

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Cel. José Leôncio

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.487,43
Repasse Mensal:	6.982,00
Rendimento:	157,02
Depósito:	0,00
IOF:	0,42
IRRF:	3,81
Receita Total:	29.622,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (963462)	ÁGUA	fevereiro/2022	25/02/2022	110,20	
POLO (963462)	INSCRIÇÃO CANGURU	março/2022	09/03/2022	75,00	
POLO (963462)	INTERNET	fevereiro/2022	25/02/2022	376,00	
POLO (963462)	INTERNET	março/2022	25/02/2022	376,00	
POLO (963462)	LUZ	fevereiro/2022	25/02/2022	397,43	
POLO (963462)	LUZ	março/2022	29/03/2022	509,68	
POLO (963462)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	18/03/2022	379,50	
POLO (963462)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	04/03/2022	1.090,72	
POLO (963462)	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2022	18/03/2022	267,60	
POLO (963462)	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2022	09/02/2022	38,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.487,43
Repasse Mensal:	6.982,00
Rendimento:	157,02
Depósito:	0,00
IOF:	0,42
IRRF:	3,81
Receita Total:	29.622,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (963462)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	23/03/2022	36,50	
POLO (963462)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	21/03/2022	69,00	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	ÁGUA	fevereiro/2022	25/02/2022	110,20	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	LUZ	janeiro/2022	29/03/2022	50,29	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	LUZ	fevereiro/2022	29/03/2022	80,02	
				3.966,14	

Saldo:	25.656,08
---------------	------------------



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 99362 6965
EMAIL: joseleoncio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO
ENSINO FUNDAMENTAL

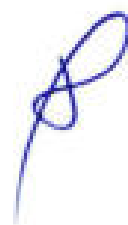
MARÇO / 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJL - ESCOLA JOSE LEONCIO	
Nº Processo : P193035/2022	Data Abertura : 07/04/2022 - 09:10
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Cel. José Leôncio	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE MARÇO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/04/2022 - 09:10	Raimundo Iran Felix Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 99362 6965
EMAIL: joseleonio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

Ofício Nº 44/2022

Sobral, 01 de Abril de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC
Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas
Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **MARÇO** de 2022 no valor de R\$ 2.537,65 (Dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Ressaltamos que tivemos um saldo reprogramado no valor de R\$ 20.052,33 (Vinte mil, cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) referente ao mês anterior.

Atenciosamente,


Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Ramundo Iran Felix da Silva
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEÔNCIO
CNPJ:01.889.572/0001-36

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês **MARÇO** de 2022 no valor de R\$ 2.537,65 (Dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 01 de Abril de 2022.

LUCILEUDA ALVES MACHADO
GABAGLIA

Lucileuda Alves Machado Gabaglia 26025007666
Assinatura RG

MARIA CELESTINA DA SILVA

Maria Celestina da Silva 20071773147
Assinatura RG

CLEONICE MESQUITA SILVA

Cleonice Mesquita Silva 109213686
Assinatura RG

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

20080663650
RG

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3





Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO

Conta: 0554 | 003 | 00001409-2

Data: 01/04/2022 - 14:39

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	900531	CHEQUE PAG	397,43 D ✓	397,43 D
02/03/2022	900532	CHEQUE PAG	220,40 D ✓	617,83 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	617,83 C ✓	0,00 C
07/03/2022	900534	CHEQ COMP	1.090,72 D ✓	1.090,72 D
07/03/2022	900535	CHEQ COMP	38,00 D	1.128,72 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.128,72 C ✓	0,00 C
11/03/2022	900536	CHEQUE PAG	75,00 D ✓	75,00 D
11/03/2022	727220	RESG AUTOM	75,00 C ✓	0,00 C
18/03/2022	900537	CHEQ COMP	379,50 D ✓	379,50 D
18/03/2022	900538	CHEQ COMP	267,60 D ✓	647,10 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	647,10 C ✓	0,00 C
21/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D ✓	69,00 D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C ✓	0,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	3.491,00 C ✓	3.491,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	3.491,00 C	6.982,00 C
23/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.945,50 C
30/03/2022	900541	CHEQUE SAC	376,00 D ✓	6.569,50 C
30/03/2022	900542	CHEQUE SAC	376,00 D ✓	6.193,50 C
30/03/2022	900540	CHEQUE PAG	639,99 D ✓	5.553,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



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

Investidor CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEON	CPF/CNPJ 01.889.572/0001-38
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	22.437,19C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	17,09C	0,00
Resgates	2.537,65D	IR	3,81D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,42D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	20.052,33C			
Rendimento Bruto no Mês	157,02C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FACIL SIMPLES	0,76	1,97	3,541370	3,568427

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001409-2 FACIL SIMPLES	0,00	2.537,65D	20.052,33C	157,02C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001409-2

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/03	RESGATE AUT	617,83D	174,702459
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,42D	
	RENDIMENTO	3,25C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,83C	
07/03	RESGATE AUT	1.128,72D	318,751455
	IRRF	1,58D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,06C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,06C	
11/03	RESGATE AUT	75,00D	21,158357
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,56C	
18/03	RESGATE AUT	647,10D	182,315065
	IRRF	1,34D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,98C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,98C	
21/03	RESGATE AUT	68,00D	19,434721
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,66C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,66C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portaofaleconosco




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 01/04/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7640	1,9706	4,5387	3,541370	3,568427

Administradora

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

Cliente

Nome CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO	CPF/CNPJ 01.888.572/0001-36	Conta Corrente 003.00001409-2	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.437,19C	6.335,737866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.537,65D	716,362959
Rendimento Bruto no Mês	157,02C	
IRRF	3,81D	
IOF	0,42D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.052,33C	5.619,374906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	617,83D	174,702459
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,42D	
07 / 03	RESGATE	1.128,72D	318,751455
	IRRF	1,58D	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	75,00D	21,158357
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	647,10D	182,315965
	IRRF	1,34D	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	69,00D	19,434721
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	

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

17,00

3,81

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MANIFESTAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO I - EXECUÇÃO

1 - Função

2 - Função

3 - Função

4 - Função

5 - Função

6 - Função

7 - Função

8 - Função

9 - Função

10 - Função

11 - Função

12 - Função

13 - Função

14 - Função

15 - Função

16 - Função

17 - Função

18 - Função

19 - Função

20 - Função

21 - Função

22 - Função

23 - Função

24 - Função

25 - Função

26 - Função

27 - Função

28 - Função

29 - Função

30 - Função

31 - Função

32 - Função

33 - Função

34 - Função

35 - Função

36 - Função

37 - Função

38 - Função

39 - Função

40 - Função

41 - Função

42 - Função

43 - Função

44 - Função

45 - Função

46 - Função

47 - Função

48 - Função

49 - Função

50 - Função

51 - Função

52 - Função

53 - Função

54 - Função

55 - Função

56 - Função

57 - Função

58 - Função

59 - Função

60 - Função

61 - Função

62 - Função

63 - Função

64 - Função

65 - Função

66 - Função

67 - Função

68 - Função

69 - Função

70 - Função

71 - Função

72 - Função

73 - Função

74 - Função

75 - Função

76 - Função

77 - Função

78 - Função

79 - Função

80 - Função

81 - Função

82 - Função

83 - Função

84 - Função

85 - Função

86 - Função

87 - Função

88 - Função

89 - Função

90 - Função

91 - Função

92 - Função

93 - Função

94 - Função

95 - Função

96 - Função

97 - Função

98 - Função

99 - Função

100 - Função

101 - Função

102 - Função

103 - Função

104 - Função

105 - Função

106 - Função

107 - Função

108 - Função

109 - Função

110 - Função

111 - Função

112 - Função

113 - Função

114 - Função

115 - Função

116 - Função

117 - Função

118 - Função

119 - Função

120 - Função

121 - Função

122 - Função

123 - Função

124 - Função

125 - Função

126 - Função

127 - Função

128 - Função

129 - Função

130 - Função

131 - Função

132 - Função

133 - Função

134 - Função

135 - Função

136 - Função

137 - Função

138 - Função

139 - Função

140 - Função

141 - Função

142 - Função

143 - Função

144 - Função

145 - Função

146 - Função

147 - Função

148 - Função

149 - Função

150 - Função

151 - Função

152 - Função

153 - Função

154 - Função

155 - Função

156 - Função

157 - Função

158 - Função

159 - Função

160 - Função

161 - Função

162 - Função

163 - Função

164 - Função

165 - Função

166 - Função

167 - Função

168 - Função

169 - Função

170 - Função

171 - Função

172 - Função

173 - Função

174 - Função

175 - Função

176 - Função

177 - Função

178 - Função

179 - Função

180 - Função

181 - Função

182 - Função

183 - Função

184 - Função

185 - Função

186 - Função

187 - Função

188 - Função

189 - Função

190 - Função

191 - Função

192 - Função

193 - Função

194 - Função

195 - Função

196 - Função

197 - Função

198 - Função

199 - Função

200 - Função

201 - Função

202 - Função

203 - Função

204 - Função

205 - Função

206 - Função

207 - Função

208 - Função

209 - Função

210 - Função

211 - Função

212 - Função

213 - Função

214 - Função

215 - Função

216 - Função

217 - Função

218 - Função

219 - Função

220 - Função

221 - Função

222 - Função

223 - Função

224 - Função

225 - Função

226 - Função

227 - Função

228 - Função

229 - Função

230 - Função

231 - Função

232 - Função

233 - Função

234 - Função

235 - Função

236 - Função

237 - Função

238 - Função

239 - Função

240 - Função

241 - Função

242 - Função

243 - Função

244 - Função

245 - Função

246 - Função

247 - Função

248 - Função

249 - Função

250 - Função

251 - Função

252 - Função

253 - Função

254 - Função

255 - Função

256 - Função

257 - Função

258 - Função

259 - Função

260 - Função

261 - Função

262 - Função

263 - Função

264 - Função

265 - Função

266 - Função

267 - Função

268 - Função

269 - Função

270 - Função

271 - Função

272 - Função

273 - Função

274 - Função

275 - Função

276 - Função

277 - Função

278 - Função

279 - Função

280 - Função

281 - Função

282 - Função

283 - Função

284 - Função

285 - Função

286 - Função



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Outros serviços e outros afilvi - 50637811 - 12875 - 3657949-FAE-048	Trifásico
PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO R R DE BARACHO 3 -SOMBAIRRO 3288-100, SORRAL, CE CEP 62811-000 CNPJ: 00-5729007-7- INSC EST. ISENTO	963462
	Nº DO CLIENTE 963462

MESIANO DE REFERENCIA	VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	02/03/2022	R\$ 397,43

DOI: 10.1002/for



NOTA FISCAL N. 003218486 - SÉRIE 661 / DATA DE EMISSÃO: 21/05/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefaz.sp.gov.br/NFSelecao>
Chave de Acesso
3232 3207 6472 51 01 70 6400 0003 2184 8628 3384 2292
Protocolo de autorização: 00000000000000000000 - 00
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de autorização: 21/05/2022

100

ATENÇÃO: INFORMAÇÕES IMPORTANTES
NÃO constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 25/01 - 21/02

Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acrescimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATOS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
Consumo	24/01/2022	21/02/2022	28	24/03/2022

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

RESUMEN: El presente artículo analiza la evolución de la política de la Unión Europea en materia de comercio exterior, desde la creación de la Comunidad Económica Europea hasta la actualidad. Se examina el papel de la Unión Europea en el comercio internacional, así como los principales acuerdos comerciales que ha alcanzado. Se concluye que la Unión Europea ha sido un actor clave en el comercio internacional, y que su política de comercio exterior ha sido fundamental para el desarrollo de la economía europea.

S. Member	Philosophy	David W.	Leif	Leif W.	Leif	Peter	Constance	David
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Received 1 May 2006; accepted 10 May 2006; first published online 12 July 2006

CONSUMO / kWh	TEMPERATURA	BASSE CALORIE	ALLEGATI (%)	VAL. OF. P.
1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000

www.elsevier.com/locate/jmb

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at
University of Illinois at Chicago on 07/20/15
Copyright © 2015 SAGE Publications

DOI: 10.1002/for

Region	Number	Percentage	Mean	SD
1. North	100	100	100	0

www.elsevier.com/locate/jmb

PAGO: 25 104222
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900531	5	R\$ 397,43
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos</u> e centavos acima <u>Em L</u> ou à sua ordem CAIXA Sobral - CE, 25 de fevereiro de 2022 <u>Edilene Mesquita da Silva</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CPF: 01.889.572/0001-36 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 02/2004 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21 104055403 0189005315 500300140928									



PAGO: 25/02/22
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

5476-6

Rec/Pagamento

CORTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. JOSE LEONCIO

BARAÇO, EDUCACAO

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrometro	Data de instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
C09L003342	20/01/2010		0000270016		17/01/2022		15/02/2022

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior:	3234			Med. Lit.	Consumo	Corr.	
Leitura atual:	3251			01/2022	21	0	
Consumo:	17			12/2021	95	0	
Dias:	29			11/2021	31	0	
Média:	25			10/2021	33	0	
Ocorrência:	LEITURA NORMAL			09/2021	19	0	
				08/2021	13	0	

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	az	Cloro	Turbidez	Fosfor	Cálcl. Totaliz	
Pedro	ata 15 m	5,2 a 9,5	ata 5,2	ata 5,0	ata 1,5 ml	Autentica	
Oxidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	

SERVICOS E TARIFAS			N.º	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	AGUA			110,20

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

Vencimento: 18/03/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 25 02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





AV. CLEMENTE A. FERREIRA

10051, em frente da segunda escola e sábado, no

0857-664249728-0

0857-664249728-0

HORA DE 07:31:03

0857-664249728-0

TERM 036174

0857-664249728-0

0857-664249728-0

0857-664249728-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAR TERRA AUT AG FIO SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

0857-664249728-0

0857-664249728-0

0857-664249728-0

0857-664249728-0

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

0246-8

Res. Documento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO

BARACHO

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	0000	0000	0000	0000	000026
Hidrometro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A180270122	22/12/2018		0000270018		17/01/2022		15/02/2022

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 153

Leitura atual: 165

Consumo: 20

Dias: 29

Média: 0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mes/An.	Consumo	Ocorr.
01/2022	0	0
12/2021	8	0
11/2021	10	0
10/2021	11	0
09/2021	6	0
08/2021	4	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pedras	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 50	até 1,5 ml	Ausente
Óxidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TAXAS

Cod.	Descrição	Valor (R\$)
1	ÁGUA	110,20

PAGO
BANDA
Loteria de Prato

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

Vencimento:

18/03/2022

Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO UM DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURA NÃO REALIZADA.

PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	CF	Série	Cheque nº	CF	ES
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900532	3	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte reais, quarenta Centavos R\$ 220,40

SAAE e centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

Sobral, 25 de Fevereiro de 20 22

Guimardo Iran Felix da Silva

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CPF 018895720001-38

Edilene Mesquita da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAIDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/21

⑈10405547⑈ 0189005325A 500300140928⑈



PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00448 - PROCESSO Nº: P1820062022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Econ. R\$	Total Econ. R\$	Valor Cante. R\$	Total Cante. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALEINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM LO RESM A-Marcas report <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	350,00	18.433,3	6.451,66	16.480,0	5.771,50	680,1550	10,54 %
2 - LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marcas: pirilampo <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,1600	16,00	0,1500	15,00	1,0000	6,25 %
3 - FITA DECORATIVA, 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marcas: fidel <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	35,00	6,5578	229,52	6,0000	210,00	19,5230	8,51 %
4 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marcas: tarzan <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	25,00	9,2333	230,83	7,9000	197,50	33,3325	14,44 %
5 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1,0 UNIDADE-Marcas: adere <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	20,00	11,2089	225,58	8,0000	160,00	66,5780	29,38 %
6 - ALMOFADA PARA CADERNOS, RECARGÁVEL, COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marcas: radex <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	5,00	3,9833	19,92	3,0000	19,00	0,9165	4,60 %
7 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARGÁVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marcas: lewa <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	40,00	2,5666	102,66	2,5000	100,00	2,6640	2,59 %
8 - TINTA PARA PINCEL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12,0 UNIDADES-Marcas: bic <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	6,00	30,5000	189,98	25,0000	150,00	19,9800	11,75 %
9 - ARTIGO DE PAPEL, QUADRO BRANCO, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X40 CM, 1,5 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marcas: lewa <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	1,5567	311,34	1,5000	300,00	11,3400	3,64 %



CARTOLINA, DIMENSÕES 480X650 MM, DUPLIX, 300 GR, CORES

Situação Declarada vencedor	CLÉIDE GOMES MARTINS	20,00	0,0054	179,12	0,8800	170,00	1,1200	0,60 %
11 - PAPEL, CREPEADO, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: vmp	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	60,00	0,0844	41,66	0,4000	24,00	17,6640	42,40 %
Situação Declarado vencedor								
12 - PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSÕES 210 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: pinaco	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	4,00	31,3333	125,33	25,0000	100,00	25,3332	20,21 %
Situação Declarado vencedor								
13 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: compassat	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	100,00	0,4733	47,33	0,4000	40,00	7,3300	15,49 %
Situação Declarado vencedor								
14 - 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: leada	CLÉIDE GOMES MARTINS	24,00	1,1213	26,96	1,1000	26,40	0,5582	2,07 %
Situação Declarado vencedor								
15 - COLA, PARA IMPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: for fit	CLÉIDE GOMES MARTINS	30,00	2,3422	70,27	2,3422	70,27	0,0000	0,00 %
Situação Declarado vencedor								
16 - COLA ADESIVA, INSTANTANEA, BUNAGA, NAU TONICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TUBO 20,0 GRAMA-Marca: lebrand	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	8,6667	86,67	6,0000	60,00	26,6670	30,77 %
Situação Declarado vencedor								
17 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10,0 UNIDADE-Marca: lre	CLÉIDE GOMES MARTINS	4,00	7,3333	29,33	7,0000	28,00	1,3332	4,55 %
Situação Declarado vencedor								
18 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLLO 1,0 UNIDADE-Marca: vmp-lac	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2,00	46,1660	92,32	40,0000	80,00	12,3000	13,34 %
Situação Declarado vencedor								
19 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGULHA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.965-02 C, SELO IMETRICO, PACOTE 100,0 UNIDADES-Marca: ultra	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	3,6633	73,67	2,9800	59,00	13,6660	18,82 %
Situação Declarado vencedor								
20 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: leonora	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	1,6167	16,17	1,4000	14,00	2,1670	13,40 %
Situação Declarado vencedor								
21 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: abc	CLÉIDE GOMES MARTINS	20,00	2,4033	48,67	2,0000	40,00	9,6660	19,46 %
Situação Declarado vencedor								
22 - TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: leada	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	2,9267	14,13	1,9000	9,50	4,6335	32,78 %
Situação Declarado vencedor								
23 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: nader	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	15,00	3,6167	54,25	2,9600	44,85	9,4005	17,33 %
Situação Declarado vencedor								





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@ceda.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

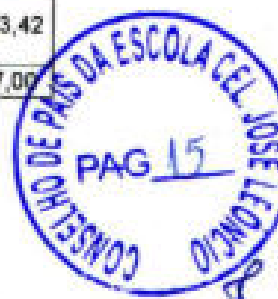
RUA MONSENHOR HOLANDA 1300, CENTRO NOVAS RUSSAS – CE.

Sobral, 25 de Fevereiro de 2022.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades básicas da Escola Cel. José Leônicio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00448.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, - Obs: RESMA 500 FOLHAS	RESMA 500 FOLHAS	50	R\$ 16,49	R\$ 824,50
02	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 0,1500	R\$ 7,50
03	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	30	R\$ 1,50	R\$ 45,00
04	CARTOLINA, DIMENSOES 480X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA	AVULSO 1.0 FOLHA	30	R\$ 0,89	R\$ 26,70
05	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	06	R\$ 1,10	R\$ 6,60
06	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE,	TUBO 90.0 GRAMA	10	R\$ 2,3422	R\$ 23,42
07	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE	PACOTE	01	R\$ 7,00	R\$ 7,00





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

	A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA – SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA	10.0 UNIDADE			
08	PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA,	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	50	R\$ 0,12	R\$ 6,00
11	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA	PACOTE 200.0 FOLHAS	01	R\$ 17,00	R\$ 17,00
12	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA,	PACOTE 50.0 UNIDADES	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
13	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA,	FRASCO 18.0 MILILITRO	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00
14	PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM,	EMBALAGE M 100.0 UNIDADE	02	R\$ 4,00	R\$ 8,00
15	REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, - Obs: 10 PRETAS, 5 MAGENTA, 5 CIANO, 5 YELLOW,	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	05	R\$ 15,00	R\$ 75,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.090,72	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Cel. José Leônicio EFEI, localizada na Vila Baracho, SN, Baracho, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA
Diretor da Escola Cel. José Leônicio
CONTRATANTE



RECEBIMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ENDEREÇO AO LAZER		NF-e Nº 000003574 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/03/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.090,72 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		

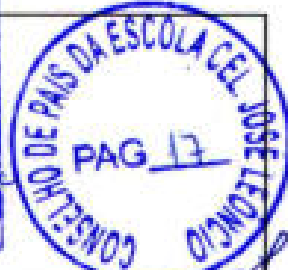
DESTINATÁRIO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME  RUA MONSIEUR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003574 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 7418 7810 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec.		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE 323220012676484 04/03/2022 10:11:32	
ENDEREÇO ESTADUAL (067)84081		ENDEREÇO ESTADUAL DO REMET. TRIB. CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04	

REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		CNPJ / CPF 01.889.572/0001-36	DATA DA EMISSÃO 04/03/2022
ENDEREÇO VL. BARACHO, s/n		BAIRRO / DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. IMPOSTO 0,00		VALOR DO ICMS IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.090,72	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		DESCONTOS 0,00		ULTRAS DESP. ACUM. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		DESCONTOS 0,00		ULTRAS DESP. ACUM. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.090,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 3 - PROPRIET		FRETAR POR CONTA 3 - PROPRIET		CÓDIGO ANTI 00000000	PLACA DO VEÍCULO 00000000	UF CE	CNPJ / CPF 00000000
ENDEREÇO 00000000		MUNICÍPIO 00000000		UF CE	ENDEREÇO ESTADUAL 00000000		
QUANTIDADE 00000000	ESPÉCIE 00000000	MARCA 00000000	NÚMERAÇÃO 00000000	PESO BRUTO 00000000	PESO LÍQUIDO 00000000		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / NR	CMOM	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
50191	PAPEL, ALCALINO BRANCO, ALTA ALVURA, A-4, C/500FLS 75GRS REPORT	48025810	0500	5403	PES	50,00	18,48	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50582	LAPIS GRAFITE HB, NR. 02, PRETO, FORMATO CILINDRICO PIRILAMPO	06001000	0500	5403	UNID	50,00	0,15	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51077	ARTIGOS DECORATIVOS, E.V.A, LISO, 40X60CM, 1,5MM, BRW	40021911	0500	5403	UN	30,00	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51280	CARTOLINA DUPLEX, DIMENSÕES 480X850MM, 300 GR, NOVA PRINT	48101000	0500	5403	UN	30,00	0,89	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50199	COLA BRANCA LIQUIDA 90GR, ADESIVO A BASE DE P.V.A. KODIA	35081000	0500	5403	UN	8,00	1,10	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50199	COLA PI ISOPOR INCOLOR TUBO 90GR FORT FIX	35081000	0500	5403	UN	10,00	2,34	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00
50199	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO COLANTE A4, PROFISSONAL, RESISTENTE A AGUA, PCT C/ 10UND	48114900	0500	5403	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50199	PASTA PI DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO ESPESURA 2CM TRANS., DAC	42021210	0500	5403	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50436	BORRACHA DE APAGAR LATEX BRANCA TIPO PONTEIRA NOBRE	40100200	0500	5403	UN	50,00	0,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50340	PAPEL A4 40KG BRANCO PCT C/ 200FLS GLOBINHO	48194000	0500	5403	PC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51523	PAPEL FOTOGRAFICO A4 PROFISSONAL, RESISTENTE A AGUA PCT C/ 50 FLS BRW	48025810	0500	5403	PCT	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50343	CONCRETO LIQUIDO BRANCO A BASE DE AGUA ECOLI	38245990	0500	5403	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50317	PAPEL SUFITE A4 COLORIDO, 75GMS, PCT C/ 100FLS CHAMEQUINHO	48202000	0500	5403	PC	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57397	REFIL 70ML TINTA IMPRESSORA EPSON MASTERPRINT	32151900	0500	5403	UN	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO: 04/03/2022 COM RECURSO DO PMDE  ORDEMADOR DE DESPESAS	ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 04/03/2022 RESPONSÁVEL: Edson Marques de Silva CPF: 545.370.163.04	 PAG 17
--	--	---

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

R\$ 1.090,72

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSÉ LEONCIO**

a quantia de R\$ **R\$ 1.090,72** (UM MIL NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e Nº **3574** emitida em **sexta-feira, 4 de março de 2022**

Nova Russas, 04 de Março 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

Dados: 2022.03.04 13:17:22 -03'00'

PAGO: 04/03/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI | RS
 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900534 0 | #1.090,72,00 |
 Pague por ordem
 cheque a ordem de Alm mlt, noventa reais, Setenta e dois
Centavos

Cleide Gomes Martins-Ma a centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/21

Subscreve 04 de Março
Guimardo Iran Felix de Silva de 22

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
 CNPJ 01.889.572/0001-38

Edilene Marques da Silva CLIENTE BANCÁRIO
 desde 02/2004

510605565* 0325005345* 500300140928*

CAIXA

JJ 055400374742-6

PAGO: 04 03 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2021000164/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

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, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200057843

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
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 03/01/2022 ÀS 12:23:56

VÁLIDA ATÉ 04/03/2022

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





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

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

Nome: 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:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:52:10 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2022.

Código de controle da certidão: **E8C2.FC50.3D17.3BF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 34566/2022

Expedição: 03/01/2022, às 12:15:38

Validade: 01/07/2022 - 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 nº **04.772.058/0001-04**, **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.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 04/03/2022 a 02/04/2022

Certificação Número: 2022030400512253736996

Informação obtida em 04/03/2022 13:23:16

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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

CONTRATO

CONTRATO Nº 04/2022 – ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO EFEI
PROCESSO Nº P182006/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA
CORONEL JOSÉ LEÔNICIO E A EMPRESA CLEIDE GOMES
MARTINS- ME, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) ESCOLA CORONEL JOSÉ LEÔNICIO, inscrita no CNPJ nº 01.889.572/0001-36, com sede na Vila Baracho, Baracho, SN, representado neste ato pelo Sr. Raimundo Iran Félix da Silva, inscrito no RG sob o nº 20080663650, CPF nº 360.395.783-00, residente e domiciliado na Vila Claudene, nº 45, Bairro Dom Expedito, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, com sede na Rua Monsenhor Holanda, 1300, Centro, Nova Russas – CE, CPE. 62.200-000, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Cleide Gomes Martins, inscrito no RG sob o nº 2001028144782 e CPF nº 885.201.023-87, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/00448 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00448 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

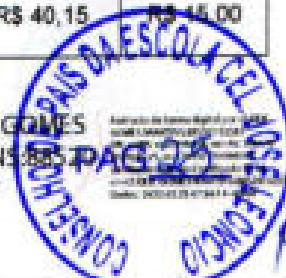
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, - Obs: RESMA 500 FOLHAS	RESMA 500 FOLHAS	350	R\$ 16,49	R\$ 5.771,50
02	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA,	AVULSO 1.0 UNIDADE	100	R\$ 40,15	R\$ 4.015,00

CLEIDE GOMES
MARTINS- ME
102387





ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL/CE

TEL.: (88) 98162 5067

EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.889.572/0001-36

INEP: 23026162

	FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE				
03	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	200	R\$ 1,50	R\$ 300,00
04	CARTOLINA, DIMENSOES 480X850 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA	AVULSO 1.0 FOLHA	200	R\$ 0,89	R\$ 178,00
05	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	24	R\$ 1,10	R\$ 26,40
06	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE,	TUBO 90.0 GRAMA	30	R\$ 2,3422	R\$ 70,27
07	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA	PACOTE 10.0 UNIDADE	04	R\$ 7,00	R\$ 28,00
08	PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00
09	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,	CAIXA 100.0 UNIDADE	15	R\$ 1,79	R\$ 26,85
10	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA,	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	100	R\$ 0,12	R\$ 12,00
11	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA	PACOTE 200.0 FOLHAS	05	R\$ 17,00	R\$ 85,00
12	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA,	PACOTE 50.0 UNIDADES	03	R\$ 19,00	R\$ 57,00
13	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA,	FRASCO 18.0 MILITRO	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00
14	PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM,	EMBALAGEM 100.0 UNIDADE	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
15	REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML. - Obs: 10 PRETAS, 5 MAGENTA, 5 CIANO, 5 YELLOW,	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	25	R\$ 15,00	R\$ 375,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 7.045,02 (Sete mil e quarenta e cinco reais e dois centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Cel. José Leônicio, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal

Operação: 003

Agência: 0554

Conta: 03001409-2

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLEIDE GOMES
MARTINS
102387





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo e por demanda da contratante, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Coronel José Leônicio, localizada na Vila Baracho, Zona Rural, em Sobral – CE, CEP: 62108-000, fone 88 3615-0913, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Coronel José Leônicio e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal.

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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

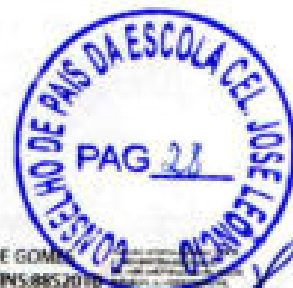
c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

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

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

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

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



CLUBE GOMAS
MARTINS.8852019
2187



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

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

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

CLEIDE GOMES
MARTINS-881240
02387





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@cda.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

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



CLEIDE GOMES
MARTINS:88521
102387



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Edneia Machado Mesquita, Auxiliar de Serviços Gerais da Escola e especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

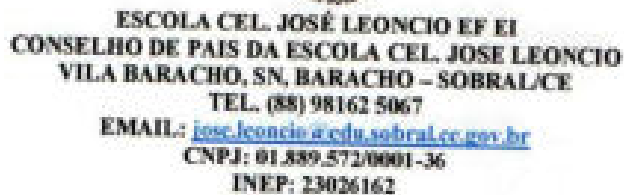
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

CLEIDE GOMES
MARTINS-8852
0102387





ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.368. 0487.2.557.3. 3.90.39.00. 1.500.1001.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Assírio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística 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. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Luiz Gustavo da Silva Matos - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2022 - ESCOLA CEL JOSÉ LEÔNIO - PROCESSO Nº P182006/2022 - CONTRATANTE: Escola Cel. José Leônio, inscrita no CNPJ nº 01.889.572/0001-36. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS - ME, 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 2022/00448 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 Cel. José Leônio, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.045,02 (sete mil, quarenta e cinco reais e dois centavos), a ser pago com recursos da escola Cel. José Leônio, 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. EDNEIA MACHADO MESQUITA, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Raimundo Iran Félix da Silva - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

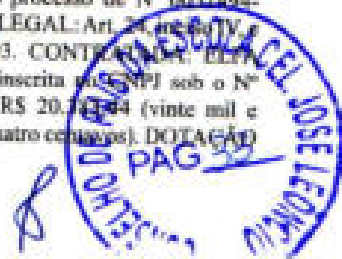
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2022 - ESCOLA CEL JOSÉ LEÔNIO - PROCESSO Nº P182006/2022 - CONTRATANTE: Escola Cel. José Leônio, inscrita no CNPJ nº 01.889.572/0001-36. **CONTRATADA:** Empresa HLMG COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00448 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 Cel. José Leônio, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 929,05 (novecentos e vinte e nove reais e cinco centavos), a ser pago com recursos da escola Cel. José Leônio, 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. EDNEIA MACHADO MESQUITA, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Raimundo Iran Félix da Silva - Contratante e Maria de Fátima Marques de Sousa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2022 - ESCOLA CEL JOSÉ LEÔNIO - PROCESSO Nº P182006/2022 - CONTRATANTE: Escola Cel. José Leônio, inscrita no CNPJ nº 01.889.572/0001-36. **CONTRATADA:** Empresa MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME, inscrita no CNPJ nº 11.582.608/0001-98. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00448 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 Cel. José Leônio, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da escola Cel. José Leônio, 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. EDNEIA MACHADO MESQUITA, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Raimundo Iran Félix da Silva - Contratante e Maria de Fátima Marques de Sousa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO - PROCESSO Nº P183776/2022 - CONTRATANTE: CEI Professora Maria José Carneiro, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14. **CONTRATADA:** Empresa HLMG COMÉRCIO 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 2022/01361 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 copa e cozinha, para atender as necessidades do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 486,28 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), a ser pago com recursos do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3808-0. **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. ANNA CAROLINA RIPARDO DIAS, Agente administrativa, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antônio Raquel Chaves Luciano - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU Nº P185833/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP22006 - SMS. **OBJETO:** Aquisição em caráter de urgência do medicamento GOLIMUMABE 50 mg (SIMPONT) conforme necessidade da paciente Maria Helena Guerra Costa, em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral, Antônio Carneiro Roberto, que deferiu liminar no processo de Nº 0051494-11.2021.8.06.0167. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 23, inciso IV, o Art. 26, inciso I, da Lei Nº 8.666/1993. **CONTRATANTE:** ELIM MEDICAMENTOS S.A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o Nº 09.053.134/0009-00. **VALOR GLOBAL:** R\$ 20.743,44 (vinte mil e trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). **DOTAÇÃO**



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00448 - PROCESSO Nº: P1820062022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1- PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	350,00	18.4333	6451,66	16,4000	5771,50	680,1550	10,54 %
2- LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAPHIT HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: polilampo Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,1600	16,00	0,1500	15,00	1,0000	6,25 %
3- FITA DECORATIVA, 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: feitel Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	35,00	6,5578	229,52	6,0000	210,00	19,5230	8,51 %
4- FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL, MADEIRA, 30 MM X 50 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tartan Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	25,00	9,2303	230,83	7,9000	197,50	33,3025	14,44 %
5- FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: adene Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	20,00	11,3289	226,58	8,0000	180,00	66,5780	29,38 %
6- ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: nobes Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	5,00	3,9033	19,52	3,8000	19,00	0,9165	4,69 %
7- PÍNCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 30 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: bws Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	40,00	2,5666	102,66	2,5000	100,00	2,6640	2,59 %
8- TINTA PARA PÍNCEL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: bic Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	6,00	28,3300	169,98	25,0000	150,00	19,9800	11,75 %
9- FOLHA DECORATIVA, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, QUADRO BRANCO, 1.5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: bws Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	1,5567	311,34	1,5000	300,00	11,3400	3,64 %

10 - CARTOLINA, DIMENSÕES 400X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: nova print Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	0,08656	178,12	0,0800	178,00	1,1200	0,03 %
11 - PAPEL, CREPE/M CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: pimaço Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	80,00	0,68444	41,66	0,4000	24,00	17,6640	42,40 %
12 - PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, PORCO, DIMENSÕES 210 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: pimaço Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	4,00	31,3333	125,33	25,0000	100,00	25,3332	20,21 %
13 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: compacter Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	100,00	0,4733	47,33	0,4000	40,00	7,3300	15,49 %
14 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TRICEDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM RICO ECONOMIZADOR, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: isola Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	24,00	1,1233	26,96	1,1000	26,40	0,5592	2,07 %
15 - COLA, PARA ESPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: fort fis Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	2,3422	70,27	2,3422	70,27	0,0000	0,00 %
16 - COLA ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA, NAO TONICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TUBO 20,0 GRAMA-Marca: instant Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	10,00	0,6667	86,67	6,0000	60,00	26,6670	30,77 %
17 - PAPEL, FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10,0 UNIDADE-Marca: bre Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	7,3333	29,33	7,0000	28,00	1,3332	4,55 %
18 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, BOLO 1,0 UNIDADE-Marca: vmp-tac Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	2,00	46,1600	92,32	40,0000	80,00	12,3200	13,34 %
19 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.065-02 C, SERO ENMETRO, PACOTE 100,0 UNIDADES-Marca: ultra Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	20,00	3,6833	73,67	2,9900	59,80	13,8660	10,82 %
20 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000,0 UNIDADE-Marca: lemons Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	30,00	1,6167	16,17	1,4000	14,00	2,1670	13,40 %
21 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: dac Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	2,4833	49,67	2,0000	40,00	9,6880	19,46 %
22 - TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ABREDONADAS, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: isola Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	2,8267	14,13	1,9000	9,50	4,8335	32,78 %
23 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	15,00	3,6167	54,25	2,9900	44,85	9,4005	17,33 %



24 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 2608, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 2000/UNIDADE-Marca: <i>Wenore</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MULEZAS LTDA	10,00	4,0311	40,31	3,9900	39,90	0,4110	1,02 %
25 - CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000 UNIDADE-Marca: <i>low</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	1,0733	28,10	1,7900	26,05	1,2495	4,45 %
26 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTUA, EMBALAGEM 10 UNIDADES-Marca: <i>robex</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,1267	12,67	0,1200	12,00	0,6700	5,29 %
27 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 2000 FOLHAS-Marca: <i>globoho</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	17,1667	85,83	17,0000	85,00	0,8335	0,97 %
28 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, 800 GEM INSTANTANEA, PACOTE 500 UNIDADES-Marca: <i>low</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	20,3267	10,190	19,0000	57,00	3,9801	6,53 %
29 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TONICO, SECAGEM RAPIDA, PARA 800 18,0 MILILITRO-Marca: <i>ecole</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	1,0433	20,87	1,0000	20,00	0,8660	4,15 %
30 - PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM, EMBALAGEM 1000 UNIDADE-Marca: <i>charoquinho</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	4,2333	42,33	4,0000	40,00	2,3330	5,51 %
31 - REPIEL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML., EMBALAGEM 10 UNIDADE-Marca: <i>masterprint</i> <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	17,2333	413,33	15,0000	375,00	50,3325	13,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				9.389,7902		8.353,5700	1.036,2242	11,04 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 9.389,79

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.389,79

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 8.353,57

Economia Gerada*: R\$ 1.036,2200 (11,04%)



* Base calcula-se leva em consideração gráficos e itens que tiveram vencedor declarado.



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/26531 - PROCESSO Nº P1772192021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - CNPJ: 01.888.572/0001-36

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 76429/2021

FONECEDOR:		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. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1189629	2	SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 5000 GRAMAS - Obs.: MARCA: ABSOLUTO	20,00	1,4000	28,00
780996	4	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 10 UNIDADES - Obs.: MARCA: BRILHUS	10,00	1,0000	10,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					38,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO**

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

PM - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO	Data de emissão: 30/12/2021
MARIA LUCILIA DA SILVA Gestor de Compras	<i>Maria Lucilia da Silva</i> (carimbo e assinatura) <i>Renato Jean Felix da Silva</i>

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

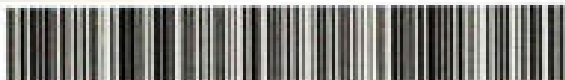
CLEIDE GOMES MARTINS	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	<i>Cleide Gomes Martins</i> (carimbo e assinatura)

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

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará



AUTORIZAÇÃO DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003547 SÉRIE 001
EMISSION: 09/02/2022 - DEST.: RECL: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - VALOR TOTAL: R\$ 38,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME  RUA MONSIEUR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL.: (85)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003547 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 0204 7720 5800 0104 5300 1000 0035 4712 9118 0430 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ale.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN 323220007415578 09/02/2022 16:36:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		01.889.572/0001-36	09/02/2022
ENDEREÇO VL BARACHO, S/N		BAIRRO / DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (99)9999-9999	UF CE	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/02/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
Valor do frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. ACESS.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FAIXA POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROPRIETÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CICLOS	CPIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOTAL
81014	SABAO PO BODEGRADAVEL BRANQUEADOR OPTICO PC C/500 GRAMAS ABSOLUTO	34022000	0500	5403	PC	20,00	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52880	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO PC C/3 UNID BRILHUS	74181000	0500	5403	PC	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 09/02/2022
 RESPONSÁVEL: *Eclaire Mesquita da Silva*
 CPF: 545.37.01.03 ex

PAGO: 09/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

R\$ 38,00

Recebemos da **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO**
a quantia de R\$ **38,00 (TRINTA E OITO REAIS)**
referente a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE**
conforme NF-e Nº **3547** emitida em **quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022**

Nova Russas, 09 de Fevereiro de 2022.

Cleide Gomes Martins
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1408-5
Conta corrente nº. 31.303-3

E-MAIL: isaservicosvariedades@yahoo.com.br

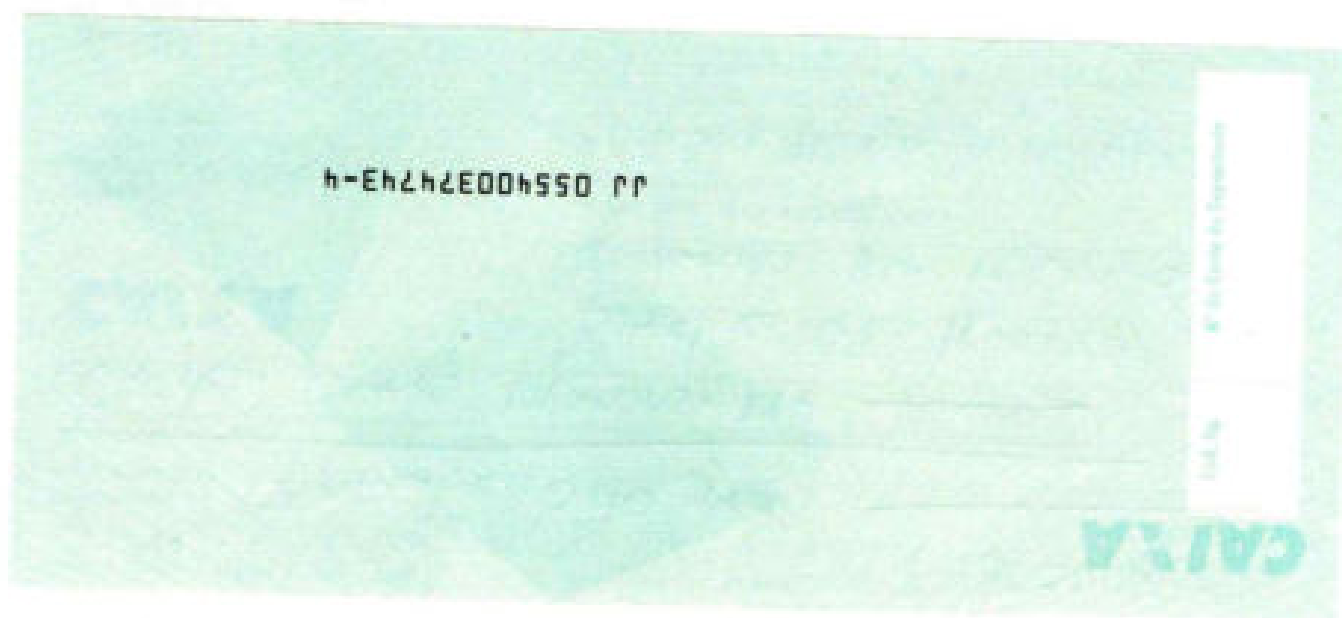
Telefone: 88 994438995

PAGO: 1 / 1 / 1
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03001409-2	1	AAA	900535	8	R\$ 38,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta e oito reais</u>									
CAIXA Cleide Gomes Martins - ME Sobral - 09 de Fevereiro de 2022 Ramundo Iran Felix da Silva CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L data 01.889.5720001-36 Edilene Mesquita da Silva CLIENTE BANCÁRIO DATA 02/2004									
SOBRAL RUA CEL JOSE SARDIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 0821 310405544E 0239005355A 600300240920#									



PAGO: 09/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2021000164/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

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, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202200057843

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
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 03/01/2022 ÀS 12:23:56
VÁLIDA ATÉ 04/03/2022

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





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

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

Nome: 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:

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

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

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

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

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

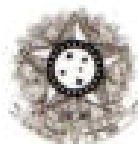
Emitida às 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **642E.49DC.8D86.C4C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 29183616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 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 nº **04.772.058/0001-04**, **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.



[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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012502175262829771

Informação obtida em 31/01/2022 09:05:26

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



CLIENTE
Escola Cel. Jose Leoncio Ef Ei

CPF/CNPJ
01889572000136



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 58e0f737e3e04a7382c3767c4193688

DATA DE EMISSÃO 08/03/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
12/03/2022

Descrição

Inscrição Canguru 2022 (0 23026162)

Valor

R\$ 75,00

Subtotal R\$ 75,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 75,00

Loja PAÇO
Vera 0185

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

069-681232946-8
18/MAR/2022 HORA DE 17:42:25

LOT. 05.005816-5 TERM 03981
LOCALIDADE: SOBRAL
AQ. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 00004879429
05000050008 9 83220000007500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: TUGI SERVICOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: TUGI SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: TUGI SERVICOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: TUGI SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 08.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO EF
RAZÃO SOCIAL: ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO EF E
CNPJ: 01.889.572/0001-36

DATA DE VENCIMENTO: 12/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 18/MAR/2022
VALOR NOMINAL: 75,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 75,00
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
069-681232946-8
VIA DO CLIENTE

PAGO: 10/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

ATESTICAÇÃO MECÂNICA

ORDENADOR DE DESPESAS



Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PORTILHADA

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900536	6	#75,00#

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais

UMAR BRASIL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAIBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/21

Sobral, 09 de Março de 2022
Flamundo Jan Felix de Silva
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CPF: 01.889.572/0001-35
Edebene Mesquita da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
NOME: 0022004

140405543# 0109005365A 600300140928#



PAGO: 12/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



[Signature]



Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00448 - PROCESSO Nº: P1820062022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 10 RESMA-Marca report	CLEIDE GOMES MARTINS	350,00	10.433,3	6451,66	16.490,0	5771,50	680,1550	10,54 %
Situação: Declarado vencedor								
2 - LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: Arlene	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,16000	16,00	0,15000	15,00	1,00000	6,25 %
Situação: Declarado vencedor								
3 - FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: Heli	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	35,00	6,5578	229,52	6,00000	210,00	19,5230	8,51 %
Situação: Declarado vencedor								
4 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: cartan	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	25,00	9,2333	230,83	7,90000	197,50	33,9325	14,44 %
Situação: Declarado vencedor								
5 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLLO 1,0 UNIDADE-Marca: adene	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	20,00	11,3289	226,58	8,00000	160,00	66,5780	28,30 %
Situação: Declarado vencedor								
6 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL, COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: naden	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	5,00	3,9033	19,52	3,80000	19,00	0,9165	4,69 %
Situação: Declarado vencedor								
7 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 30 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: hwy	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	40,00	2,5966	102,66	2,50000	100,00	2,6640	2,59 %
Situação: Declarado vencedor								
8 - TINTA PARA PINCEL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS, 100 ML, 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12,0 UNIDADES-Marca: hwy	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	6,00	28,3300	169,98	25,00000	150,00	19,9800	11,75 %
Situação: Declarado vencedor								
9 - TINTA PARA PINCEL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS, 100 ML, 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12,0 UNIDADES-Marca: hwy	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	1,5567	311,34	1,50000	300,00	11,3400	3,64 %
Situação: Declarado vencedor								

48
ESCOLA CEL JOSE
2022/00448

10 - CARTULINA, DIMENSÕES 480X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO LO POLIHA-Marcas: nova print Situções: Declarado vencedor	CLIEDE GOMES MARTINS	200,00	0,8956	178,12	0,8940	178,00	1,1200	0,63 %
11 - PAPEL, CREPON, CORES VARIADAS, AVULSO LO POLIHA-Marcas: vmp Situções: Declarado vencedor	EL M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	60,00	0,1844	41,66	0,4000	24,00	17,6640	42,40 %
12 - PAPEL, AUTO ADESIVO, ROLAMENTO AA, POSCO, DIMENSÕES 250 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 500 POLIHA-Marcas: pinuco Situções: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	4,00	31,3333	125,33	25,0000	100,00	25,3332	20,21 %
13 - CANETA, ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM LO UNIDADE-Marcas: compactur Situções: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	100,00	0,4750	47,50	0,4000	40,00	7,3000	15,49 %
14 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TACHOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 900 GRAMA-Marcas: knala Situções: Declarado vencedor	CLIEDE GOMES MARTINS	24,00	1,1233	26,96	1,1000	26,40	0,5582	2,07 %
15 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 900 GRAMA-Marcas: kna fh Situções: Declarado vencedor	CLIEDE GOMES MARTINS	30,00	2,3422	70,27	2,3422	70,27	0,0000	0,00 %
16 - COLA ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TUBO 200 GRAMA-Marcas: telbroad Situções: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	10,00	0,6967	69,67	6,0000	60,00	26,6670	30,77 %
17 - PAPEL, FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SOCAGEM INSTANTANEA, PACOTE 100 UNIDADE-Marcas: low Situções: Declarado vencedor	CLIEDE GOMES MARTINS	4,00	7,3333	29,33	7,0000	28,00	1,3332	4,55 %
18 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLLO LO UNIDADE-Marcas: vmp-dac Situções: Declarado vencedor	EL M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	2,00	46,1600	92,32	40,0000	80,00	12,3200	13,34 %
19 - GRUPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 1486242 C, SELO IMETRO, PACOTE 1000 UNIDADES-Marcas: alina Situções: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	20,00	3,6833	73,67	2,9000	58,00	13,8660	18,82 %
20 - GRUPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000 UNIDADE-Marcas: fonosa Situções: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	10,00	1,6167	16,17	1,4000	14,00	2,1670	13,40 %
21 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM LO UNIDADE-Marcas: dac Situções: Declarado vencedor	CLIEDE GOMES MARTINS	20,00	2,4933	49,87	2,0000	40,00	9,6660	19,46 %
22 - TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, ROLAMENTO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ABREDONADAS, UNIDADE LO UNIDADE-Marcas: knelo Situções: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	2,8267	14,13	1,9000	9,50	4,6335	32,78 %
23 - APAGADOR DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA LO UNIDADE-Marcas: knelo Situções: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	15,00	3,6167	54,25	2,9900	44,85	9,4005	17,33 %



14 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 2000 UNIDADE-Marca: leonora Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MILDREZAS LTDA	10,00	4,0311	40,31	3,9940	39,90	0,4110	1,02 %
15 - CLIPS, ACO, INQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000 UNIDADE-Marca: lws Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	1,8733	28,10	1,7900	28,85	1,2465	4,45 %
16 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIZ, COR BRANCA, TIPO PONTA, EMBALAGEM 10 UNIDADE-Marca: nobre Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,1267	12,67	0,1200	12,00	0,6700	5,29 %
17 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 2000 FOLHAS-Marca: glotinho Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	17,1667	85,83	17,0000	85,00	0,8335	0,97 %
18 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 500 UNIDADES-Marca: lws Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	20,3267	60,98	19,0000	57,00	3,9801	6,53 %
19 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TONICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 100 MILILITRO-Marca: ecol Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	1,0433	20,87	1,0000	20,00	0,8600	4,15 %
20 - PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM, EMBALAGEM 1000 UNIDADE-Marca: chamexinho Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	4,2333	42,33	4,0000	40,00	2,3330	5,51 %
21 - REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 10 UNIDADE-Marca: masterprint Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	17,3333	433,33	15,0000	375,00	58,3325	13,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				9.389,7902		8.353,5700	1.036,2242	11,04 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 9.389,79

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.389,79

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 8.353,57

Economia Gerada*: R\$ 1.036,2200 (11,04%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 202200448 - PROCESSO Nº PM0062022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - CNPJ: 81.885.572/0001-36

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 06876/2022

FORNECEDOR:		MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	CNPJ/CPF:	11.582.608/0001-36	
ENDEREÇO:		Rua SANTA TEREZINHA, n 51 - Centro, Parambu - CE, 63.680-000	FONE/FAX:	(88) 3448-1050	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
245130	3	FITA DECORATIVA, 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: felel	35,00	6,000	210,00
742136	5	FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL, MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: adre	20,00	8,000	160,00
744270	22	TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CAPO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: leslou	5,00	1,900	9,50
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					379,50

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO

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 - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

Data de emissão: 16/02/2022

MARIA LUCILIA DA SILVA

Gestor de Compras

Maria Lucilia da Silva
(carimbo e assinatura)
Raimundo Jon Klux de Silva

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 202200448. DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME

DATA: ____/____/____

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

(carimbo e assinatura)

Maria de Fátima Marques de Sousa ME

CNPJ: 11.582.608/0001-36

Rua Santa Terezinha, 51, Centro

63.680-000-Parambu-CE

Fone: (88) 3448-1050



RECEBAMOS DE Maria de Fatima Marques de Sousa ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.006.923
		SÉRIE: 1

Maria de Fatima Marques de Sousa ME Rua Santa Teresinha, 51 - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000 - Fone/Fax: 8834481858	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.923 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0311 5826 0800 0198 5500 1000 0069 2318 0006 0401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220012250017 - 02/03/2022 17:44
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 060489200 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEIST. TRIM CNPJ / CFP 11.582.608/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		01.889.572/0001-36		02/03/2022
ENDEREÇO VL. BARACHO, 5/N -		RAZÃO SOCIAL JORDAO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral		CNPJ 62180-000		
		UF CE		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0-Remetente (CNPJ)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
906	FITA DECORATIVA, 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1,0 UNIDADE, MARCA: FEELI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,00	54023400	0102	5102	UNID	35,0000	4,0000	210,00					
925	FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL, MADEIRA, 36 MM X 30 M, TIPO-DOMADA, ROLLO 1,0 UNIDADE, MARCA: ADEBE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,90	48114110	0102	5102	ROL	30,0000	8,0000	160,00					
931	TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLÁSTICO, LÂMINA AÇO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1,0 UNIDADE, MARCA: LEOLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,55	82130000	0102	5102	UNID	1,0000	1,9000	9,50					

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 18/03/2022

RESPONSÁVEL: *Edilene Marques de Sousa*

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	4300386	515 570103 01		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Jurídica (BANCO DO BRASIL) Ag: 8178-7 - Conta: 551-6 Conta Jurídica (BRABESP) Ag: 732-3 - Conta: 453-7 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante do Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 141,50	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECIBO

Valor (R\$)

379,50

Recebemos de

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

Endereço

VL BARACHO, S/N, JORDAO, SOBRAL - CE

Valor

TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 6.923

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

Local e Data

Parambu - Ceará, _____ de _____

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Inscrição Estadual: 06.048.920-0

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO

Agência: 732

Conta: 453-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 8178-7

Conta: 557-6

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Rua Santa Terezinha, 51, Centro

63.680-000-Parambu-CE

Fone: (88) 3448-1050

RECIBO

Valor (R\$)

379,50

Recebemos de

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

PAGO: ____/____/____

COM RECURSO DO PMDE

Endereço

VL BARACHO, S/N, JORDAO, SOBRAL - CE

Valor

TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

ORDENADOR DE DESPESAS

Referente a

Nota Fiscal nº 6.923

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

Local e Data

Parambu - Ceará, 18 de MARÇO

de 2022.

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Inscrição Estadual: 06.048.920-0

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO

Agência: 732

Conta: 453-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 8178-7

Conta: 557-6

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME

CNPJ: 11.582.608/0001-98

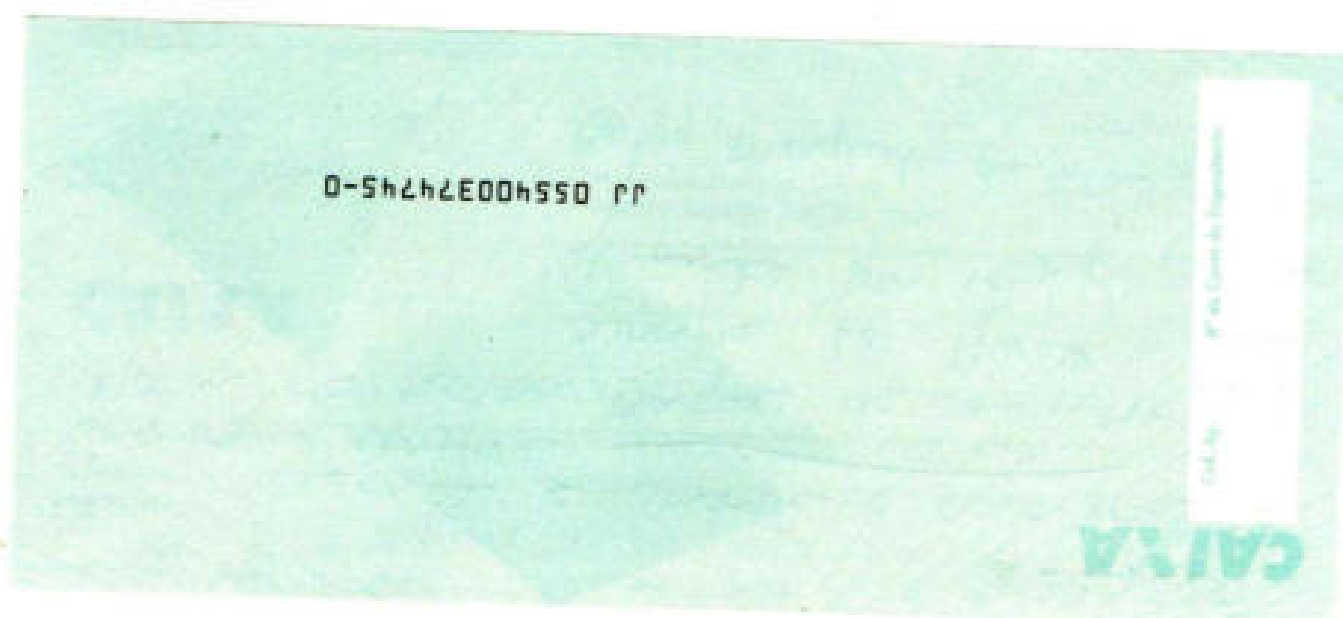
Rua Santa Terezinha, 51, Centro

63.680-000-Parambu-CE

Fone: (88) 3448-1050



Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CF	Série	Chaque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900537	4	R\$ 379,50
Pago por este cheque a quantia de <u>Trezentas e Setenta e nove reais e</u> <u>Cinquenta Centavos</u> e centavos acima <u>Maria de Fátima Marques de Sousa-MF</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Subscreve LP de Marco</u> de 22 <u>Domínio João Félix de Silva</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-38 <u>Edilva Mesquita da Silva</u> CURRTE BANCARIO 02/0004 018 055 5 03001409-2 4 AAA 900537 4									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABAIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21									
018055402 0189005375A 600300140928									



PAGO: 18/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 18/03/2022 Hora: 13:48 N.Trans: 8861
Valor: 379,50
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0732 / PARAMBU
Conta: 0000453-7

Titular 1: MARIA FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 18/03/2022 Hora: 13:48 N.Trans: 8861
Valor: 379,50
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0732 / PARAMBU
Conta: 0000453-7

Titular 1: MARIA FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAMBU
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000003

Razão Social

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000448

C.N.P.J.: 11582608000198

Bairro

CENTRO

CEP

63680000

Localizado RUA STA TEREZINHA, 51 - - PARAMBU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

5139 - MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

Endereço

RUA STA TEREZINHA, 51

CENTRO - CEP: 6368000

Documento

C.N.P.J.: 11.582.608/0001-98

No. Requerimento

0000000003/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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, na forma da LEI Nº 1.282/05, DE 23/12/2005, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PARAMBU-CE, 03 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 03/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000003





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202204058780

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060489200
CNPJ / CPF: 11582608000198
RAZÃO SOCIAL: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2022 ÀS 09:28:42
VÁLIDA ATÉ 22/04/2022

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



21/02/2022 09:28:42



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

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

Nome: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA
CNPJ: 11.582.608/0001-98

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:11:45 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2022.

Código de controle da certidão: **4466.63DF.31D6.749E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Certidão nº: 4210736/2022
Expedição: 02/02/2022, às 12:15:07
Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.582.608/0001-98**, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.582.608/0001-98
Razão Social: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME
Endereço: R STA TEREZINHA 51 / CENTRO / PARAMBU / CE / 63680-000

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

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

Validade: 12/02/2022 a 13/03/2022

Certificação Número: 2022021200552190351963

Informação obtida em 21/02/2022 09:29:10

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



2002/2022 09:29



ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

CONTRATO

CONTRATO Nº 06/2022 – ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICO EFEI
PROCESSO Nº P182006/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA
CORONEL JOSÉ LEÔNICO E A EMPRESA MARIA DE
FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME, PARA OS FINS NELE
INDICADOS.

O (A) ESCOLA CORONEL JOSÉ LEÔNICO, inscrita no CNPJ nº 01.889.572/0001-36, com sede na Vila Baracho, Baracho, SN, representado neste ato pelo Sr. Raimundo Iran Félix da Silva, inscrito no RG sob o nº 20080663650, CPF nº 360.395.783-00, residente e domiciliado na Vila Claudene, nº 45, Bairro Dom Expedito, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.582.608/0001-98, com sede na Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu – CE, CEP. 63.680-000, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. Maria de Fátima Marques de Sousa, inscrita no RG sob o nº 2008824881-4 e CPF nº 072.404.143-53, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/00448 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00448 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE**, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M,	UNIDADE 1.0 UNIDADE	35	R\$ 6,0000	R\$ 210,00
02	FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA,	ROLO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 8,0000	R\$ 160,00
03	TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO	EMBALAGEM	05	R\$ 1,9000	R\$ 9,50





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS,	1.0 UNIDADE			
VALOR TOTAL				R\$ 379,50

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 379,50 (Trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Cel. José Leônicio, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal
Operação: 003
Agência: 0554
Conta: 03001409-2

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo e por demanda da contratante, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Coronel José Leônicio, localizada na Vila Baracho, Zona Rural, em Sobral - CE, CEP: 62108-000, fone 88 3615-0913, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

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

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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067

EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.889.572/0001-36

INEP: 23026162

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

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL.: (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Edneia Machado Mesquita, Auxiliar de Serviços Gerais da Escola e especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

[Handwritten signature]

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNICO
PAG 66



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 22 de Fevereiro de 2022.


RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA
DIRETOR DA ESCOLA
Contratante


Maria de Fátima Marques de Sousa RL
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
Sobral, Ceará, 62000-000
MÁRIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA
Fone: (88) 3048-1000
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 051.049.573.73

2. 
CPF: 545.37.01.03.04



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00266 - PROCESSO Nº: P1813342022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO ANIÔNICOS, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM 10 QUILOGRAMAS-Marca: guarani <i>Situação: Declinado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	120,00	3,4967	419,60	1,5200	182,40	217,2040	56,53 %
2 - DETERGENTE, LÍQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCÍPIO ATIVO TENSIOATIVO ANIÔNICO DE CADEIA LINEAR BRONDEGRADÁVEL, COMPONENTES CIOUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUARENTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE CUPO FORD 4 - 25°C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MÍNIMO DE MATÉRIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO ANVISA, PRASCO 5000 MILILITROS-Marca: como bebê <i>Situação: Declinado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	144,00	1,8667	268,80	0,9500	136,80	132,0040	49,11 %
3 - ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDRÓXIDO SÓDIO, CLORITO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO LOTE, VALIDADE, NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM 10 LITRO-Marca: isabel <i>Situação: Declinado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	150,00	1,2500	187,50	0,9500	142,50	45,0000	24,00 %
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 30 UNIDADES-Marca: limpezela <i>Situação: Declinado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	50,00	1,0686	53,44	0,4000	20,00	33,4450	62,58 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 80 UNIDADES-Marca: bombêil <i>Situação: Declinado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	24,00	1,2500	30,00	0,9800	23,52	6,4800	21,60 %
6 - ALCOOL, GEL, ASSÉPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, Glicerina, água, componente ativo: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70% EM MASSA (GRÁU INPM), INCOLOR, ODOOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 900 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 202/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: limpezela <i>Situação: Declinado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	24,00	35,9011	862,35	30,4000	731,76	130,5864	15,14 %

17 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca economica	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	20,00	34,4400	688,80	25,5000	510,00	170,8000	25,96 %
Situacao: Declarado vencedor								
18 - SABONETE, LIQUIDO DESGREGAX ANTE PARA LIMPEZA DAS MAOS, PRINCIPIO ATIVO - TENSIOATIVO NAO IONIZO, PERFUME, CORANTE, CONSERVANTE, PH (100%) 7,0 - 7,50, VISCOSIDADE MINIMA 100 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca limpa	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	15,00	9,6633	144,95	0,0000	99,00	45,9485	31,70 %
Situacao: Declarado vencedor								
19 - PANO DE CHAO, PLANEADO, 100% ALGODAO, ALVIELADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca midges	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	25,00	5,2578	131,44	4,2500	106,25	25,1950	19,17 %
Situacao: Declarado vencedor								
20 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca gongel	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	20,00	5,7900	115,00	4,1500	83,00	32,0000	27,83 %
Situacao: Declarado vencedor								
21 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUHA, CABO REMOVIVEL, REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca lg	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	100,00	1,0067	103,67	0,8500	85,00	18,6700	18,01 %
Situacao: Declarado vencedor								
22 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BOBRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BOBRACHA, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca verticeplast	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	20,00	4,9667	99,33	4,9667	99,33	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
23 - LIMPA-DO, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODRCELRENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODRCELRENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 900,0 MILILITRO-Marca economica	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	150,00	1,3670	205,05	0,5800	147,00	50,0500	28,31 %
Situacao: Declarado vencedor								
24 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECTACAO E ODOORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL, AMONIO, TENSIOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLOREAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL, COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABIL, TECNICO E REGISTRO NA ANVISA-MIS, AVULSO 1,0 LITRO-Marca ultimo brilho	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	150,00	1,4767	221,50	0,5800	147,00	74,5050	30,64 %
Situacao: Declarado vencedor								
25 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORE 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 perfli	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	30,00	18,2833	548,50	15,3000	459,00	89,4090	16,32 %
Situacao: Declarado vencedor								



10/02/2024 10:34

16 - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100L, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 50 UNIDADES-Marca: nova	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	20,00	2,7500	55,00	0,7400	14,80	40,2000	73,09 %
Situacao: Declarado vencedor								
17 - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100 UNIDADES-Marca: ECONOMILCO	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	20,00	1,7378	34,76	0,9000	18,00	16,7500	48,21 %
Situacao: Declarado vencedor								
18 - PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SEM FLOCOS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACHO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODOROS, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 80 UNIDADES-Marca: nova	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	60,00	4,1533	249,20	4,1500	249,00	0,1900	0,08 %
Situacao: Declarado vencedor								
19 - SABAO BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTILITRO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 50 UNIDADES-Marca: economico	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	12,00	4,5267	54,32	4,2000	50,40	3,9204	7,22 %
Situacao: Declarado vencedor								
20 - LIMP. VITRIS LAUREL ETHER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATEIRO PULVERIZADOR, NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 500,00 MILILITROS-Marca: veja	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	15,00	2,9800	35,40	1,1000	16,50	18,9000	53,80 %
Situacao: Declarado vencedor								
21 - PLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 38 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKADAS LIMPAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 10 UNIDADES-Marca: nova	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	30,00	1,2533	37,60	1,1000	33,00	4,5960	12,23 %
Situacao: Declarado vencedor								
22 - LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO MC AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 1000 UNIDADES-Marca: Identica	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	5,00	30,1133	190,57	34,9900	174,95	15,6165	8,19 %
Situacao: Declarado vencedor								
23 - AÇICO, MURATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESCOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000,0 MILILITROS-Marca: outro brilho	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	20,00	2,2808	45,62	2,1000	42,00	3,6160	7,93 %
Situacao: Declarado vencedor								
24 - SABAO, LÍQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PESCO, A BASE DODICILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGÂNICOS, ACONDICIONADO RECIPENTE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMP. COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: brasil	COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA	12,00	60,1433	121,72	8,3000	99,60	22,1196	18,17 %
Situacao: Declarado vencedor								
25 - LIMPADOR MULTUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPENTE 500,0 MILILITROS-Marca: economico	H. M. G. COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA	15,00	1,9133	28,70	1,9133	28,70	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
26 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, COOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	100,00	1,3600	148,40	1,2000	216,00	32,4000	13,04 %



10/03/2019 10:44

DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA, UNIDADE-Marca: SANI
 Situação: Declarado vencedor
 27 - LUSTRA MOVIES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILLITROS-Marca: AUDAX
 Situação: Declarado vencedor

180,00	1,3800	248,40	1,2000	216,00	32,4000	13,04 %
12,00	2,8633	34,36	2,6000	31,60	0,7586	2,21 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						24,28 %

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

5.215,5873	1.266,473 B	3.949,1100	24,28 %
------------	----------------	------------	---------

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.215,59

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.215,59

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.949,11

Economia Gerada*: R\$ 1.266,4700 (24,28%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00216 - PROCESSO Nº P18134/2022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO - CNPJ: 01.885.572/0001-36

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0266/2022

FORNECEDOR:		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	CNPJ/CPF:	25.179.741/0001-02	
ENDEREÇO:			FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
856209	17	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100 UNIDADE - Ono - MARCA: ECONOMICO	20,00	0,9000	18,00
1414	26	PIEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 10 UNIDADE - Ono - MARCA: SANE	180,00	1,2000	216,00
1376	27	LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RÁPIDA, PERFUME SUAVE, PRASCO 300 ML LITROS - Ono - MARCA: AUDA X	12,00	2,8000	33,60
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					267,60

Órgão Organizadora: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO**

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 - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO

Data de emissão: 01/02/2022

MARIA LUCILIA DA SILVA
Coordenadora de Contas

Maria Lucilia da Silva
(carimbo e assinatura)
Flamundo José Velho do Silva

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 30220001, REVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA: ____/____/____

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

(carimbo e assinatura)

1ª. PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.179.741/0001-02
FELIPE LIMA SOARES
CPF: 054.362.223-34



EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

Rua MARIA NUNES DA SILVA, 221

Parque Iracema - 61948-320

Maranguape - CE

85988689532

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

4191

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2322 0225 1797 4100 0102 5500 1000 0041 9114 9454 3037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Não Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220010669158 23/02/2022 13:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.589629

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBT.

CNPJ

25.179.741/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

CNPJ / CPF

01.889.572/0001-36

DATA EMISSÃO

23/02/2022

ENDEREÇO

BARAÇO, S/N

Bairro / Distrito

JORDAO

CEP

62108-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/02/2022

NOME

Sobral

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:59:09

FATURAMENTO

COTI
2302/2022
067 60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		267,60			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		267,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			O-EMITENTE				
TRANSPORTADOR			NUMERO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PARCELA	SUPERFÍCIE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0	01				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição dos produtos / serviços	NOME	CODIGO	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE LÍQUIDA	VALOR ICMS	IP	ICMS %	IP %
10	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE 1, 40 LITROS, PACOTE 10 UNIDADES - ECONOMICO	36232800	0500	5405	PCT	20	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1400	PEDRA SANITÁRIA LQUAD - SANI	38089808	0500	5405	CK	180	1,3000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1276	LUSTRA PONEIS 200,0 MELITROS - ALDAR	34052000	0500	5405	UND	12	2,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0	0

ATESTADO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 18/03/2022

RESPONSÁVEL: Edson Albuquerque

CPF: 51937010304

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº - ORDEM DE COMPRA 02646/2022

REALIZAR DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA NO Banco do Brasil: AGENCIA 481-2 / CONTA CORRENTE 55500-2,BADESCAO AG-1578,CT-0051553

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 29 560/08 E CONFORME DECRETO 24 569/97

Valor Acresc. aos Tributos R\$ 111,06 Fonte: 087

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VÃO DEER DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT





EXPRESSO

RECIBO DE PAGAMENTO

Data: 18/03/2022

A EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o Número 25.179.741/0001-02, sediada na RUA JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, 221, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, telefone de contato (85) 98858-9532, por meio de seu representante legal o SR. FELIPE LIMA SOARES, inscrito com o número do RG 2009009147270 e CPF 054.388.223.38, INFORMA QUE:

RECEBEMOS DO(A): Gov. Paulo Freixo José Leonardo

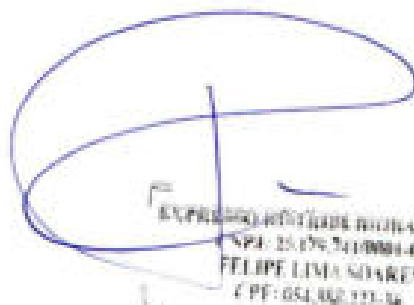
A QUANTIA DE R\$ 267,60

(Auxílio e Sessenta e Sete reais, Sessenta e Sete centavos)

REFERENTE A NOTA FISCAL: 4191 EMITIDA NO DIA 23/02/2022

FORMA DE PAGAMENTO: ☒ TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ☐ CHEQUE

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDE


EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.179.741/0001-02
FELIPE LIMA SOARES
CPF: 054.388.223.38


ORDENADOR DE DESPESAS



18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:45
000510855
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EI
AGENCIA: 0481-2 CONTA: 95.500-2
DATA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 851.085.500.145
VALOR CHEQUE 267,60
VALOR TOTAL 267,60
NR. AUTENTICACAO 1.E50.E91.E31.482.C7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:45
000510855
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EI
AGENCIA: 0481-2 CONTA: 95.500-2
DATA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 851.085.500.145
VALOR CHEQUE 267,60
VALOR TOTAL 267,60
NR. AUTENTICACAO 1.E50.E91.E31.482.C7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Tela	Chaque nº	CI	CE
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900538	2	R\$ 267,60
Pago por este cheque a quantia de <u>Duzentos e sessenta e sete reais e</u> <u>Sessenta Centavos</u> e centavos sobre <u>Expresso Distribuidora EIRELI</u> ou à sua ordem CAIXA Sobral-CE, 18 de Março de 2022 <u>Paranaldo Iran Felix da Silva</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CPF: 01.889.572/0001-36 <u>Edilene Mesquita da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO INSCRIÇÃO: 02/2004 010405541 0189005385 600300140928									

PAGO: 18/03/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 2021000623

Razão Social

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00022031531

C.N.P.J.: 25179741000102

Bairro

PARQUE IRACEMA

CEP

61948320

Localizado **RUA MARIA NUNES DA SILVA, 221 - - MARANGUAPE-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

36703 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço

RUA MARIA NUNES DA SILVA, 221

Documento

C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02

PARQUE IRACEMA MARANGUAPE-CE CEP: 61948320

No. Requerimento

2021000623/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

MARANGUAPE-CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 06/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000623





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 2021000623

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 06/03/22
MARANGUAPE-CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 07/12/21 às 09:45:23





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202200123196

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065369629
CNPJ / CPF: 25179741000102
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

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 04/01/2022 ÀS 08:25:23
VÁLIDA ATÉ 05/03/2022

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





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

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

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.179.741/0001-02

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:

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

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

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

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

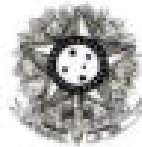
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:43 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2022.

Código de controle da certidão: **0BD6.08F3.E00A.580D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.179.741/0001-02

Certidão nº: 27199495/2021

Expedição: 03/09/2021, às 07:14:09

Validade: 01/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.179.741/0001-02, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.179.741/0001-02

Razão Social: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: R MARIA NUNES DA SILVA 221 / PARQUE IRACEMA / MARANGUAPE / CE /
61948-320

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

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

Validade: 08/02/2022 a 09/03/2022

Certificação Número: 2022020801432497709153

Informação obtida em 21/02/2022 08:28:24

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



Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
Endereço: VILA BARACHO, S/N, NONE
Bairro: BARACHO
CNPJ/CPF: 01.889.572/0001-36
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual:

CEP: 62108-400
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

376,00

VALOR TOTAL
R\$ 376,00

REFERÊNCIA
25/02/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/02/2022 A 28/02/2022

Reservado ao FISCO

714ea79c9e2e3d5dba55783aed1fb5e5

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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

PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDERADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 25/02/2022

RESPONSÁVEL: Edilene Menezes da Silva

CPF: 545.370.930-4





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

RECIBO

R\$ 376,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO** a
quantia de **Trezentos e Setenta e Seis Reais** referente à Nota Fiscal de N°
476.

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazível - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

Aprazível Sobral –CE 25 de Fevereiro de 2022

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO



RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

PAGO: 25 02 2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

RECIBO

R\$ 376,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO** a
quantia de **Trezentos e Setenta e Seis Reais** referente à Nota Fiscal de N°
476.

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazível - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

Aprazível Sobral –CE 25 de Fevereiro de 2022

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, Nº: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

PROPOSTA DE PREÇOS

30 DE DEZEMBRO DE 2021

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezado Senhores, nesta oportunidade a INTERNET MIKAEL PONTO NET, provedor de internet situada na cidade de Sobral, Distrito de Aprazivel - Ceará, está há mais de dez anos no mercado e trabalha com os equipamentos de Fibra Óptica da melhor qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com material inclusos.	Mês	1	R\$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)	R\$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)
VALOR TOTAL: 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)					

Validade da proposta: 90 (Noventa dias.)

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazivel - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO
Proprietário



Proposta de Preços

30 de Dezembro de 2021

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA
Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358, Centro Cariré - CE

Planilha de Preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor Unitário	Valor Total
01	SUPORE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	400,00 R\$ (Quatrocentos Reais)	400,00 R\$ (Quatrocentos Reais)
VALOR TOTAL: 400,00 (Quatrocentos Reais)					

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

「09.520.429/0001-84」
GROAIRAS INTERNET.COM LTDA
Rua Cefisa Aguiar, 358
Centro - CEP: 62.184-000
(88) 3647 1155 / (88) 9 9206.3972
L CARIRE CE

Antônia Clarenice da Silva Gonçalves
Antônia Clarenice da Silva Gonçalves
Gerente





UBAÚNA SERVIÇOS E INTERNET

Avenida Vereador Antonio Adriano Neris,
Nº 45 Ubaúna – Coreaú – CE CEP 62.168-000
CNPJ: 19.587.636/0001-00

Proposta de Preços

30 de Dezembro de 2021

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 – Ubaúna, Coreaú – CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Planilha de Preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR – R\$	
				Valor Unitário	Valor Total
01	SUPORE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	420,00 R\$ (Quatrocentos e Vinte Reais)	420,00 R\$ (Quatrocentos e Vinte Reais)
VALOR TOTAL: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)					

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

「19.587.636/0001-00」
UBAÚNA SERVIÇOS E INTERNET
Av. Vereador Antonio Adriano Neris, 45
Ubaúna - CEP: 62.168-000
(85) 3647.6000
L COREAU - CE

Maria Vitoria Lopes Sousa

Maria Vitoria Lopes Sousa
Gerente





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000817

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57225 - MIKAEL PORTELA ARCANJO 04209645338

Endereço

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9

APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000

No. Requerimento

0000000817/2022

Documento

C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 29 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 28/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000817





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202123527283

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069518530
CNPJ / CPF: 14159375000103
RAZÃO SOCIAL: M.PORTELA ARCANJO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/2021 ÀS 09:53:42

VÁLIDA ATÉ 26/02/2022

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





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

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

Nome: M. PORTELA ARCANJO
CNPJ: 14.159.375/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:17:05 do dia 29/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2022.

Código de controle da certidão: **EE3F.935C.DBC7.1186**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.159.375/0001-03
Certidão nº: 57927982/2021
Expedição: 28/12/2021, às 09:50:28
Validade: 25/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.159.375/0001-03**, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.159.375/0001-03

Razão Social: M PORTELA ARCANJO

Endereço: R ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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

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

Validade: 17/02/2022 a 18/03/2022

Certificação Número: 2022021701424245295000

Informação obtida em 01/03/2022 08:42:21

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



CONTRATO DE ADESAO AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

Contrato que entre si celebram M. PORTELA ARCANJO, inscrito no CNPJ sob o nº 14.159.375/0001-03, Inscrição Estadual 06.951853-0, situado à RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP 62114-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e o assinante CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO, inscrito no CNPJ Nº 01.889.572/0001-36, situado à VILA BARACHO, S/N SOBRAL CE, doravante denominada CONTRATANTE, resolvem em comum acordo, firmar o presente CONTRATO DE PERMANÊNCIA:

1. O ASSINANTE declara ter ciência de que em função do recebimento do benefício: EQUIPAMENTO DE FIBRA EMPRESTADO deverá permanecer vinculado ao PLANO DE SERVIÇO contratado durante o prazo de 12 (doze) meses de "PERMANÊNCIA MÍNIMA", contados da ATIVAÇÃO do serviço.
2. A EMPRESA de serviços de comunicação multimídia - SCM, pelo representante instrumento particular é proprietária de todos os itens utilizados para a prestação de serviço.
3. A EMPRESA, por este contrato na melhor forma de direito, empresta, como de fato e na realidade emprestado têm, gratuitamente, ao (à) COMODATÁRIO (A), os referidos equipamentos (ONU, CABOS, CONETORES E FONTES) para recepção de sinal de comunicação multimídia.
4. Na hipótese de cancelamento do serviço durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, o ASSINANTE estará obrigado ao pagamento de multa no valor de 30% do valor total das parcelas vincendas restante para o fim do contrato.
5. Na hipótese de redução ou alteração para plano inferior ao inicialmente contratado durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, será considerada quebra do vínculo de permanência e o ASSINANTE estará sujeito ao pagamento de multa.
6. Na hipótese de suspensão temporária do serviço a pedido do ASSINANTE, o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA ficará suspenso, voltando a fluir após o término da suspensão, até o fim do prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA fixado.
7. A mensalidade só será cobrada a partir do mês seguinte ao da instalação com o valor de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais) referente ao Plano FIBRA 30 MEGAS com a data de vencimento dia 30 de cada mês.
8. ADITIVO DE INCLUSÃO DE VALORES, esse presente aditivo é para inclusão do valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) por prestação de serviços de internet a ESCOLA RAIMUNDO NONATO LINHARES, localizada no Distrito de Jordão, com isso, o valor total fica R\$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais).
9. ADITIVO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO, esse presente aditivo é Informando a continuidade do serviço prestado pela a contratada, visto que na localidade não existe cobertura de internet de outra empresa.
10. O ASSINANTE reconhece que lhe foi dado a oportunidade de contratar os serviços prestados pela CONTRATADA sem os benefícios oferecidos por este Contrato.
11. Este Contrato se vincula ao "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" de Serviços firmado entre as Partes.
12. As partes elegem o foro da cidade de Sobral - CE para dirimir toda e qualquer dúvida ou pendência decorrente da aplicação do presente.

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo, 9
Apazível - CEP: 62.114-000
Sobral - CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO

CONTRATADA

APRAZIVEL, SOBRAL, CE, 03 de Janeiro de 2021

Assinado por: *João Paulo*
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

CNPJ: 01.889.572/0001-36

INEP: 23026162

VILA BARACHO, S/N - BARACHO / SOBRAL-CE

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
Endereço: VILA BARACHO, S/N, NONE
Bairro: BARACHO Município: SOBRAL
CNPJ/CPF: 01.889.572/0001-36 Inscrição Estadual:

CEP: 62108-400
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
----------------------------	--------	-------

FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	376,00
-----------------------------------	-------	--------

VALOR TOTAL
R\$ 376,00

REFERÊNCIA
29/03/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/03/2022 À 31/03/2022

Reservado ao FISCO

873c955235fa100aebcd90d89b5f170f

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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

PAGO: 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

RECIBO

R\$ 376,00

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO a
quantia de Trezentos e Setenta e Seis Reais referente à Nota Fiscal de N°
478.

Aprazível Sobral –CE 29 de Março de 2022

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazível - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO
MIKAEL PORTELA ARCANJO



RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

PAGO 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RECIBO

R\$ 376,00

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO a
quantia de Trezentos e Setenta e Seis Reais referente à Nota Fiscal de N°
478.

Aprazível Sobral –CE 29 de Março de 2022

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazível - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO
MIKAEL PORTELA ARCANJO



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Valor	Chaque nº	CI	
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900542	0	R\$ 376,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Torzenus e Sete e Sete reais</u>									
									e centavos acima
<u>M. Portela Arcango</u>									ou à sua ordem
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22					Sobral 29 de Março de 2022 Guimardo Jan Filho de Silva CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CPF 01.889.572/0001-38 Edilene Mesquita da Silva CLIENTE BANCÁRIO SERV 02/2004				
⑈10405545⑈ 0189005425* 600300140928⑈									

PAGO: 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Guimardo Jan Filho de Silva

CPF 01.889.572/0001-38

JJ 055400381834-0





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

PROPOSTA DE PREÇOS

30 DE JANEIRO DE 2022

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezado Senhores, nesta oportunidade a INTERNET MIKAEL PONTO NET, provedor de internet situada na cidade de Sobral, Distrito de Aprazivel - Ceará, está há mais de dez anos no mercado e trabalha com os equipamentos de Fibra Óptica da melhor qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com material inclusos.	Mês	1	R\$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)	R\$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)
VALOR TOTAL: 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)					

Validade da proposta: 90 (Noventa dias.)

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazivel - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO
Proprietário



Proposta de Preços

30 de Janeiro de 2022

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA
Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358, Centro Cariré - CE

Planilha de Preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor Unitário	Valor Total
01	SUPORE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	400,00 R\$ (Quatrocentos Reais)	400,00 R\$ (Quatrocentos Reais)
VALOR TOTAL: 400,00 (Quatrocentos Reais)					

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

09.520.429/0001-84
GROAIRAS INTERNET.COM LTDA
Rua Cefisa Aguiar, 358
Centro - CEP: 62.184-000
(88) 3647-1155 / (88) 9206-3972
CARIRÉ - CE

Antônia Clarenice da Silva Gonçalves
Antônia Clarenice da Silva Gonçalves
Gerente





UBAÚNA SERVIÇOS E INTERNET

Avenida Vereador Antonio Adriano Neris,
Nº 45 Ubaúna – Coreaú – CE CEP 62.168-000

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Proposta de Preços

30 de Janeiro de 2022

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 – Ubaúna, Coreaú – CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Planilha de Preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR – R\$	
				Valor Unitário	Valor Total
01	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	420,00 R\$ (Quatrocentos e Vinte Reais)	420,00 R\$ (Quatrocentos e Vinte Reais)
VALOR TOTAL: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)					

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

19.587.636/0001-00
UBAÚNA SERVIÇOS E INTERNET
Av. Vereador Antonio Adriano Neris, 45
Ubaúna - CEP: 62.168-000
(88) 3647-8888
L COREAU - CE

Maria Vitoria Lopes Sousa

Maria Vitoria Lopes Sousa
Gerente



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000817

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57225 - MIKAEL PORTELA ARCANJO 04209645338

Endereço

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9

APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000

No. Requerimento

0000000817/2022

Documento

C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 29 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 28/04/2022

COD. VALIDAÇÃO : 0000000817





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202204595378

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069518530
CNPJ / CPF: 14159375000103
RAZÃO SOCIAL: M.PORTELA ARCANJO

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 01/03/2022 ÀS 09:26:13
VÁLIDA ATÉ 30/04/2022

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





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

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

Nome: **M. PORTELA ARCANJO**
CNPJ: **14.159.375/0001-03**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 20:17:05 do dia 29/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2022.

Código de controle da certidão: **EE3F.935C.DBC7.1186**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

Nome: M. PORTELA ARCANJO
CNPJ: 14.159.375/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:17:05 do dia 29/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2022.

Código de controle da certidão: **EE3F.935C.DBC7.1186**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.159.375/0001-03

Certidão nº: 57927982/2021

Expedição: 28/12/2021, às 09:50:28

Validade: 25/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.159.375/0001-03**, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.159.375/0001-03

Razão Social: M PORTELA ARCANJO

Endereço: R ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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

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

Validade: 27/03/2022 a 25/04/2022

Certificação Número: 2022032701123885661749

Informação obtida em 28/03/2022 23:32:01

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



CONTRATO DE ADEÇÃO AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

Contrato que entre si celebram M. PORTELA ARCANJO, inscrito no CNPJ sob o nº 14.159.375/0001-03, Inscrição Estadual 06.951853-0, situado à RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP 62114-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e o assinante CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO, inscrito no CNPJ Nº 01.889.572/0001-36, situado à VILA BARACHO, S/N SOBRAL CE, doravante denominada CONTRATANTE, resolvem em comum acordo, firmar o presente CONTRATO DE PERMANÊNCIA:

1. O ASSINANTE declara ter ciência de que em função do recebimento do benefício: EQUIPAMENTO DE FIBRA EMPRESTADO deverá permanecer vinculado ao PLANO DE SERVIÇO contratado durante o prazo de 12 (doze) meses de "PERMANÊNCIA MÍNIMA", contados da ATIVAÇÃO do serviço.
2. A EMPRESA de serviços de comunicação multimídia - SCM, pelo representante instrumento particular é proprietária de todos os itens utilizados para a prestação de serviço.
3. A EMPRESA, por este contrato na melhor forma de direito, empresta, como de fato e na realidade emprestado, gratuitamente, ao (à) COMODATÁRIO (A), os referidos equipamentos (ONU, CABOS, CONETORES E FONTES) para recepção de sinal de comunicação multimídia.
4. Na hipótese de cancelamento do serviço durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, o ASSINANTE estará obrigado ao pagamento de multa no valor de 30% do valor total das parcelas vincendas restante para o fim do contrato.
5. Na hipótese de redução ou alteração para plano inferior ao inicialmente contratado durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, será considerada quebra do vínculo de permanência e o ASSINANTE estará sujeito ao pagamento de multa.
6. Na hipótese de suspensão temporária do serviço a pedido do ASSINANTE, o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA ficará suspenso, voltando a fluir após o término da suspensão, até o fim do prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA fixado.
7. A mensalidade só será cobrada a partir do mês seguinte ao da instalação com o valor de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais) referente ao Plano FIBRA 30 MEGAS com a data de vencimento dia 30 de cada mês.
8. ADITIVO DE INCLUSÃO DE VALORES, esse presente aditivo é para inclusão do valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais) por prestação de serviços de internet a ESCOLA RAIMUNDO NONATO LINHARES, localizada no Distrito de Jordão, com isso, o valor total fica R\$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais).
9. ADITIVO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO, esse presente aditivo é Informando a continuidade do serviço prestado pela a contratada, visto que na localidade não existe cobertura de internet de outra empresa.
10. O ASSINANTE reconhece que lhe foi dado a oportunidade de contratar os serviços prestados pela CONTRATADA sem os benefícios oferecidos por este Contrato.
11. Este Contrato se vincula ao "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" de Serviços firmado entre as Partes.
12. As partes elegem o foro da cidade de Sobral - CE para dirimir toda e qualquer dúvida ou pendência decorrente da aplicação do presente.

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo, 9,
Apazivel - CEP: 62.114-000
Sobral - CE

CONTRATADA

APRAZIVEL, SOBRAL, CE, 03 de janeiro de 2022

CONTRATANTE

INEP: 23026162

VILA BARACHO, S/N - BARACHO / SOBRAL - CE



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORTIFICANTE	<table><tr><td>DATAS DE LEITURA</td><td>LEITURA ANTERIOR</td><td>LEITURA ATUAL</td><td>Nº DE DIAS</td><td>PRÓXIMA LEITURA</td></tr><tr><td></td><td>24/01/2022</td><td>21/02/2022</td><td>28</td><td>24/03/2022</td></tr></table>				DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA		24/01/2022	21/02/2022	28	24/03/2022
DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA												
	24/01/2022	21/02/2022	28	24/03/2022												
83 OUTROS-COND. - Poste Público Poste público Municipal		MONOFASEO														
MUNICÍPIO DE SOBRAÍ RR BARAÇO DO 116M BARRO 120V-100 SOBRAÍ DE CEP: 82011-000 CDE/ENF: 07.508.614/0001-37 INSC. EST: 066052981		REGISTRAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1245709														
		N.º DO CLIENTE 1245709														
RESÍDUO	VERIFICADO	TOTAL A PAGAR	 NOTA FISCAL Nº 003490706 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022 Consulta pelo Código de Acesso em: http://dfe-portal.sabesp.com.br/gov.br/NF?busca= chave-de-acesso: 0002 0007 0070 0100 0170 0000 0000 0007 0010 1408 0100 Protocolo de autorização: 32323000000047907 - 21/02/2022 às 23:50:51.09:00 CFCP 1234: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUANTE Data de apresentação: 06/04/2022													
02/2022	26/04/2022	R\$ 80,02														

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Períodos: Anual, Trif.: ESCASSIDE-HIDRICA - 2041 - 2162 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio de leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".
Anexo determina a partir de 01.10.2021 também serão para consumidores (para atualizar os dados em nossos sistemas em conta), a planilha também anexamos todos os dados de 0,1420 e os demais consumidores DOCUMENTO
4000 LARDA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$) com IPI/ICMS	Valor (R\$)	PIB/COPPE	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Totais por (R\$)
Energia Alina Fornecedor 02	unidade	11	9,28071	102,09	0,75	20,76	27,000%	5,60	1.029,09
Energia Alina Fornecedor 03(02)	unidade	11	9,40709	103,48	0,86	26,33	27,000%	6,90	1.017,09
Adjuvante Raso - Varnish	unidade	11	3,09182	33,94	0,42	10,54	27,000%	2,85	1.142,03
Subtotal Fornecedor				169,52					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				169,52	2,17	58,63		15,35	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO DO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Intervalo/Registros	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	

TIME PERIOD	REVENUE (IN \$ MIL)	EXPENSES (IN \$ MIL)	NET INCOME (IN \$ MIL)
THIRDMOON CORPORATION	100.00	10.00	90.00
Q1 2018	100.00	10.00	90.00
Q2 2018	100.00	10.00	90.00

COMPARISON: 2018			
REVENUE	EXPENSES	NET INCOME	PERIOD PERFORMANCE
Q1 2018	100.00	10.00	90.00
Q2 2018	100.00	10.00	90.00
Q3 2018	100.00	10.00	90.00
Q4 2018	100.00	10.00	90.00
Q1 2019	100.00	10.00	90.00
Q2 2019	100.00	10.00	90.00
Q3 2019	100.00	10.00	90.00
Q4 2019	100.00	10.00	90.00
Q1 2020	100.00	10.00	90.00
Q2 2020	100.00	10.00	90.00
Q3 2020	100.00	10.00	90.00
Q4 2020	100.00	10.00	90.00
Q1 2021	100.00	10.00	90.00
Q2 2021	100.00	10.00	90.00
Q3 2021	100.00	10.00	90.00
Q4 2021	100.00	10.00	90.00
Q1 2022	100.00	10.00	90.00
Q2 2022	100.00	10.00	90.00
Q3 2022	100.00	10.00	90.00
Q4 2022	100.00	10.00	90.00
Q1 2023	100.00	10.00	90.00
Q2 2023	100.00	10.00	90.00
Q3 2023	100.00	10.00	90.00
Q4 2023	100.00	10.00	90.00
Q1 2024	100.00	10.00	90.00
Q2 2024	100.00	10.00	90.00
Q3 2024	100.00	10.00	90.00
Q4 2024	100.00	10.00	90.00
Q1 2025	100.00	10.00	90.00
Q2 2025	100.00	10.00	90.00
Q3 2025	100.00	10.00	90.00
Q4 2025	100.00	10.00	90.00
Q1 2026	100.00	10.00	90.00
Q2 2026	100.00	10.00	90.00
Q3 2026	100.00	10.00	90.00
Q4 2026	100.00	10.00	90.00
Q1 2027	100.00	10.00	90.00
Q2 2027	100.00	10.00	90.00
Q3 2027	100.00	10.00	90.00
Q4 2027	100.00	10.00	90.00
Q1 2028	100.00	10.00	90.00
Q2 2028	100.00	10.00	90.00
Q3 2028	100.00	10.00	90.00
Q4 2028	100.00	10.00	90.00
Q1 2029	100.00	10.00	90.00
Q2 2029	100.00	10.00	90.00
Q3 2029	100.00	10.00	90.00
Q4 2029	100.00	10.00	90.00
Q1 2030	100.00	10.00	90.00
Q2 2030	100.00	10.00	90.00
Q3 2030	100.00	10.00	90.00
Q4 2030	100.00	10.00	90.00
Q1 2031	100.00	10.00	90.00
Q2 2031	100.00	10.00	90.00
Q3 2031	100.00	10.00	90.00
Q4 2031	100.00	10.00	90.00
Q1 2032	100.00	10.00	90.00
Q2 2032	100.00	10.00	90.00
Q3 2032	100.00	10.00	90.00
Q4 2032	100.00	10.00	90.00
Q1 2033	100.00	10.00	90.00
Q2 2033	100.00	10.00	90.00
Q3 2033	100.00	10.00	90.00
Q4 2033	100.00	10.00	90.00
Q1 2034	100.00	10.00	90.00
Q2 2034	100.00	10.00	90.00
Q3 2034	100.00	10.00	90.00
Q4 2034	100.00	10.00	90.00
Q1 2035	100.00	10.00	90.00
Q2 2035	100.00	10.00	90.00
Q3 2035	100.00	10.00	90.00
Q4 2035	100.00	10.00	90.00
Q1 2036	100.00	10.00	90.00
Q2 2036	100.00	10.00	90.00
Q3 2036	100.00	10.00	90.00
Q4 2036	100.00	10.00	90.00
Q1 2037	100.00	10.00	90.00
Q2 2037	100.00	10.00	90.00
Q3 2037	100.00	10.00	90.00
Q4 2037	100.00	10.00	90.00
Q1 2038	100.00	10.00	90.00
Q2 2038	100.00	10.00	90.00
Q3 2038	100.00	10.00	90.00
Q4 2038	100.00	10.00	90.00
Q1 2039	100.00	10.00	90.00
Q2 2039	100.00	10.00	90.00
Q3 2039	100.00	10.00	90.00
Q4 2039	100.00	10.00	90.00
Q1 2040	100.00	10.00	90.00
Q2 2040	100.00	10.00	90.00
Q3 2040	100.00	10.00	90.00
Q4 2040	100.00	10.00	90.00
Q1 2041	100.00	10.00	90.00
Q2 2041	100.00	10.00	90.00
Q3 2041	100.00	10.00	90.00
Q4 2041	100.00	10.00	90.00
Q1 2042	100.00	10.00	90.00
Q2 2042	100.00	10.00	90.00
Q3 2042	100.00	10.00	90.00
Q4 2042	100.00	10.00	90.00
Q1 2043	100.00	10.00	90.00
Q2 2043	100.00	10.00	90.00
Q3 2043	100.00	10.00	90.00
Q4 2043	100.00	10.00	90.00
Q1 2044	100.00	10.00	90.00
Q2 2044	100.00	10.00	90.00
Q3 2044	100.00	10.00	90.00
Q4 2044	100.00	10.00	90.00
Q1 2045	100.00	10.00	90.00
Q2 2045	100.00	10.00	90.00
Q3 2045	100.00	10.00	90.00
Q4 2045	100.00	10.00	90.00
Q1 2046	100.00	10.00	90.00
Q2 2046	100.00	10.00	90.00
Q3 2046	100.00	10.00	90.00
Q4 2046	100.00	10.00	90.00
Q1 2047	100.00	10.00	90.00
Q2 2047	100.00	10.00	90.00
Q3 2047	100.00	10.00	90.00
Q4 2047	100.00	10.00	90.00
Q1 2048	100.00	10.00	90.00
Q2 2048	100.00	10.00	90.00
Q3 2048	100.00	10.00	90.00
Q4 2048	100.00	10.00	90.00
Q1 2049	100.00	10.00	90.00
Q2 2049	100.00	10.00	90.00
Q3 2049	100.00	10.00	90.00
Q4 2049	100.00	10.00	90.00
Q1 2050	100.00	10.00	90.00
Q2 2050	100.00	10.00	90.00
Q3 2050	100.00	10.00	90.00
Q4 2050	100.00	10.00	90.00
Q1 2051	100.00	10.00	90.00
Q2 2051	100.00	10.00	90.00
Q3 2051	100.00	10.00	90.00
Q4 2051	100.00	10.00	90.00
Q1 2052	100.00	10.00	90.00
Q2 2052	100.00	10.00	90.00
Q3 2052	100.00	10.00	90.00
Q4 2052	100.00	10.00	90.00
Q1 2053	100.00	10.00	90.00
Q2 2053	100.00	10.00	90.00
Q3 2053	100.00	10.00	90.00
Q4 2053	100.00	10.00	90.00
Q1 2054	100.00	10.00	90.00
Q2 2054	100.00	10.00	90.00
Q3 2054	100.00	10.00	90.00
Q4 2054	100.00	10.00	90.00
Q1 2055	100.00	10.00	90.00
Q2 2055	100.00	10.00	90.00
Q3 2055	100.00	10.00	90.00
Q4 2055	100.00	10.00	90.00
Q1 2056	100.00	10.00	90.00
Q2 2056	100.00	10.00	90.00
Q3 2056	100.00	10.00	90.00
Q4 2056	100.00	10.00	90.00
Q1 2057	100.00	10.00	90.00
Q2 2057	100.00	10.00	90.00
Q3 2057	100.00	10.00	90.00
Q4 2057	100.00	10.00	90.00
Q1 2058	100.00	10.00	90.00
Q2 2058	100.00	10.00	90.00
Q3 2058	100.00	10.00	90.00
Q4 2058	100.00	10.00	90.00
Q1 2059	100.00	10.00	90.00
Q2 2059	100.00	10.00	90.00
Q3 2059	100.00	10.00	90.00
Q4 2059	100.00	10.00	90.00
Q1 2060	100.00	10.00	90.00
Q2 2060	100.00	10.00	90.00
Q3 2060	100.00	10.00	90.00
Q4 2060	100.00	10.00	90.00
Q1 2061	100.00	10.00	90.00
Q2 2061	100.00	10.00	90.00
Q3 2061	100.00	10.00	90.00
Q4 2061	100.00	10.00	90.00
Q1 2062	100.00	10.00	90.00
Q2 2062	100.00	10.00	90.00
Q3 2062	100.00	10.00	90.00
Q4 2062	100.00	10.00	90.00
Q1 2063	100.00	10.00	90.00
Q2 2063	100.00	10.00	90.00
Q3 2063	100.00	10.00	90.00
Q4 2063	100.00	10.00	90.00
Q1 2064	100.00	10.00	90.00
Q2 2064	100.00	10.00	90.00
Q3 2064	100.00	10.00	90.00
Q4 2064	100.00	10.00	90.00
Q1 2065	100.00	10.00	90.00
Q2 2065	100.00	10.00	90.00
Q3 2065	100.00	10.00	90.00
Q4 2065	100.00	10.00	90.00
Q1 2066	100.00	10.00	90.00
Q2 2066	100.00	10.00	90.00
Q3 2066	100.00	10.00	90.00
Q4 2066	100.00	10.00	90.00
Q1 2067	100.00	10.00	90.00
Q2 2067	100.00	10.00	90.00
Q3 2067	100.00	10.00	90.00
Q4 2067	100.00	10.00	90.00
Q1 2068	100.00	10.00	90.00
Q2 2068	100.00	10.00	90.00
Q3 2068	100.00	10.00	90.00
Q4 2068	100.00	10.00	90.00
Q1 2069	100.00	10.00	90.00
Q2 2069	100.00	10.00	90.00
Q3 2069	100.00	10.00	90.00
Q4 2069	100.00	10.00	90.00
Q1 2070	100.00	10.00	90.00
Q2 2070	100.00	10.00	90.00
Q3 2070	100.00	10.00	90.00
Q4 2070	100.00	10.00	90.00
Q1 2071	100.00	10.00	90.00
Q2 2071	100.00	10.00	90.00
Q3 2071	100.00	10.00	90.00
Q4 2071	100.00	10.00	90.00
Q1 2072	100.00	10.00	90.00
Q2 2072	100.00	10.00	90.00
Q3 2072	100.00	10.00	90.00
Q4 2072	100.00	10.00	90.00
Q1 2073	100.00	10.00	90.00
Q2 2073	100.00	10.00	90.00
Q3 2073	100.00	10.00	90.00
Q4 2073	100.00	10.00	90.00
Q1 2074	100.00	10.00	90.00
Q2 2074	100.00	10.00	90.00
Q3 2074	100.00	10.00	90.00
Q4 2074	100.00	10.00	90.00
Q1 2075	100.00	10.00	90.00
Q2 2075	100.00	10.00	90.00
Q3 2075	100.00	10.00	90.00
Q4 2075	100.00	10.00	90.00
Q1 2076	100.00	10.00	90.00
Q2 2076	100.00	10.00	90.00
Q3 2076	100.00	10.00	90.00
Q4 2076	100.00	10.00	90.00
Q1 2077	100.00	10.00	90.00
Q2 2077	100.00	10.00	90.00
Q3 2077	100.00	10.00	90.00
Q4 2077	100.00	10.00	90.00
Q1 2078	100.00	10.00	90.00
Q2 2078	100.00	10.00	90.00
Q3 2078	100.00	10.00	90.00
Q4 2078	100.00	10.00	90.00
Q1 2079	100.00	10.00	90.00
Q2 2079	100.00	10.00	90.00
Q3 2079	100.00	10.00	90.00
Q4 2079	100.00	10.00	90.00
Q1 2080	100.00	10.00	90.00
Q2 2080	100.00	10.00	90.00
Q3 2080	100.00	10.00	90.00
Q4 2080	100.00	10.00	90.00
Q1 2081	100.00	10.00	90.00
Q2 2081	100.00	10.00	90.00
Q3 2081	100.00	10.00	90.00
Q4 2081	100.00	10.00	90.00
Q1 2082	100.00	10.00	90.00
Q2 2082	100.00	10.00	90.0

[Return to top](#)

Foram enviados de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Geral 01/2018 (art. 6º, II).

PAGO: 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

LAPOR DE MONITAJ			
Medidor	Grupos	Punto Terminado	Letras Anterior
Controlador del Aire	Controlador de Aire	100%	2023/03

CATEA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

889-878385021-8
30/MAR/2022 HORA DE 12:15:30
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 88,82
838400000000 800200313003
030392612004 000012457004

888-875-35421-8



CONCLUSION As a primary TCC

Learn more about Institute for the Americas at www.institutefortheamericas.org or call 1-844-746-0000





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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DADOS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
B3 OUTROS-COMV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO				24/12/2021		24/01/2022		31		31/03/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL - SEM BRUNO 5200-100-00 GER: 5201-060 RR BARACHO				INSTALAÇÃO: UNIDADE CONSUMIDORA 1245709		Nº DO CLIENTE 1245709		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal-Conta de Energia Elétrica-Medida B FASHCODE: CTAQ-PTC-18C1-MF3-2293-0000-0001-4990 NOTA FISCAL Nº 147897887 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/03/2022 CPOR 2026: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPACNPJ-Cliente: 07.066.034/0001-37 INSC. EST:					
MÊS/ANO		TERMINO		TOTAL A PAGAR									
01/2022		24/03/2022		R\$50,29									

PERÍODO DE IMPORTEANTE

Período: 01/01/2021 - 31/03/2021
 no valor de R\$ 14,20 aos demais contribuintes

PAGO: 29 103 1722
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

889-878385823-4
30/MAR/2022 HORA DE 12:15:48
LOT. 05.885818-5 TERM 802647
LOCALIDADE: SOBRAL
AQ. VINCIADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 58,29
8383000000004 5025003130003
875118384063 000012452089

059-87838507-1





Composite Enquiries on Demand
 Blue Pages (Yellow Pages) 1994
 Telephone: (01) 222 2211 (01) 222 2211
 Email: enquiries@yellowpages.co.uk

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Outros serviços e outros ativi - 50637813 - 12875 - 1857949-FAE-048	Trifásico
PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO RR DE BARAJO, 8 "SEM BAIRRO 3200-100, SOBRAL, CE CIP- 62011-950 CNPJ- "" 572000""- INSC. EST.: ISENT0	REPARAÇÃO DEB. CONSUMIDOR 963462
	Nº DO CLIENTE 963462

INFORMAÇÕES FISCAL

NOTA FISCAL N. 003424066 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ofe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/OfeWebConsultaChaveDeAcesso>
 Chave de acesso:
 2322 0307 0472 9100 0170 6600 0001 4240 6020 2933 9447
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5333: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 24/03/2022

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/02/2022	24/03/2022	31	25/04/2022

Loteria da Praça
PAGO
Angela
050005100

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PÓS-OPERATÓRIO								
N. Medidor	Potenciômetro	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Obs.
1007040-FAL-040	60 P	22/03/17	44.231	24/04/17	44.000	1	430	37

Times Ref: 1,10-1,10a,1010 - **Media file name:** 1010_melody_1010.mp3

Período	CONSUMO (R\$)	Saldo	Limite
MA10	371	50	1.000
MA11	409	91	1.000
MA12	328	249	1.000
FEV13	256	511	1.000
MAR13	256	767	1.000
ABR13	384	1.151	1.000
MAY13	354	1.505	1.000
JUN13	354	1.859	1.000
JUL13	354	2.213	1.000
AGO13	354	2.567	1.000
SET13	354	2.921	1.000
OCT13	354	3.275	1.000
NOV13	354	3.629	1.000
DEZ13	354	3.983	1.000
JAN14	354	4.337	1.000
FEB14	354	4.691	1.000
MAR14	354	5.045	1.000
ABR14	354	5.399	1.000
MAY14	354	5.753	1.000
JUN14	354	6.107	1.000
JUL14	354	6.461	1.000
AGO14	354	6.815	1.000
SET14	354	7.169	1.000
OCT14	354	7.523	1.000
NOV14	354	7.877	1.000
DEZ14	354	8.231	1.000
JAN15	354	8.585	1.000
FEB15	354	8.939	1.000
MAR15	354	9.293	1.000
ABR15	354	9.647	1.000
MAY15	354	10.001	1.000
JUN15	354	10.355	1.000
JUL15	354	10.709	1.000
AGO15	354	11.063	1.000
SET15	354	11.417	1.000
OCT15	354	11.771	1.000
NOV15	354	12.125	1.000
DEZ15	354	12.479	1.000
JAN16	354	12.833	1.000
FEB16	354	13.187	1.000
MAR16	354	13.541	1.000
ABR16	354	13.895	1.000
MAY16	354	14.249	1.000
JUN16	354	14.603	1.000
JUL16	354	14.957	1.000
AGO16	354	15.311	1.000
SET16	354	15.665	1.000
OCT16	354	16.019	1.000
NOV16	354	16.373	1.000
DEZ16	354	16.727	1.000
JAN17	354	17.081	1.000
FEB17	354	17.435	1.000
MAR17	354	17.789	1.000
ABR17	354	18.143	1.000
MAY17	354	18.497	1.000
JUN17	354	18.851	1.000
JUL17	354	19.205	1.000
AGO17	354	19.559	1.000
SET17	354	19.913	1.000
OCT17	354	20.267	1.000
NOV17	354	20.621	1.000
DEZ17	354	20.975	1.000
JAN18	354	21.329	1.000
FEB18	354	21.683	1.000
MAR18	354	22.037	1.000
ABR18	354	22.391	1.000
MAY18	354	22.745	1.000
JUN18	354	23.099	1.000
JUL18	354	23.453	1.000
AGO18	354	23.807	1.000
SET18	354	24.161	1.000
OCT18	354	24.515	1.000
NOV18	354	24.869	1.000
DEZ18	354	25.223	1.000
JAN19	354	25.577	1.000
FEB19	354	25.931	1.000
MAR19	354	26.285	1.000
ABR19	354	26.639	1.000
MAY19	354	26.993	1.000
JUN19	354	27.347	1.000
JUL19	354	27.701	1.000
AGO19	354	28.055	1.000
SET19	354	28.409	1.000
OCT19	354	28.763	1.000
NOV19	354	29	

Projeção	Descrição	Quanto se espera	Unidade	Valor	Unidade	Valor
187549-100-040	ENLARGA-mento - 20m	100	m²	44.120	100	44.120

PAGO: 29 / 03 / 2022

CON RECURSO OJO PUDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900540 4
Pague por meio de cheque a quantia de Trêscentos e trinta e nove reais, noventa e nove Centavos
e nove Centavos
Emol

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/21

Sobral - CE, 29 de Março de 2022
Guimundo Jean Felix de Silva

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L

CNPJ 01.889.572/0001-35

Edilene Mesquita da Silva

CLASSE BANCARIA
DESCRIÇÃO 02/2004

9404055070 0139005405A 600300140928#

PAGO: 29/03/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Caixa

Atendimento ao Cliente

JJ 055400374748-5

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE L
PAGILLO
02/2004