS um mil	José ellario	Jilioc A digoil	a a Quared
RECEBEMOS DE: (3) A IMPORTÂNCIA DE	RS um mil	José chanis	dilioc diggent	a l Quared
RECEBEMOS DE: 63 A IMPORTÂNCIA DE REFERENTE À 245	1000 1-62-	José chanis	dilioc diggent	a Quared
RECEBEMOS DE: 63 A IMPORTÂNCIA DE REFERENTE DO 245 ANTONIA KELVIA ARI	1000 1-62-	gutons diteus	* digent	de 2022



DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29 106 122

Ana Selvia H. France

ASSINATURA

ORPENASSIMADE ONDS PECIBO.

9-TELOGEODHSSO CC





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206723861

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 062241044	
CNPJ / CPF: 32080245000162	
RAZÃO SOCIAL: ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA	

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 30/03/2022 ÀS 17:04:40 VÁLIDA ATÉ 29/05/2022

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





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

Nome: ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA

CNPJ: 32.080.245/0001-62

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 10:58:26 do dia 16/12/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/06/2022.

Código de controle da certidão: 370C.721B.5F80.B508 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

32.080.245/0001-62

Razão Social: ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA

Endereço:

RUA CORONEL DIOGO GOMES 1120 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-

150

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 Servico - 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:30/03/2022 a 28/04/2022

Certificação Número: 2022033017131418681901

Informação obtida em 30/03/2022 17:13:15

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



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



Nº 0000002318

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

108737 - ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1120

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000002318/2022

Documento

C.N.P.J.: 32.080.245/0001-62

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 30 DE MARÇO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 27/06/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000002318





PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000002318

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.080.245/0001-62

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/06/22

SOBRAL-CE, 30 DE MARÇO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/03/22 às 17:11:24





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.080.245/0001-62 Certidão nº: 10200446/2022

Expedição: 30/03/2022, às 17:09:09

Validade: 26/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.080.245/0001-62, 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.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-Ano VI-Nº 1352, segunda-feira, 20 de junho de 2022.

Lourenço da Silva. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 615,20 (Seiscentos e quinze reais e vinte centavos), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3939-7. 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. Silvia Helena Linhares Ribeiro, Professora readaptada, 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 maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antonia Cicera Oliveira - Contratante e Ana Cassia Aguiar Agape - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - CELJOSÉ LOURENÇO DA SILVA - PROCESSO Nº P190474/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva, inscrito no CNPJ nº 18.922.803/0001-69. 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 2022/07284 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 do CEI José ourenço da Silva. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 252,00 (Duzentos e cinquenta e dois reais), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3939-7. 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. Silvia Helena Linhares Ribeiro, Professora readaptada, 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: 08 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antonia Cicera Oliveira - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes -Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191215/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. CONTRATADA: Empresa ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA, inscrita no CNPJ nº 32.080.245/0001-62. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05836 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 Vereador José Maria félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.838,40 (Hum mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos da ETI Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00005512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 07 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo -Contratante e Antonia Kelvia Aragão de Sousa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P197000/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/12439 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/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica Propano e Butano, gás de cozinha, Botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Netinha Castelo. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo,

conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica: Agencia: 0564; 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 Sherlley da Silva Galdino, Coordenador Pedagógico, 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: 13 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - CEI PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº P200896/2022 CONTRATANTE: Conselho Escolar Professor Arry Rocha, inscrito no CNPJ nº 20.310.046/0001-14. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/15345 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/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, Composição básica Propano e Butano, Gás de Cozinha, Botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades do CEI Arry Rocha de Oliveira. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a ser pago com recursos do CEI Arry Rocha de Oliveira, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4228-2. 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. Janaina Fernandes Viana, Assistente Técnica, 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: 14 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Valdecira Frota Araújo - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado,

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA CORONEL JOSÉ LEÔNCIO - PROCESSO Nº P203341/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Cel José Leôncio, inscrito no CNPJ nº 01.889.572/0001- CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8,666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/16778 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/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, Composição básica Propano e Butano, Gás de Cozinha, Botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Coronel José Leôncio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a ser pago com recursos da Escola Coronel José Leôncio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001409-2. 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. Edilene Mesquita da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, 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: 20 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Raimundo Iran Félix da Silva -Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2022 - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS- PROCESSO Nº P193484/2022 -CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros, inscrito no CNPJ nº 01.901.358/0001-58. CONTRATADA: Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09709 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 realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1435-1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/25455 - PROCESSO Nº: P1644282021 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estin.	/alor Estin. Total Estin. RS	Valor Contr.	Total Contr.	Economia	Есопотіа %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO	75,00	125,6167	9421,25	124,9900	9374,25 47,0025	47,0025	% 05'0
TOTAL ITENS FINAL	FINALIZADOS:			9.421,2525		9.374,2500	47,0025	0,50 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 9.421,25

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.421,25

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.374,25 Economia Gerada*: R\$ 47,0000

(0.5%)

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



CONSELHO ESCOLAR VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX INEP: 23275260



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO CNPJ: 35.438.916/0001-02
Avenida Carmélio de Oliveira, S/N, Centro Aracoiaba/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 0001/2021 – CONSELHO ESCOLAR VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de Petróleo, composição básica Propano e Butano, botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da ETI José Maria Félix, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25455.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola Vereador José Maria Félix, localizada na Rodovia Deputado Elisio Aguiar, N°183, Jaibaras, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	UND	25	R\$ 124,99	R\$ 3.124,75

Rona Maria Ferreira de Arays

Diretor (a) da Escola ETI Vereador José Maria Félix CONTRATANTE

Jaibaras/Sobral, 23 de novembro de 2021.





Identificação do Emitente DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica LP LTDA RES BARBOSA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 2322 0635 4389 1600 0102 5500 1000 0005 0516 5309 000 ULTRAG N° 505 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ 323220040576931 30/06/2022 13:54:35 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 63198878 35.438.916/0001-02 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX DATA DA EMISSÃO 40.279.988/0001-94 30/06/2022 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP RODOVIA DEP. ELISIO AGUIAR 183, 183 DATA DE SAIDA/ENTRADA JAIBARAS 62107-000 MUNICIPIO 1.15 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA SOBRAL CE 88 99210407 FATURAS / DUPLICATAS CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0,00 0,00 7.379.40 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR DO II VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.379,40 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO / REBOQUE CNPUCPE 9 - Sem frete ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0 0,000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO CFOP NCM UN QUANT ALIQUOTA V UNITÁRIO V. TOTAL BC. ICMS V.ICMS V.IPI 3002 ICMS ONU 1075 GLP 2.1 - P-13 5405 27111910 UN 60,000 122 00 7.379,40 0.00 0.00 0.00 0.00 ATESTO QUE O MATERIAL SERVICO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. ATA 30 100122 Sullic M- France SSINATURA DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Voce pagou aproximadamente: R\$ 992,53 de tributos federais, R\$ 1.328,29 de tributos estaduais e R\$ 5.058,58 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - Valor total base ICMS ST retido anteriormente R\$ 4.407,00 Valor total ICMS ST retido anteriormente R\$ 793,20.

PAGO 30-106-1-22
COM RECURSO DO PMDE
Cidmony Cuincide plo
ORDENADOS DE DESPESAS

NF-a smitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de HALTECH COMER os produtos constantes da nota fis		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	_ NF-6
		N°. 505
	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX	SÉRIE 1









RECIBO

Promotor da Cotação Eletrônica:

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

CNPJ: 40.279.988/0001-94

Rodovia Dep. Elísio Aguiar 183, 183, Jaibaras, SOBRAL/CE. CEP 62107-000

N° da CoEP:	
-------------	--

HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA - Denominada Microempresa - Pessoa Jurídica de direito - CNPJ: 35.438.916/0001-02 e IE 06.319887-8.

END.: AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780, SANHARÃO, BATURITÉ CE - 62.760-000.

Tel: (85) 991312096 - 996720235.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	QTD	UNIDAD E	V. UNIT.	V. TOTAL
1	RECARGA DE GÁS-GLP P13 KG/QUILOGRAMAS COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO.	ULTRAGAZ	60	UN	R\$ 122,99	RS 7.379,40
DADOS ADICIONAIS	NOTA FISCAL N° 505 EMIT	IDA EM 30/06/2	2022			

Baturité - CE,

de	de 20	
		PAGO 39-196-1-2:

HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA

CPF: 054.826.543-70

HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS

Assinado de forma digital por HELTON JHON **OLIVEIRA ANJOS**

SILVA:05482654

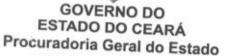
SILVA:05482654370 Dados: 2022.06.30

370

15:29:29 -03'00'

HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA - HALTECH GÁS AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 - SANHARÃO, BATURITÉ CE - 62.760-000.







Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202219847467

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

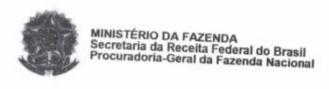
UERENTE

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 20/07/2022 ÀS 12:32:37 VÁLIDA ATÉ 18/09/2022

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





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

Nome: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ: 35.438.916/0001-02

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 <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:48:18 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: 9CD3.627D.503F.7C70
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Baturite

Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 35893/2022

Concedida a: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ/CPF Nº: 35438916000102

Endereço: AV. OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 SANHARAO BATURITE CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 28/07/2022 as 06:11 Esta Certidão tem validade até o dia 26/09/2022

Codigo de verificação 1907950702240

Certidão emitida gratuitamente pela internet

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço http://www.xtronline.com.br/baturite

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.438.916/0001-02 Certidão nº: 9799679/2022

Expedição: 28/03/2022, às 09:58:54

Validade: 24/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.438.916/0001-02, 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:

35.438.916/0001-02

Razão Social: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONT

Endereço:

AVENIDA OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA 780 / SANHARAO

/ BATURITE / CE / 62760-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803401803159548

Informação obtida em 02/08/2022 12:55:43

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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-Ano V-Nº 1207, segunda-feira, 22 de novembro de 2021.

centavos), a ser pago com recursos da Escola Maria José Santos Ferreira Gomes, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencia: 0554 Operação: 003 Conta: 2644-9. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Evaldo Pereira da Silva, professor, 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Vitricia Maria Oliveira Aguiar - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021- CEI MARIA LUCIANA LOPES LIMA -PROCESSO Nº P170038/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA, inscrito no CNPJ sob o nº 23.411.807/0001-12. CONTRATADA: Empresa FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o Nº 354.389.160/0001-02 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/23915 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 Gás de cozinha, botijão 13.0 quilogramas e 45.0 quilogramas, imprescindíveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.577,28 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), a ser pago com recursos do Cei Maria Luciana Lopes Lima, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencia: 0554 Operação: 003 Conta: 4496-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Suzana Mendes Magalhães, coordenadora pedagógica, 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, DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Celia Maria Rodrigues Aguiar - CONTRATANTE e Francisca Erbena Pimenta dos Santos Monteiro - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2021 - ESCOLA VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº 164428/2021- CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX, inscrito no CNPJ sob o nº 40.279.988/0001-94 CONTRATADA: Empresa FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.438.916/0001- 02 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/25455 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de Petróleo, composição básica Propano e Butano, botijão 13.0 quilogramas, hara atender as necessidades da ETI José Maria Félix, pago com o recurso do →MDE, conforme especificação as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 9.374,25 (nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a ser pago com recursos do Conselho Escolar Vereador José Maria Félix, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 5512-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Zenilda Ribeiro da Ponte, Secretária Escolar, 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Rosa Maria Ferreira de Araújo - CONTRATANTE e Francisca Erbene Pimenta dos Santos Monteiro - CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0003/2021 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº 159320/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.901.365/0001-50 CONTRATADA: Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.315.046/0001-81 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/20537 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de impeza, pago com o recurso do PMDE, conforme especificação as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.672,87 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), a

ser pago com recursos do Conselho Escolar Padra Palhano, conformer contas bancárias abaixo; Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação; 00240 ontas 1460-2. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada fiscalizada pela Sra. Marcia Maria de Souza, Diretora Escolar, 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Marcia Maria de Souza - CONTRATANTE e Ana Cassia Aguiar Agape - CONTRATADA.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO SPU Nº P162893/2021. ADESÃO (CARONA) Nº 079/2021 -SMS. A Secretaria Municipal da Saúde comunica a Adesão (CARONA) à Ata de Registro de Preços Nº 633/2020-AMC, decorrente do Pregão Presencial Nº 012/2020, Processo P236462/2020 da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE, OBJETO: Adesão (CARONA) à Ata de Registro de Precos para contratação de empresa especializada nos serviços integrados de comunicação de dados (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA). CONTRATADA: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 41.644.220/0001-35. VALOR GLOBAL: R\$ 1.188.000,00 (um milhão e cento e oitenta e oito mil reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 07.01.10 .301.0 072.2283. 33903900.1 214000000; 07.01.10 .302.0072. 2316.3390 3900.1214 000000; 07.01.10. 305.0072. 2307.339 03900.12 14000000; 07.01.10. 302.0073. 2376.33 903900 .1214000000; 07.01.10. 302.0073. 2376.339 03900.12 20000002; 07.01.10. 122.0072 2379. 33903900 .1211000000; 07.01.10.122. 0072.23 81.3390 3900.121 1000000; 07.01.10. 302.0073.23 84.33903900.12 14210000. Sobral-CE, 19 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO CURRICULAR - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 2,562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 E Nº 2.727, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 24/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nivel superior destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I.Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar da avaliação curricular, conforme o ANEXO do presente termo. II.Informar que será admitida a interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação curricular, nos termos previstos no edital inaugural e seu primeiro termo de aditamento, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.espvs+edital242021@gmail.com. Sobral-CE, 22 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMEN' DESIGN - RESULTADIO PROFINI	NAR DANNELIAÇÃO CERRICULAR
CODIGO 41 - CINURCIÃO DENTISTA EXPECIALD	DA (BRICKETO Nº INCIDENT)
NOME	PONTUAÇÃO
NÃO ROUVE INSCRITO)
CÓDIGO 42 - CINURGIÃO BENTISTA ESPECIALIS	ITA (SECRETO N° 2062/0911)
NOME	PONTUAÇÃO
FRANCISCA ILANA LOPES GOMES DE AQUINO	25,0
MARIA YEDDA MONTALVERNE VIANA	35,0
RÓMULO ROSA MARTINS	28,0
CORRECT 65 - ENVISIONERED REPYCHALISTA (DECRETO N° (1999)
NOME	PONTUAÇÃO
FRANCISCA XIMENES MELO	18,0
FRANCISCO JOSÉ DE ARAĆJO FILIKO	9,0
GLACIF SUITLY DE AGUIAR CARNEIRO CHAVES	4,0
PEDRO ARTER AMANCIO SALES	13,0
COBIGO 64 - ENFERMEIRO ESPECIALISTA (DECRETO S' STEPORES
NOME	PONTUAÇÃO
ELIZIANE RIBERIO BARROS	34,0
MILENA MELO VIEIRA	16,0
RENATA MORAIS ROCHA	21,0
CÓDIGO ES - FORMACIDADE OGO (DECH	ETIS N 2562/2620)
NOME	PONTEAÇÃO
EFKIĒNIA ALVES MEDEIROS AMARAL	31,0
CODIGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL (S	HECKE FOOT ZINDGREEP
NOME	PONTUAÇÃO
ANA LORENA MADEIRO DE LIMA	30,0
ANGELA CÉLIA CARVALHO PARENTE	35.0



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/05743 - PROCESSO N°: P1912162022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Cuntr. Total Coutr. Economia Economia % RS RS RS RS RS	Valor Contr. RS	Total Coutr. RS	Economia R\$	Economia %
1 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1000,00	0,2700	270,00	0,1200	120,00	150,0000	55,56 %
2 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE. CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, PAROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compactor Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	0,7767	155,34	0,4900	98,00	57,3400	36,91 %
§ - CLIPS, N° 440, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	3,8667	79'96	2,5900	64,75	31,9175	33,02 %
4 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	3,4000	85,00	2,2900	57,25	27,7500	32,65 %
5 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: bambini Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	13,6667	410,00	11,0000	330,00	80,0010	19,51 %
6 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: bambini Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	2,4333	97,33	1,7900	71,60	25,7320	26,44 %
7 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: bambini Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	3,6733	73,47	2,9900	59,80	13,6660	18,60 %
B - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: IBEL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	16,2233	1622,33	16,1000	1610,00	12,3300	% 92'0
9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 2666, EMBALAGEM COMIDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,8200	136,40	4,5500	91,00	45,4000	33,28 %
10 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO ITRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	13,7667	137,67	11,0000	110,00	27,6679	PIC
							1 1	1

13. C.S. I.L. 1.	
18 Ma 3	N ISS
Jely .	
N. A.	

%	*	*	%	8	%	%	%	%	%	*	%	%	*	*
17,26 %	34,31 %	35,01 %	13,46 %	9,65 %	2,20 %	7,33 %	14,95 %	32,18 %	2,31 %	1,76 %	3,23 %	42,74 %	5,58 %	14,67 %
7,4660	62,6680	12,9266	6,5334	0,6400	1,2670	1,0088	48,3350	130,5000	3,6670	180,000	1,9998	371,6660	60,3000	25,4330
35,80	120,00	24,00	42,00	5,99	56,40	12,76	275,00	275,00	155,00	10020,00	00'09	498,00	1019,70	147,90
1,7900	3,0000	12,0000	21,0000	5,9900	5,6400	3,1900	5,5000	11,0000	15,5000	16,7000	10,0000	24,9000	33,9900	14,7900
43,27	182,67	36,93	48,53	6,63	57,67	13,77	323,34	405,50	158,67	10200,00	62,00	869,67	1080,00	173,33
2,1633	4,5667	18,4633	24,2667	6,6300	5,7667	3,4422	6,4667	16,2200	15,8667	17,0000	10,3333	43,4833	36,0000	17,3333
20,00	40,00	2,00	2,00	1,00	10,00	4,00	20,00	25,00	10,00	00'009	00'9	20,00	30,00	10,00
CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA
11 - ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA DE ACO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Sinnacko Declarado vencedor	12 - 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	13 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GRAFISET Kituarda vencedor	14 - PAPEL, 66X96CM, RECICLADO 40KG, PACOTE 250.0 FOLHA-Marca: globinho Sinacão: Declarado vencedor	 PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: globinho Sima-ão. Declarado vencedor 	16 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alaplast Kinnesto Declarado vencedor	17 TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILITRO-Marca: Deserva Carimbo, A Base De Agua, Corres Diversas, Frasco Situação: Declarado vencedor	18 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Sima-do: Declarado vencedor	19 - FTTA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere	2010 St. A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Rimana Andrews Marca: globinho Rimana Andrews Marcador Wanderdor Wanderdor Marcador Marc	211-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 Sinara? De Carallo vencedor	22 - PASTA AZ, SANFONADA, OFICIO, 31 DIVISORIAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama Situacian Declarado vencedor	23 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: MASTERPRINT Etinos de Doctardo venedos	PARASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CARTA 120 UNIDADES-Marca: BRW	25 - PASTA CATALOGO, CAPACIDADE PARA 30 SACOS, PAPELAO REVESTIDO EM PVC, APROXIMADAMENTE 247 X 332 MM, VISOR EM PVC CRISTAL, PRETA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 4 PARAFUSOS PARA FIXACAO,

SECALL PERCE	\
1 May 39	3 138
Saley Mail	
Mil	

Cinnar Say Dard standay unantroday		101.	17 3333	173.33	14.7900	147.90	25.4330	14.67 %
Simplest Decisions veneral		- mine	annound an	and a second				2000
26 - PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dac Sinacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	46,9400	375,52	44,0000	352,00	23,5200	6,26 %
27 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VADIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex Sinacão: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	5,0000	25,00	3,5900	17,95	7,0500	28,20 %
28 - PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: classe Sinacão: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2,00	16,6667	83,33	13,5900	96'29	15,3835	18,46 %
29 - PISTOLA, APLICACÃO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Sinação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	20,4000	102,00	18,0000	90,00	12,0000	11,76 %
30 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: BAHIA Situação: Declarado vencedor	HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	00'09	0,7000	42,00	0065,0	35,40	0009*9	15,71 %
31 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS-Marca: BRASCOPLAST Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	2,00	9,6267	48,13	6,2000	31,00	17,1335	35,60 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	NALIZADOS:			17.422,1511		15.954,2500	1.467,901	8,43 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.422,15

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 17.422,15

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 15,954,25

Economia Gerada*: R\$ 1.467,9000 (8.43%)

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

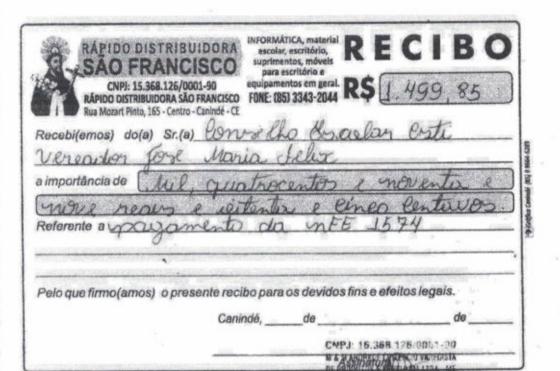




COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05743 - PROCESSO N°: P1912162022 ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX - CNPJ: 40,279,988/0001-94ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 1/2022

S. State Labor Street	OR:	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	CNPJ/CPF:	15.368.126/0001	-90			
ENDEREÇO):	Rua MOZART PINTO, n 165 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000	FONE/FAX:	8533432044	*			
COD. ATÁLAGO	COD.		. QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
. 761780	8	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A., BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 4 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs. Folha de EVA Lisa, cores diversas (Conforme necessida Escola), pacote com 10 umidades. MARCA: IBEL	0 ide da 60,00	16,1000	966,			
1210	13	LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPE OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM LO UNIDADE - Obs. MARCA: GRAFISET	2,00	12,0000	24;			
761806	24	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 2 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAD 12.0 UNIDADES - Obs. Sendo 130 na cer preta, 130 na cor azul, 50 na cor vermelho e 50 na c verde. MARCA: BRW	A 1500	33,9900	509,			
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVICO:	- 1000m 100	Total Control of	1.499,			
Dotação Or								
OBS: OS RI CLASSIFIC	AÇÕES	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SE S FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DI	RVIÇO SÃO ORIGI STA COTAÇÃO	NARIOS DAS				
	TARRESTA	PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO						
PMS - ETI V	EREAD		são: 04/07/2022					
Ana Silv Gestor		hado Franca pras	(carimbo e assinatu	imbo e assinatura)				
ESTA ORI	OEM DO O FOR ES NEI	ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃ ENECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESI LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	O N° 20220004 ECIFICAÇÕES, PR					
				William State of				
		PARA USO DO FORNECEDOR	-	-	100000			
M & M AND	RADE		IA. I		-			

												1	TILE	ERE!				
Recebemos de Emissão: 05/07 DATA DO RECE	/2022 Dest/Re	ADE COMERCIO VAREJISI eme: CONSELHO ESCOLAR IDENTIFICAÇÃO E AS	CSTI VEREAL	DOR JOS	E MAI	LARI.	A EI o	os produte Valor Te	os e/ou otal: 1.4	serviços o 199,85	onstantes d	a North Fiscol	AG.:	nion to	diam's	NF-	1.57	74
												13	All	10	\$1	Série (901	
	REJIST PA	DRADE COME TA DE PRODUT APELARIA EI R MOZART PINTO, 163 CANINDE - CE - CEP Fone: (85)3343- SAOFRANCISCODIST@	RCIO OS DE 5 - CENTRO : 62700-000 :2044	- (Docum Nota I 0 - EN 1 - SA N° 0 Série	Fiscal TRAI IDA 00.00	Auxi Eleti DA 01.5	iliar da rônica 1	23.	Con	sulta de a	500 0190 sutenticidad	је по ре	ortal n	nacional o	da NF-e		4
NATUREZA DA OP	ERAÇÃO				Folh	a 1/1	1				TORIZAÇÃO	gov.br/port	ai ou no	site	da Setaz	autoriza	dora	
Venda de me	ercadoria adq	uirida ou recebida de tercei	-						10000000	OLO DE AU	323220	004174813	05/07	/2022	17:04:0	0		
065989562	NAL		INSCRIÇA	AO ESTADU	AL DO S	UBSTIT	UTO I	RUBUTĀRIKO	88		15.3	CPF 368.126/00	01-90					
DESTINATÁI		ENTE																
CONSELHO		CSTI VEREADOR JOSE	MARIA FEL	IX						40.	срі 279,988/(0001-94			DATA DA	EMISSÃO 05/07/20	22	
ROD DEPU	TADO ELISI	O AGUIAR, 183						JAIBAI				CEP 62	07-000		DATA DA	saida 05/07/20	22	
MUNICÍPIO						UP		TELEFONE			INSCRIÇ	ÀO ESTADUAL	01-000		HORA DA	SAÍDA		
SOBRAL CULO D	O IMPOSTO					10	E							_		16:51:0	8	- 1
∠ DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCUI	LO DO ICM	s subst	-	LORD	DO ICMS SU				TOS (Forte: BBPT	11720	ALOR T	TOTAL DOS	RODUTOS	1 400	0.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUT		SPESA	S ACESSÓR	IAS	VALOR I		2,63 (44,18	-	ALOR T	OTAL DA N		1.499	
TRANSPORT	ADOR / VOL	0,00 UMES TRANSPORTADOS		0,0	0				0,0	0			0,00				1.499	,85
NOME / RAZÃO SO		UMES TRANSFORTADOS				130		CONTA	100	CÓDIGO AN	т	PLACA DO VI	lcuto	UF	CNPJ/CI	PF	-	
INDEREÇO							REM	ETENT 0	Е					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADO	AL.	-
							4020.0									A 100 M 100 M	9	
CÓDIGO		SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		Augustines.				1		VALOR	VALOR	VALOR	BASE I	. 1	VALOR	VALOR	ALIC	2.56
PRODUTO 884		CORATIVOS, FOLHA E.V.A,		NCM/SH 39241000	0103	5102	PCT	1,541,111	1,0000	UNITÁRIO 16.10	DESCONTO		CALCIO	0.00	1CMS 0,00	1PI 0;00	KMS.	191
211	PACOTE 10.0 U LIVRO DE		CAPA DURA			5102			,0000	12,00	0,00	24,00		0,00	0,00	1/1500	0,00	
472	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	PINCEL, FRASCO 20 ML,	CAIXA 12.0	39241000	0103	5102	CX	15	,0000	33,99	0,00	509,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
]MA	TERIA RVIG TOFOIRE	CEBIDO P	EC0)NFERIDO). , de	Je de de la companya	lo
DADOS ADIC							10							121	17			
	.7 o por ME ou EPP	optante pelo SIMPLES NACIONA (\$ 242,68 (16,18%) - Estadual: R\$ 4				le IPI.				- 1	PAGO COM Ane ORDE	PECUR SULLIN NADGR	07 80 [e /	1-2 00 F	O - PMDE France PESAS	1 e		



RAPED DISTRIBUSION TAN PRINCIPED DATE OF



ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECERDO E CONFERIDO.

DATA 05 1071 22

ASSINATURA

S-EEPOBEOOP220 LL

N" do Centa de Depositionio

CAITA



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209703802

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 10/05/2022 ÀS 14:03:23 VÁLIDA ATÉ 09/07/2022

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





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:

- 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://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 20:57:41 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: E707.4CB9.A86E.BD20 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 Servico - 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:09/06/2022 a 08/07/2022

Certificação Número: 2022060901304992549776

Informação obtida em 17/06/2022 15:42:57

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



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



Nº 0000000346

Razão Social

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

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

CENTRO

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

0000000346/2022

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

CANINDE-CE, 10 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 08/07/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000000346







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 n°: 747150/2022

Expedição: 11/01/2022, às 16:44:58

Validade: 09/07/2022 - 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 do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R\$ 2.632,00 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06. 01. 12. 368. 0487. 2, 557. 3. 3. 90. 30. 00. 1. 500. 1001. 00; 06. 01, 12. 368. 0487. 2. 557. 3. 3. 90. 30. 00, 1. 550. 0000. 00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Rochele Cássia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, e fiscalizada pelo Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e José Juarez Soares Filho - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes -COORDENADORA JURÍDICA DA SMÉ.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2018 - SME - PROCESSO Nº P196761/2022 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: Empresa Construtora E& J LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.634.619/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente termo apostilamento decorre do disposto no artigo 40, inciso XI c/c art. 65, parágrafo oitavo, da Lei n.º 8.666/93 e alterações. DO OBJETO E DO VALOR DO REAJUSTE: O presente termo apostilamento tem como objeto o REAJUSTE da 40° e 41° medição do contrato em epigrafe, no valor de R\$ 51.720,46 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos centavos), que tem por finalidade a "Contratação de Empresa Especializada para Execução da Conclusão da Obra de Construção de uma Escola de 12 salas, padrão FNDE, Distrito de Aprazível, no município de Sobral/CE". DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre partes.DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022.DOS SIGNATÀRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Francisco Elivar Araújo - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes -COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. 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 2022/05743 e seus ANEXOS, devidamente nomologada, 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 de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 12.489,59 (Doze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo -Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. CONTRATADA: Empresa CONCEICAO MARTINS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 424.325.496/0001-31. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 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 de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Meio Contratante e Conceição Martins da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. CONTRATADA: Empresa M&M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA, 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 2022/05743 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 de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.653,70 (Dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo -Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 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 de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 286,51 (Duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES- PROCESSO Nº 203720/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar José Ermírio de Moraes, inscrito no CNPJ nº 10.654.857/0001-89. CONTRATADA: Empresa J TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 42.275.736/0001-12. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/17085 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 realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio

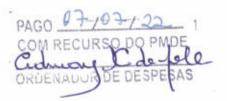


ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota No.

ELETRÔNICA

		NO	TA FISC	AL EL	LETRO	ÔNICA	DE PR	ESTA	CĂC	D DE	SER	/ICOS			KONICA
Data d	e Geração	20/0	6/2022		ompetênc		JUN/202		3			NFS-e Su	ibstituída	0	
Nº do l		0		Lo	cal da Pr	estação	SOBRAL	-CE				ite do Sim		SIN	
DADOS	DO PRES	STADOR	DO SERVIÇO											man	CHARGE AND
	R	azão Soc	al A DE AGU	IIAR SC	USA EIR	RELI - ME									11
	No	me Fanta	sia ******												
		Endereç	AVN B, 68	51 - CO	HAB II										
	C	PF/CNP.	21,535,79	8/0001-	57	Insc.Mun	icipal 1459	1	UF	CE	Insc	Estadual	0	total right	L. H. Charles
		idade SO			C.	E.P 62050		_			11104	Cordonal	Telefo	ma	
DADOS	DO TOM/	ADOR DO	SERVIÇO										1 68610	HIE	
	Ra	zão Soci	al CONSEI	HO ES	COLAR	CSTI VERI	EADOR JO	SE MARI	A FEI	LIX	E-ma	it			
		Endereg	ROD RO	D DEP	UTADO E	LISIO AG	UIAR, 183	JAIBARA	S 621	07000	SORRAL	-CE			
CPF/CN	NPJ 40.2	79.988/00	48,000	1000	Municipa		0				OODITAL	-01		-	
				11100.	returncape		NEW COLUMN	Insc. E	THE PERSON	2013			Telefone		
ITEM I	DESCRIÇ	ÃO DO IT	EM			DESCR	IÇÃO DOS	SERV	ÇOS						
			NA COPIADORA	MENSA	VL.							QUANT.	1.030,9	-	TOTAL 1.030,93
1401 / 14	401 / 47512	10200 - RE	CARGA DE CAR		S PARA E	QUIPAMEN		ORMATIC/	1						
			- 1	NFOR	MAÇÕE	S PARA	SERVIÇO	S DE C	ONS	TRUÇ	ÃO CIVI	L			
CÓDI	IGO DA O	BRA								ART	A OBRA				
						TRIBL	JTOS FED	ERAIS							
PIS		0,00	COFINS		0,00	INS	ss	0.	00	CSL		0,00	IRRE	Т	0.00
VA	ALORES	DO PRE	STADOR		II	FORMA	ÇÕES DA				- 1			_	0,00
Valor T	otal da No	d-m	1.03	0,93					1ÇAL	,		CALCU	LO DO IS	S	
Annual Control	nto Inconc	ACCUPATION OF THE PARTY OF THE	1.00				eza da Ope				Valor To	tal da Nota	1		1,030,93
				0,00		Tributa	ada no Mur	ricípio			(-) Dedu	ção Permit	tida em lei		0,00
	nto condic			0,00	100	Regime E	special de 1	ributação	9		(-) Desco	into Incon	dicionado		0,00
(-) Reten	ções Fede	rais		0,00			0-Nenhum				Base de	Cálculo			1.030,93
Outras R	etenções			0,00		Código	de Validaçã	io/Link			(X) Aliqu	ota do ISS			3,0000 %
(-) ISS Retido 30,93 9flgvp4u3 ISS a Reter									(Y)	Sim () Não					
=) Valor	Líquido		1.00	0,00		http://ww	w.sobral.ce	.gov.br/			(=) Valor			10,0	30,93
VFORMA	ÇŎES AD	DICIONAL	S				24155122			-	(-) valor	00 100			50,53
OUTRAS	INFORM	AÇÕES	and the same	Joseph		1811 - 18		43.55							
Impress	a em: 1	3/07/22 1	1:00							A			UE C		



SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

Ane Silvie H-France

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone 9 99301108 / 3111-3699 CNPJ: 21.535.796/0001-57 RUA AV B, 651 SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente à NOTA FISCAL DE N° 1579 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, OF DE Julho DE 2022.

PAGO 17-07-22 1
COM RECURSO DO PMDE
Cidwary Ciniones by lo
ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

A. DE AGUIAR SOUSA ZIRELI - ME Av. B (CJ CONAB II), N° 651 Cohab II - CEP: 62,050-820

LSOBRAL - CE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERMA

DATA 07 107 122

ASSINATINE

ASSINATINE

ASSINATINE

	/	SECS. S. VEREN
Comp. Benco Agênda C1 Conta 018 104 0554 5 03005512-0 Pâğue por osfê 6954 5 03005512-0 cheque a quantia de VII Teavo	C2 Série Cheque n° C3 15 1 1 1 1 1 1 1 1	PAGE SO
	e centuvos acima	
. A DE AGUIAR SOUSA FIREL		
CAIXA	Scal, 07 do julla do 20 20	
	Cohean Timenes de Vila	
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/22	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CAPP 40.279.988/0001-94 CUENTE MANCARHO DESDE 01/2021 TOOOTH 018 TOO 0554 DESDE 01/2021	
±40405547± 0429000725		
Could be differ that) I fire "		
	DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.	
	One Suluc H. France	
	PAGO 07/07/22	
	COM RECURSO DO PMDE COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS	de Jolo
	ORDENADOR DE DESPESAS	
0-hEb	08E00#220	
		2
		4 : 劉
		NV2





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211971088

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: ************************************	
CNPJ / CPF: 21535796000157	
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 09/06/2022 ÀS 16:51:13 VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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





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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA

CNPJ: 21.535.796/0001-57

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
- 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 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: EB6E.5E2E.CD49.4FFE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereco

AVENIDA B. 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 20/08/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000003812







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57 Certidão nº: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.535.796/0001-57, 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:

21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço:

R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /

CE / 62010-015

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 Servico - FGTS.

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

Validade:01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103424137327510

Informação obtida em 13/06/2022 11:44:57

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX, QUE É FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 40.279.988/0001-94, com sede na END: ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR DISTRITO JAIBARAS, N: 183, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 1.000,00 (um mil reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamiente com as testemunhas adiante assinadas.

21.535.796/0001-57 A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Cohab II - CEP: 62,050-820

LSOBRAL

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO 050511.213-2

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE Cidmary Ximenes de Melo Atonº 248/2018 Diretors Escolar DNS-3

Ane Silvie



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/05743 - PROCESSO Nº: P1912162022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. RS	Total Estm. RS	Total Estm. Valor Contr. Total Contr. RS RS	Total Coutr. RS	Economia RS	Economia %
- BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR RANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre tuacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1000,00	0,2700	270,00	0,1200	120,00	150,0000	98'92'98
- CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO RANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, PROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO ABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES ARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compactor tuascio: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	792.0	155,34	0,4900	98,00	57,3400	36,91 %
 -CLIPS, N° 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO RODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: brw tuacão: Declardo vencedor 	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	3,8667	29'96	2,5900	64,75	31,9175	33,02 %
- CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 800, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM DENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 NIDADES-Marca: brw Ituação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	3,4000	85,00	2,2900	57,25	27,7500	32,65 %
 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, UBO 1000.0 GRAMA-Marca: bambini tuacão: Declarado vencedor 	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	13,6667	410,00	11,0000	330,00	80,0010	19,51 %
 -COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E RTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO OM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: bambini tuacão: Declarado vencedor 	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	2,4333	97,33	1,7900	71,60	25,7320	26,44 %
- COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO RODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: bambini tuacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	3,6733	73,47	2,9900	29,80	13,6660	18,60 %
- ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS ORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: IBEL Ituacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	16,2233	1622,33	16,1000	1610,00	12,3300	0,76 %
- GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 2666, EMBALAGEM COM DENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 NIDADE-Marca: brw tuacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,8200	136,40	4,5500	91,00	45,4000	33,28 %
0 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO RILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw ituação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	13,7667	137,67	11,0000	110,00	27,6670	Section 1970
								-

The same of the sa
13 ph. 60 5
100 100
Jary 1
Millian

0 17,26 %	34,31 %	35,01 %	4 13,46 %	% 59'6 0	0 2,20%	8 7,33%	50 14,95 %	00 32,18 %	0 2,31 %	000 1,76 %	3,23 %	60 42,74 %	96 85'8	30 14,67 %
7,4660	62,6680	12,9266	6,5334	0,6400	1,2670	1,0088	48,3350	130,5000	3,6670	180,0000	1,9998	m -		25,4330
35,80	120,00	24,00	42,00	5,99	56,40	12,76	275,00	275,00	155,00	10020,00	90,00	498,00	1019,70	147,90
1,7900	3,000	12,0000	21,0000	5,9900	5,6400	3,1900	5,5000	11,0000	15,5000	16,7000	10,0000	24,9000	33,9900	14,7900
43,27	182,67	36,93	48,53	6,63	57,67	13,77	323,34	405,50	158,67	10200,00	62,00	79'698	1080,00	173,33
2,1633	4,5667	18,4633	24,2667	6,6300	5,7667	3,4422	6,4667	16,2200	15,8667	17,0000	10,3333	43,4833	36,0000	17,3333
20,00	40,00	2,00	2,00	1,00	10,00	4,00	20,00	25,00	10,00	00'009	00'9	20,00	30,00	10,00
CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	CLEIDE GOMES MARTINS	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA
11 - ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA DE ACO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UIDADE-Marca: brw Situació: Declarado vencedor	12 - 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 Sinus-fio Paclarado venredo Unidade-Marca: brw	13 - LIVRO DE RECISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GRAFISET Simacks percented	14 - PAPEL, 66X96CM, RECICLADO 40KG, PACOTE 250.0 FOLHA-Marca: globinho Situación Declarado vencedor	15 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: globinho Simacão: Declarado vencedor	16 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alaplast Struccio: Declarado ventedor	17 - TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILLITRO-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	18 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Situação: Declarado vencedor	19 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Singesto, Declared o sensology	20 - PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Simar-Tapel Declarado venegor	21 - 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 Situação. Declarado vencedor	22 - PASTA AZ, SANFONADA, OFICIO, 31 DIVISORIAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama Simacão: Declarado vencedor	23 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L.3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: MASTERPRINT Simosfor Declarado unacador	24 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICACANTE, CLOUNIDADES-Marca: BRW Kinacago, Declarado vencedor	25 - PASTA CATALOGO, CAPACIDADE PARA 30 SACOS, PAPELAO REVESTIDO EM PVC, APROXIMADAMENTE 247 X 332 MM, VISOR EM PVC CRISTAL, PRETA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 4 PARAFUSOS PARA FIXACAO,

13	SCALL VERE	1
SHORE.	PAG: 61	NATE IN
1	afle	3/

26. PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 CLEIDE COMES MARTINS 8.00 46,9400 375,522 44,0000 352,00 23,5200 6,26 %	Situação: Declarado vencedor		10,6.	17,3333	173,33	14,7900	147,90	25,4330	14,67 %
Name of the color of the colo	26 - PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dec Kinacao Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	46,9400	375,52	44,0000	352,00	23,5200	6,26 %
DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 5,00 16,6667 83,33 13,5900 67,95 15,3835 15,3935 15,	27 ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VADIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex kinacian Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2,00	5,0000	25,00	3,5900	17,95	7,0500	28,20 %
DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 CLEIDE GOMES MARTINS 5,00 20,4000 102,00 18,0000 90,00 12,0000	28 - PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: classe Kinarca: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	2,00	16,6667	83,33	13,5900	67,95	15,3835	18,46 %
TRICULOSE VEGETAL, GRAMATURA HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA 60,00 60,00 60,00 42,00 6,5900 35,40 6,6000 17,1335 DNTATO, TUBO 75.0 GRAMAS-Marca: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME 7,00 17,422,1511 18,954,2500 11,467,901	29 - PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Simarão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	20,4000	102,00	18,0000	00'06	12,0000	11,76 %
Intrato, TUBO 75.0 GRAMAS-Marca: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME 5,00 9,6267 48,13 6,2000 31,00 17,1335 TOTAL ITENS FINALIZADOS: TOTAL ITENS FINALIZADOS:	30 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: BAHIA Sinacito: Declarado vencedor	HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	00'09	0,7000	42,00	0,5900	35,40	0009'9	15,71 %
17.422,1511 15.954,2500 1.467,901	31 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS-Marca: BRASCOPLAST Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	2,00	9,6267	48,13		31,00	17,1335	35,60 %
		LIZADOS;			17.422,1511		15,954,2500	1.467,901	8,43 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.422,15

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 17.422,15

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 15.954,25 Economia Gerada*: R\$ 1.467,9000 (8.43%)

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05743 - PROCESSO Nº: P1912162022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX - CNPJ: 40.279.988/0001-94 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26045/2022

FORNECED	OR:	CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001	/04
ENDEREÇO):	Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD.	COD.	DESCRIÇÃO DO TIEM	ОТО	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
308072		BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Borracha do tipo ponteira, cor branca, própria para lápis MARCA: nobre	200,00	0,1200	24,
2909	2	CANÉTA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Caneta Escrita Fina 0.7 mm. Cores Variadas (Azul, Preto, Vermelho), conforme necessidade da ETL. MARCA: compactor	100,00	0,4900	49
2518	3	CLIPS, N° 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs: Clip Aço niquelado n° 4/0, caixa com 100 unidades. MARCA: brw.	25,00	2,5900	64
2577	4	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs: Clip Aço niquelado nº 8/0, caixa com 25 unidades MARCA: brw	25,00	2,2900	57
5606	5	COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs: Cola Branca Escolar 1Kg MARCA: bambini	10,00	11,0000	110
5614	+	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: Cola Branca escolas tubo 90g MARCA: bambini	10,00	1,7900	17,
278971	7	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: Cola de Isopor Tubo 90g MARCA: Bambini	10,00	2,9900	2
3115	9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	10,00	4,5500	4
224510	10	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs. Grampo tipo trilho, de plástico transparente MARCA: brw	10,00	11,0000	11
214329	11	ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA DE ACO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: Estilete com làmina larga em aco carbono e com trava de segurança, . MARCA: brw	5,00	1,7900	1
2330	12	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 - Obs: Cores variadas (Azul. Preto, vermelho e verde) conforme necessidade da Escola MARCA: brw	20,00	3,0000	6
1028055	14	PAPEL, 66X96CM, RECICLADO 40KG, PACOTÉ 250.0 FOLHA - Obs: Pacote com 250 folhas. Papel Reciclado., MARCA: globinho	2,00	21,0000	
7528	15	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs: Cores diversas conforme necessidade du ETL, MARCA: globinho	1,00	5,9900	
1406459	16	PASTA PARA AROUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM,	5,00	5,6400	
605544	18	BALAO LATEX COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs: Cores variadas conforme	30,00	5,5000	1
773260	19	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0	25,00	11,0000	2
805200	20	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: globinho	10,00	15,5000	1
143863	21	Folhas. MARCA: report	150,00	16,7000	2.5
930262	22		6,00	10,000	
766466	26		2,00	44,0000	
173428	29	PISTOLA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	5,00	18,0000	
TOTAL D	A ORI	DEM DE COMPRA/SERVIÇO:			3.5

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX

Data de emissão: 04/07/2022

Ana Silvia Machado Franca Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

PAG: 63

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QU CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃ Observações:	JANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS
PARA USO DO FORNEC	CEDOR
CLEIDE GOMES MARTINS	DATA: //
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387 DN: c=8R, c=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387 (carimbo e assinatura)
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMO	OTOR DA COTAÇÃO.

RECEBEMOS DE C	CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CON EMISSÃQ: 13/07/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO MENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEI	ESCOLAR	NOTA I	FISCAL:	DOR JO	DO AO LADO OSE MARIA FE	LIX - VAI	OR TOTAL: R\$ 3	991,44			NF-e 000003 ÉRIE-0		The state of the s
	RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA		0 - E 1 - S	MENTR ATD/ 0003	CALI ADA A	FE UXILIAR D/ ELETRÔNIC 1 fl. 1 /2	CHAY	West of the last of the last			l nacional br/portal	-		1
Venda mercinscrição esta	c. adq. rec	ENSCRIÇÃO	ESTAD					1.3325	ZAÇÃO DE USO	13:57;28	012200018			
NOME / RAZÃO S	O / REMETENTE SOCIAL SO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE M.	ARIA FEI	JIX						CNPS / CPF	988/0001		DATA DA EM 13/07/20 DATA SAÍDA)22	
MUNICIPIO	UTADO ELISIO AGUIAR, 183			FON	E/FAX		JAIBA		INSCRIÇÃO	62107	7-000	13/07/20 HORA DA SA)22	
SOBRAL CÁLCULO DO SE DE CÁLCU VALOR DO FREI	ρ,00 VALOR DO ICMS	0,00 sconto	BASE (0.00		BST. 0,0	00	OR DO ICMS SUBST	0,00	10000000	TAL DOS PR	TA 3	3,991,4	
RAZÃO SOCIAL	ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRE	TE POR	CONTA DP/REMT	CODE	1	LACA DO VEÍCUL	O UF	CNPI / CF	ę Ao estaduai		
QUANTIDADE	ESPECIE MA	RCA				NUMERAÇÃO		PESC	BRUTO		PESO LIQ	нпо		_
DADOS DO PE CÓDIGO DO PROD / SERV. 50341	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO BORRACHA DE APAGAR LATEX BRANCA TIPO PNTEIRA NOBRE CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	NCM / SH 40169200 96081000				QUANT. 200,00	VALOR UNITÁRIO 0.		VALOR LIQUIDO 24,00	BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DCM.S. 0,00		ALIQU ICMS 0,00	0,0
50437	CORPO MAT, PLAST, TRANSP, COMPACTOR CLIPS NR 4/0 ACO NIQUELADO CX C/ 100 UN BRW CLIPS ACO NIQUELADO NR 8/0 P/ PAPEL CX	83059000				25,00 25,00		59 0,00		0,00				0,0
50438 A7514	C/25UN BRW COLA LIQUIDA COR BRANCA ESCOLAR TB 1000GR BAMBINI COLA BRANCA LIQUIDA ADESIVO A BASE	35069190 35069120	0500	5403	TB	10,00	11	00 0,00 79 0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,0
50352 52702	DE P.V.A, TB C/ 90GR BAMBINI COLA PARA ISOPOR INCOLOR TB C/ 90GR BAMBINI GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO	35069190 83052000				10,00		99 0,00		0,00				0,0
50115 58437	26/6 CX C/ 5000UN BRW GRAMPO P/ FIXAR PAPEL PLAST, TIPO TRILHO CX C/50UN BRW ESTILETE LAMINA DE ACO LARGA DIVIDIDA 15CM BRW	83052000 82119390				10,00 5,00	193	,00 0,00 ,79 0,00		0,00			0,00	0,0
50112	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL 10CM BRW PAPEL 66X96CM RECICLADO 40KG PC C/ 250FLS GLOBINHO	96082000 48202000	0500	5403	PC	20,00	21	00,0 00,0	42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
48601 58819 51343	PAPEL A4 50KG CORES DIVERSAS PC C/ 50 FLS GLOBINHO PASTA P/ ARQUIVO MORTO TIPO OFICIO POLIONDA ALAPLAST BALAO LATEX COLORIDO PC C/ 50 UN ART	39261000 9503009	0500	5403	UN	5,00 5,00	6	,54 0,00 ,50 0,00	28,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 0,0
DADOS ADIO	DESTE DOCUMENTO F DATA 13 ATESTO DATA 13	PRIAL VIÇO OI RECEB	IDO E	CON	ERID	0.		RESERVA	PAGO _COMARI COMARI CORDENA	13-1-6 ECURS ABOR D	0 DO	PMDE PESAS		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME



NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec inscrição estabual.

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -- CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

N° 000003973 fl. 2 /2 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2322 0704 7720 5800 0104 5500 1000 0039 78 53350 4424

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220043773596 13/07/2022 13:57:28

067184081	1							04	.772.058/0	001-04				
CONTINUAÇÃ	ÇO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	1	- 10			1 1							_	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	рызсия; Хо ро риобито / зыкларо	NCM / SH	CSOSN	CHOP	LINID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CALC ICMS	VALOR ECM.S.	VALDR -	3CMS	-
50413	FITA ADESIVA GOMADA PAPEL MADEIRA 32MMX50 ADERE	33042010	0500	5403	UN	25,00	11,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50191	PAPEL A4 40KG COR BRANCA PC C/ 200FLS GLOBINHO	48025610	0500	5403	PC	10,00	15,50	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50535	PAPEL ALCALINO A4 75G/M2 ALTA ALVURA RESMA REPORT	76071190	0500	5403	RES	150,00	16,70	0,00	2,505,00	0,00	0,00	0,00		
51277	PASTA AZ SANFONADA OFICIO 31 DIVISORIAS FRAMA	48203000	0500	5403	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55825	PLASTICO ADESIVO DIMENSAO 45CMX25M DAC	39199010	0500	5403	UN	2,00	44,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57890	PISTOLA APLICACAO DE COLA QUENTE GRANDE BRW	85167990	0500	5403	UN	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. ALLINATURA

PAGO 13 -1 07/ 22 ORDENADOR

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME

CNPJ: 04.772.058/0001-04

CGF: 06.718.408-1

INSC. MUNICIPAL: 11648

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



		RECIBO	
		O QUE O	
	and the same of	RVIÇO	R\$ 3.991,44
		TO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.	
	Automorphic Control of the Control o	3 1 071 22	
		in hirance	
Recebemos do(a)	CONSELHOES	COLAR CSTI VEREADOR	JOSE MARIA FELIX
a quantia de R\$	R\$ 3.991,44	(TRÊS MIL NOVECENTOS E QUATRO CENTAVOS)	S E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA
referente a aquisição	de	MATERIAL DE EXPEDIEN	TE
conforme NF-e N°	3973	emitida em quarta-feira	, 13 de julho de 2022

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387

PAGO 43-68-1-22
COM RECURSO DO PMDE
CIALIDA TIME CARLO
ORDENADOR DE DESPESAS

Dados para pagamento: Cleide Gomes Martins - ME Banco do Bradesco Agência: 5440 Conta corrente nº, 468-5

Dados para pagamento: Cleide Gomes Martins - ME Banco do Brasil Agência: 1409-5 Conta corrente nº. 31.303-3

Telefone: 88 994438995

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 13 1 07 122

See Silvic 14 France

ASSINATURA



PAGO 13, 1-02-122 TO COM RECURSO DO PMDE Coduces Durang Durans de la la coduce de l

P-ZEPOBEOOP220 LL





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202213804669

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUER	RENTE
Inscrição Estadual: 067184081	
CNPJ / CPF: 04772058000104	
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS 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 02/07/2022 ÀS 08:00:32 VÁLIDA ATÉ 31/08/2022

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





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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS

CNPJ: 04.772.058/0001-04

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:

- 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
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:46:51 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **4E0E.5D4D.B3EE.F767**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS SECRETARIA DE FINANCAS CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA



Nº 2022000087

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CEP

62200000

00000011648

CENTRO

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

No. Requerimento

2022000087/2022

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza juridica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 01 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 28/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000087

Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social:CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /

62200-000

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 Servico - 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: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062701050719189519

Informação obtida em 02/07/2022 07:59:27

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04 Certidão nº: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Validade: 29/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, 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.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-Ano VI-Nº 1360, quinta-feira, 30 de junho de 2022

com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais recessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R\$ 2.632,00 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais). DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06. 01. 12. 368, 0487, 2. 557, 3. 3. 90, 30, 00, 1. 500. 1001. 00; 06. 01. 12. 368. 0487. 2. 557. 3. 3. 90. 30. 00. 1. 550. 0000. 00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Rochele Cássia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, e fiscalizada pelo Sr. Assírio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logistica da SME. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e José Juarez Soares Filho - Contratado, Dayanna Karla Coelho Ximenes -COORDENADORAJURÍDICADASME.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2018 - SME - PROCESSO Nº P196761/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: Empresa Construtora E& J LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.634.619/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente termo apostilamento decorre do disposto no artigo 40, inciso XI c/c art. 65, parágrafo oitavo, da Lei n.º 8.666/93 e alterações. DO OBJETO E DO VALOR DO REAJUSTE: O presente termo apostilamento tem como objeto o REAJUSTE da 40º e 41º medição do contrato em epigrafe, no valor de R\$ 51.720,46 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos centavos), que tem por finalidade a "Contratação de Empresa Especializada para Execução da Conclusão da Obra de Construção de uma Escola de 12 salas, padrão FNDE, Distrito de Aprazível, no município de Sobral/CE ". DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022.DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Francisco Elivar Araújo - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes -COORDENADORAJURÍDICADASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. 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 otação Eletrônica nº 2022/05743 e seus ANEXOS, devidamente iomologada, 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 de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 12.489,59 (Doze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo -Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. CONTRATADA: Empresa CONCEICAO MARTINS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 24.325.496/0001-31. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constituí objeto deste

contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escôta de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo Contratante e Conceição Martins da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. CONTRATADA: Empresa M&M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA, 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 2022/05743 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 de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.653.70 (Dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo -Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94, CONTRATADA: Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 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 de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 286,51 (Duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. 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. Ana Silvia Machado França, 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: 27 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES- PROCESSO Nº 203720/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar José Ermírio de Moraes, inscrito no CNPJ nº 10.654.857/0001-89. CONTRATADA: Empresa J TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 42.275.736/0001-12. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/17085 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 realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio