

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	19.209,42
Repasse Mensal:	5.265,00
Rendimento:	176,59
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	60,61
Receita Total:	24.590,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	abril/2023	05/05/2023	110,20	
POLO (1541217)	GÁS	maio/2023	03/05/2023	3.080,00	
POLO (1541217)	LUZ	abril/2023	05/05/2023	733,17	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	23/05/2023	589,80	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	09/05/2023	1.613,80	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	15/05/2023	69,00	
POLO (1541217)	TELEFONE	abril/2023	23/05/2023	103,30	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	abril/2023	05/05/2023	44,47	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	março/2023	28/04/2023	104,51	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	abril/2023	05/05/2023	95,51	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	19.209,42
Repasse Mensal:	5.265,00
Rendimento:	176,59
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	60,61
Receita Total:	24.590,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	abril/2023	05/05/2023	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	março/2023	28/04/2023	96,97	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	abril/2023	05/05/2023	220,44	
				6.971,37	

Saldo:	17.619,03
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
INFANTIL – PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: MAIO - 2023

Sobral - CE
2023

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:
SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA

Nº Processo :
P253671/2023

Data Abertura :
07/06/2023 - 16:07

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Conselho Escolar Jose Arimatéia Alves

Observação :
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

TRAMITAÇÕES

º	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/06/2023 - 16:07	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195849- E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 07 de junho de 2023.

OFÍCIO Nº048/2023

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

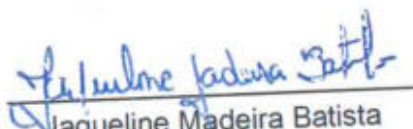
Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** com o repasse referente ao mês de MAIO/2023, no valor de R\$ 5.265,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais).

Atenciosamente,


Jaqueline Madeira Batista
Diretora

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

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



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, nº 5N, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Sue Ellen Fernandes Silva, Aurinte Lima Costa e Escelsa Sousa Rodrigues**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023**, no saldo no valor de **R\$ 24.590,40** (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa reais e quarenta centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 6.971,37** (seis mil, novecentos e setenta e um real e trinta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de junho de 2023.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva RG: 2002099133536
Aurinte Lima Costa: Aurinte Lima Costa RG: 2007031017345
Escelsa Sousa Rodrigues: Escelsa Sousa Rodrigues RG: 2001031025810

Rogevania Farrapo Lima
Rogevania Farrapo Lima

Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

**Sobral-CE
2023**





Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 05/06/2023 - 14:03

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		201,48 D
02/05/2023	900874	CHEQUE PAG	201,48 D	0,00 C
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	201,48 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		5.265,00 C
04/05/2023	000341	CRED TED	5.265,00 C	2.185,00 C
04/05/2023	900878	CHEQUE SAC	3.080,00 D	1.964,60 C
04/05/2023	900875	CHEQUE PAG	220,40 D	1.920,13 C
04/05/2023	900876	CHEQUE PAG	44,47 D	871,01 C
04/05/2023	900877	CHEQUE PAG	1.049,12 D	0,00 C
04/05/2023	990001	APL AUTOM	871,01 D	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		1.613,80 D
09/05/2023	900879	CHEQ COMP	1.613,80 D	0,00 C
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.613,80 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		69,00 D
15/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



05/06/2023, 16:04

In-terNet bank ing C-CAIXA

			103,30 D	103,30 D
23/05/2023	900883	CHEQUE PAG		0,00 C
			103,30 C	
23/05/2023	727220	RESG AUTOM		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		589,80 D
			589,80 D	
24/05/2023	900884	CHEQUE SAC		0,00 C
			589,80 C	
24/05/2023	727220	RESG AUTOM		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		

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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9603	No Ano(%) 4,5732	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3999	Cota em: 28/04/2023 2,019734	Cota em: 31/05/2023 2,039129
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.000014530	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	19.209,42C	9.510,862704
Saldo Anterior	871,01C	430,687970
Aplicações	2.577,38D	1.276,342430
Resgates	176,59C	
Rendimento Bruto no Mês	60,61D	24,740955
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	17.619,03C	8.640,467288
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	201,48D	100,032685
	IRRF	0,64D	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	871,01C	430,687970
09 / 05	RESGATE	1.613,80D	799,882013
	IRRF	5,96D	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	69,00D	34,153636
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	103,30D	51,027477
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	589,80D	291,246617
	IRRF	2,80D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,56D	1,745843
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,32D	15,359499
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,27D	6,998085
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,30D	0,637527

Dados de TributaçãoRendimento Base
297,54IRRF
60,61**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.435 de 26 de abril de 2002



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeir, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60135-043
CNPJ: 07.047.251/0001-75 - CGF: 06.109.849-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	02/02/2023		02/03/2023	28	03/04/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ BOA ESPERANÇA 00001 BONFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 089202583			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1561229		 NOTA FISCAL Nº 054048727 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://fdleportal.sesavirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0007 0472 5100 0170 8600 0054 0407 2710 4284 0984 Protocolo de autorização: 3232300007788269 - 03/03/2023 às 23:16:54-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/04/2023			
			Nº DO CLIENTE 1561229					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
03/2023	25/06/2023	R\$ 104,51						

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos. Band. Tarif.: Verde : 03/02 - 02/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

118-898445938-9

28/ABR/2023 HORA DE 16:39:1

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,51

838000000017 045100313000

293874514072 000015612295

118-898445938-9

1ª VIA

TARIFAS				CONSUMO / kWh			
QUOTA	ICMS	Tarifa		MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE
ICMS		unif (R\$)		FATURADO (kWh)			FATURAMENTO
20,00%	8,71	0,28061		MAR23	111,00	28	LID
20,00%	12,19	0,41373		FEV23	95,00	31	MED
				JAN23	55,00	31	LID
				DEZ22	55,00	29	MED
				NOV22	208,00	30	LID
				OUT22	55,00	31	MED
				SET22	103,00	31	LID
				AUG22	91,00	31	MED
				JUL22	120,00	31	LID
				JUN22	55,00	30	MED
				MAY22	14,00	31	LID
				ABR22	103,00	30	MED
				MAR22	33,00	29	LID

TARIFAS				CONSUMO / kWh			
QUOTA	ICMS	Tarifa		MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE
ICMS		unif (R\$)		FATURADO (kWh)			FATURAMENTO
20,00%	8,71	0,28061		MAR23	111,00	28	LID
20,00%	12,19	0,41373		FEV23	95,00	31	MED
				JAN23	55,00	31	LID
				DEZ22	55,00	29	MED
				NOV22	208,00	30	LID
				OUT22	55,00	31	MED
				SET22	103,00	31	LID
				AUG22	91,00	31	MED
				JUL22	120,00	31	LID
				JUN22	55,00	30	MED
				MAY22	14,00	31	LID
				ABR22	103,00	30	MED
				MAR22	33,00	29	LID

Consumo kWh 111,0

Nº Dias 28

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO 28/04/23

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1561229

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Conselho Escolar José Arimatéia Alves



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	02/02/2023		02/03/2023	28	03/04/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA VARZEA REDONDA 00000 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.586.834/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	1600590					
		Nº DO CLIENTE	1600590					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
03/2023	25/06/2023	R\$ 96,97						



NOTA FISCAL Nº 053700530 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0007 0472 5100 0170 0600 0053 7005 3010 5988 5510
Protocolo de autenticação: 3232300007852521 - 03/03/2023 às 01:57:34-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarf.: Verde: 03-02 - 02/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)	Tarifa (R\$)	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Item 1	kWh	103	0,39233	40,41	1,80	40,41	20,00%	8,08	0,25561				
Item 2	kWh	103	0,54013	55,56	2,84	55,56	20,00%	11,11	5,41273				
Subtotal Faturamento				95,97									
Subtotal Outros				0,00									
TOTAL				95,97	4,53	90,47		18,38					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor 1748445-ADM-011 P. Medidor/Segmento MFD Data Leitura 03/FEV Letura 49337,0 Data Leitura 02/MAR Letura 49435,0 Fator Multiplicador 1,0 Consumo kWh 103,0 Nº Dias 29

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinec 01/2019 (CONFAZ)

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 28/04/23
COM RECURSO DO PMDB
ORDENADOR DE DESPESAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1600590



9-42926E00h550 FF

81785696788

Esqueline Madure Botelho



PAGO 28,04,23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/23

Sobral, 28 de abril de 2023
Regelania Tanapo Lima
CONSEL. ESCOL. JOSE ARIMATEIA AL
CPF: 03.121.732/0001-32
Dire. Esqueline e Rodrigues
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900874 8
Pague por este
cheque a quantia de duzentos e um real e quarenta e
oito centavos
F201,48 #

Saae

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

INSCRIÇÃO

04/2023

PRÉF. SOBRAL-ESC. JOSE R. DE SOUSA

END. R. DIONÍSIA, S/N, EDUC. V. REDON
SOBRAL - CE - CEP: 62000100

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
			0000	0000	0000	0001	00000000

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
004-002	02/01/2000	0000270013	15/03/2023	14/04/2023

ULTIMOS CONSUMOS			
Med. Ant.	Med. Post.	Consumo	Valor
02/2023			
01/2023	0	0	5
12/2022	0	0	1
11/2022	1	1	0
10/2022	0	0	0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

E.T.A.		Data: 01/03/2023	
Parâmetro	Valor	Unidade	Unidade
Velocidade	0.0	m/s	m/s
Temperatura	27.73	°C	°C
pH	7.73		
Turbidez	1.72	NTU	NTU
Fluor	0.97	mg/L	mg/L
Cloro	0.0	mg/L	mg/L

SERVIÇOS E TARIFAS

Item	Descrição	Valor
1	Água	110,20

PAGO
HERMES
05005810-5

Valor Total	110,20
Desconto	0,00
Total a Pagar	110,20

COMUNICADO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIÁRIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

124-509724690-6

04/MAI/2023

HORA DE 09:06:57

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826200000014 102002690018

262404232304 230074000006

124-509724690-6

PAGO
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Conselho Escolar José Arimatéia Alves
PAG 11

Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

INSCRIÇÃO

04/2023

PERFIL: SOBRAL-ESC. ARIMATEIA - LIMEIRA

RAJANO RODRIGUES, s/n, EDUCAÇÃO INFANTIL
RURAL - Cep: 62000100
4-40E

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
75		0,00	000	000	000	001	000000

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
09027	04/02/2007	000027001	15/03/2023	14/04/2023

ULTIMOS CONSUMOS			
Mes	For.	Consumo	Qtd. m³
03/2023		44	0
02/2023		44	0
12/2022		40	1
11/2022		43	0
10/2022		51	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
Data: 01/03/2023					
Reservatório: E.T.A.					
Fluor.	mg/l	Cloro	Turbidez	Fluor.	Col. Total
0,00	mg/l	0,50	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml
0,00	mg/l	1,42	5,0	1,72	0,97

SERVIÇOS E TARIFAS

HERMES
PAGO
05005110

Valor: 2,00 (dois reais) Valor: 1,00 (um real) Valor: 0,00 (zero reais)

Encargamento: 25/05/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

124-509724688-4

04/MAI/2023

HORA DE 09:04:46

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826700000019 102002690000

937504232300 230873000007

124-509724688-4

VTA

PAGO 04/05/23
COM RECURSO DO PMDB

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900875	6	#220,40
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e vinte reais e quarenta</u> <u>centavos.</u>									
ou à sua ordem <u>Saal</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/23					<u>Sobral</u> , <u>05</u> de <u>maio</u> de <u>20</u> <u>23</u> <u>Rogevania Ferraço Lima</u> CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 <u>Ana Juliane e Rodrigues</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405542 0189008755 600300145307									

PAGO 04/05/23
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Jaqueline Madeira Batista
 (88)36958718.

JJ 055400392675-4



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

FOLHA 1/1

Associação: ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA

INSCRIÇÃO: 0032080.8

CLAS: PBM TAR: PUB RES: 0 COM: 0 IND: 0 PUB: 1 OUT: 0

EDICIONAIS

Nº / CONTA: 230151814

EMISSÃO: 02/05/23

MÊS / PAT: ABR/2023

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE

167 ESTREITO, S/N

FORMOSA

SOBRAL

CEP: 62.102-000

CEARA

CNPJ: 03.171.732/0001-32

LOCALIZAÇÃO: 30.167.167.0000000002

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS / FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PRES.T.	VALOR
ABR/23	006	000	031	001	AGUA		36.00
MAR/23	003	000	028	016	Multa por atraso - 03/2023		0.09
FEV/23	001	000	031	017	Encargos (03/2023) 5.889		0.08
JAN/23	010	000	031	029	OPERADOR		5.00
DEZ/22	000	000	030	031	TX ADMINISTRATIVA		2.00
NOV/22	004	000	031				
MEDIA:	004						

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A15F005617	15/12/2015	371	15/03/2023	377	15/04/2023	6	031
OCO	LEITURISTA						
000	000						

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA			
				Reservatório: FORMOSA			
				Período:			
				Parâmetros Padrão	Car. até 15UH	pH 6.0 a 9.5	Cloro 0.2 a 2.0
				Valor Médio	Turbidez até 5UT	Flocul. até 1.5mg/l	Col. Totais Ausente
				Qtd. Análise			

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

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

QR CODE

Pague com PIX

MULTA: 2.0 0.09 ENCARGOS DIÁRIOS: 0.033 0.01

MÊSES EM DÉBITO: 0

Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!

VENCIMENTO: 15/05/2023

VALOR R\$: 44,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

124-509724692-2

04/MAI/2023 HORA DE: 09:07:11

LOT. 05.005818-5 TERM 01/40

LOCALIDADE: SOBRAL

RG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 44,47

826800000000-444711940031

208004232301-151814000023

124-509724692-2

PAGO 04/05/23

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

PAG 14

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900876	4	44,47 #
Pague por este cheque a quantia de <u>quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Sizar</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23					<u>Sobral</u> , 05 de maio de 20 <u>23</u> <u>Rogevania Farraço Lima</u> CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 <u>Ana Juliane E. Rodrigues</u> 900876 018 104 0554 5 03001453-0 4 AAA 900876 4				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405541 01890087654 600300145307									

PAGO: 05/04/23
 COM RECURSO DO PMDB
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Jaqueline Madeira Batista
 (88)36958718

JJ 055400392676-2





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-8

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.435 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	02/03/2023	03/04/2023	32	03/05/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS 00000 BONFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1541217	INFORMAÇÕES FISCAIS				
NOTA FISCAL Nº 057776178 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfe-portal.selacvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0407 0472 5100 0170 9600 0057 7761 7910 4892 5841 Protocolo de autorização: 3232300011462953 - 04/04/2023 às 01:04:19-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/05/2023						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
04/2023	25/07/2023	R\$ 733,17				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 03/03 - 03/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.cenel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TB	kWh	798	0,35285	281,75	8,00	264,75	20,00%	53,95	0,35061
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	799	11,90	426,57	11,90	426,57	20,00%	85,20	0,41373
Outros Monofásicos			1,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				721,27					
Subtotal Outros				1,90					
TOTAL				733,17	29,40	733,17		146,25	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
159117401-015	16 P	03/MAR	9766,0	03/ABR	10962,0	1,0	796,3	32	

TOMADORES				CONSUMO / kWh			
Tomador	Base Calc Imp.	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CERTIFICADO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
RS-PASGP	585,02	0,61	3,56	ABR/23	798,00	32	LID
COFINS	585,92	2,69	15,84	MAR/23	754,00	28	MED
ICMS	731,27	20,30	146,25	FEV/23	716,00	30	MED
				JAN/23	768,00	31	MED
				DEZ/22	992,00	29	LID
				NOV/22	754,00	30	MED
				OUT/22	1155,00	31	MED
				SET/22	893,00	30	MED
				AUG/22	863,00	31	MED
				JUL/22	810,00	32	LID
				JUN/22	1026,00	30	MED
				MAY/22	520,00	31	MED
				ABR/22	1265,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

HERMES
PAGO
03/05/2023

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Escola José Arimateia
PAG 16

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1541217

PAGO 04.05.23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA		TIPO DE FORNECIMENTO
CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Horas fixas
1º OUTRO - Posto particular 50721002 - 259603 - 1/13445 - 3381 e 11		INSTALAÇÃO (Linha, Condutora)
MUNICÍPIO DE SOBRAL		1600590
RUA JOSÉ ALVES ALBA, 9		Nº DO CLIENTE
DISTRITO DE SOBRAL - CE		1600590
CEP 6311000		
CNPJ 15.151.006/02593		
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	26/05/2023	R\$ 220,44

INFORMAÇÕES FISCAIS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL: 03962673

EMPRESA: FANTINGENSA - Fundação de Automação Computacional e Gráfica do Acre
<http://site.portal.setarvivalis.gov.br/fant> | Telefone da chancelaria: 0800-32555555

Protocolo de autuação: 32555555/1466856-44942623 as 01 10 15 03

CEP 5258-VELEDADE FANTINGENSA ANO CONTINENTE

Data de apresentação: 03/05/2013

MENSAGENS IMPORTANTES
FATURADO POR MÍDIA - FÉTTURA BIMESTRAL
 Períodos: Maio. Tarif.: Verde - 01/03 - 03/04
 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em maio, em 1,66%, por meio do REI Anatel nº 185/2015. Com vigência de 22/04/2015 a 21/04/2016. Bandeira Verde em maio/15, com custos atualizados na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/06/2019	02/06/2019	30	02/07/2019

LEITURA		DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO						
Nome do Fornecedor	Valor	Quantidade	Unid	Preço	Valor	Imposto	Valor	Valor
10 - água Abreu Faturamento 14	14,00	10	m³	1,40	14,00	0,00	14,00	14,00
10 - água Abreu Faturamento 111,00	111,00	80	m³	1,3875	111,00	0,00	111,00	111,00
SUBTOTAL FATURAMENTO					125,00		125,00	
SUBTOTAL OUTROS								
TOTAL					125,00		125,00	

050808100
PAGO
HERMES

CONSUMO / KWh			
PREST. 1	1	1	1
PREST. 2	2	2	2
PREST. 3	3	3	3
PREST. 4	4	4	4
PREST. 5	5	5	5
PREST. 6	6	6	6
PREST. 7	7	7	7
PREST. 8	8	8	8
PREST. 9	9	9	9
PREST. 10	10	10	10
PREST. 11	11	11	11
PREST. 12	12	12	12
PREST. 13	13	13	13
PREST. 14	14	14	14
PREST. 15	15	15	15
PREST. 16	16	16	16
PREST. 17	17	17	17
PREST. 18	18	18	18
PREST. 19	19	19	19
PREST. 20	20	20	20
PREST. 21	21	21	21
PREST. 22	22	22	22
PREST. 23	23	23	23
PREST. 24	24	24	24
PREST. 25	25	25	25
PREST. 26	26	26	26
PREST. 27	27	27	27
PREST. 28	28	28	28
PREST. 29	29	29	29
PREST. 30	30	30	30
PREST. 31	31	31	31
PREST. 32	32	32	32
PREST. 33	33	33	33
PREST. 34	34	34	34
PREST. 35	35	35	35
PREST. 36	36	36	36
PREST. 37	37	37	37
PREST. 38	38	38	38
PREST. 39	39	39	39
PREST. 40	40	40	40
PREST. 41	41	41	41
PREST. 42	42	42	42
PREST. 43	43	43	43
PREST. 44	44	44	44
PREST. 45	45	45	45
PREST. 46	46	46	46
PREST. 47	47	47	47
PREST. 48	48	48	48
PREST. 49	49	49	49
PREST. 50	50	50	50
PREST. 51	51	51	51
PREST. 52	52	52	52
PREST. 53	53	53	53
PREST. 54	54	54	54
PREST. 55	55	55	55
PREST. 56	56	56	56
PREST. 57	57	57	57
PREST. 58	58	58	58
PREST. 59	59	59	59
PREST. 60	60	60	60
PREST. 61	61	61	61
PREST. 62	62	62	62
PREST. 63	63	63	63
PREST. 64	64	64	64
PREST. 65	65	65	65
PREST. 66	66	66	66
PREST. 67	67	67	67
PREST. 68	68	68	68
PREST. 69	69	69	69
PREST. 70	70	70	70
PREST. 71	71	71	71
PREST. 72	72	72	72
PREST. 73	73	73	73
PREST. 74	74	74	74
PREST. 75	75	75	75
PREST. 76	76	76	76
PREST. 77	77	77	77
PREST. 78	78	78	78
PREST. 79	79	79	79
PREST. 80	80	80	80
PREST. 81	81	81	81
PREST. 82	82	82	82
PREST. 83	83	83	83
PREST. 84	84	84	84
PREST. 85	85	85	85
PREST. 86	86	86	86
PREST. 87	87	87	87
PREST. 88	88	88	88
PREST. 89	89	89	89
PREST. 90	90	90	90
PREST. 91	91	91	91
PREST. 92	92	92	92
PREST. 93	93	93	93
PREST. 94	94	94	94
PREST. 95	95	95	95
PREST.			

DADOS DE MEDIÇÃO									
1302000	007	004	008	004	001	001	001	001	001

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-509724694-9

04/MAI/2023

HORA DE 09:07:24

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 220,44

838400000022 204400313001

002756392078 000016005902

124-509724694-9

VIA

PAGO 01/05/23
COM RECURSO DO PMDE
PPD
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60120-042
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50221K12 - 2500 - 1696023-ABB-011	Monofásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL
FZ BOA ESPERANÇA, 1
BONFIM SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: 00.034/0001-00 - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA
1561229
Nº DO CLIENTE
1561229

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	25/05/2023	R\$ 95,51



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 057782435 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso:
2323 0407 0472 5100 0170 6600 0057 7824 3510 7453 1250
Protocolo de autorização: 3232300011465208 - 04/04/2023 às 01:08:30-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/05/2023

RENDIMENTOS IMPORTANTES
FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 03/03 - 03/04
Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/03/2023	03/04/2023	32	03/05/2023

Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PSI	BC	Alíq	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	104	0,36269	39,60	1,10	25,60	20,00	7,96	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	Wh	104	0,53667	55,71	1,56	56,71	20,00	11,14	0,41373
				95,51					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				0,00					
SUBTOTAL OUTROS:				95,51	2,85	95,51		19,10	
TOTAL:									

HERMES
PAGO
03/05/2023

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

V.1.1-09.80 - 06P-072140308-8403-1-3.734.796-40.966020

Consumo	Unid.	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PSI	BC	Alíq	ICMS	Tarifa un. R\$
MED 1A	Wh	104	0,36269	39,60	1,10	25,60	20,00	7,96	0,29561
MED 2A	Wh	104	0,53667	55,71	1,56	56,71	20,00	11,14	0,41373
MED 3A	Wh	104	0,36269	39,60	1,10	25,60	20,00	7,96	0,29561
MED 4A	Wh	104	0,53667	55,71	1,56	56,71	20,00	11,14	0,41373
MED 5A	Wh	104	0,36269	39,60	1,10	25,60	20,00	7,96	0,29561
MED 6A	Wh	104	0,53667	55,71	1,56	56,71	20,00	11,14	0,41373
MED 7A	Wh	104	0,36269	39,60	1,10	25,60	20,00	7,96	0,29561
MED 8A	Wh	104	0,53667	55,71	1,56	56,71	20,00	11,14	0,41373
MED 9A	Wh	104	0,36269	39,60	1,10	25,60	20,00	7,96	0,29561
MED 10A	Wh	104	0,53667	55,71	1,56	56,71	20,00	11,14	0,41373

RESERVADO AO FISCO
Nada impede de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinter 01/2019 (CONHEZ)

Medidor	Grupo	Valor	Valor	Valor	Valor
1696023-ABB-011	ENERGIA ATIVA - kWh	45.910	45.914	1,00	184

NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

124-509724696-5

04/MAI/2023

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 09:07:50

TERM 017407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 95,51

838900000005 955100313005

055557299079 000015612295

124-509724696-5

VIA

PAGO 04/05/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Conselho Escolar José Arimatéia Alves
PAG 28

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | RS | #1.049,12# |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900877 2 2
Pague por este
cheque a quantia de um mil e quarenta e nove reais e
doze centavos — x — x — e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

Sobral, 05 de maio de 2023
Rogelania Farpas Lima.

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana L. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900877 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900877 2

⑆10405540⑆ 0189008775⑆ 600300145307⑆

PAGO 05/05/23
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Jaqueline Maderia Batista.
(88) 36958718.

JJ 055400392677-0



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
DTO PS DE BOMFIM, 1
CENTRO
62102-000 - BONFIM - CE



AD: 00100072

DATA DE EMISSÃO 01/05/2023	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 103,30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/05/2023
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 12090025352-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BÁSICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00000699727/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								

SERVÇOS MENSAIS
0001/01 26/04/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL

DE 01/04/23 A 30/04/23

103,30
103,30

SUBTOTAL
BASE DE CÁLCULO ICMS 103,30
ALÍQUOTA 18%
VALOR 18,59

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

103,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

.180d.fe72.6ec1.3a4b.f553.5160.8212

JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
- INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

SERVÇOS, NÃO REPASSADAS ÀS PARTES

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

143-808985361-5
23/MAI/2023 HORA DE 09:03:12
OT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,30
846500000019 033000240300
151712203695 587180123040

143-808985361-5

1ª VIA

PAGO 23/05/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

RESUMO DA FATURA

SERVÇOS OI FIXO	103,30
SERVÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	103,30
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 103,30
VENCIMENTO	25/05/2023

PREZADO CLIENTE, ATÉ 26/04/23 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES)
ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 106,39. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO
DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
de suspensão parcial a sua linha continua ativa a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi
em um só lugar.

PAGO 23, 05, 23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #103,30 # |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900883 7
Pague por este
cheque a quantia de cento e três reais e trinta centavos

telemar

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

Sobral, 23 de maio de 2023

Rogueria Farrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405542 01890088354 000300145307



PAGO 23,05,23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cid. 49

Nº do Conto do Depósito

JJ 055400392683-5



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/12532 - PROCESSO Nº: P2422792023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos		TOTAL ITENS FINALIZADOS:						
Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultra	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	110,00	127,1667	13988,34	110,0000	12100,00	1888,3370	13,50 %
Situação: Declarado vencedor				13.988,3370		12.100,0000	1.888,3370	13,50 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 13.988,34	
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 13.988,34	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 12.100,00	
Economia Gerada*: R\$ 1.888,3400 (13.5%)	

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

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

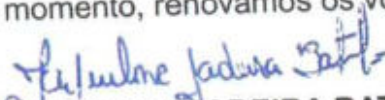
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2023, que tem por objeto a Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás Liquefeito de Petróleo – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, através do processo de cotação eletrônica, pagos com o recurso Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	28 UND.	110,0000	3.080,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


JAQUELINE MADEIRA BATISTA

Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.05.03 16:24:37
-03'00"

DADOS DE EMISSÃO: 03/05/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 3.080,00		NF-e Nº 000005343 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005343 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0053 4310 1162 6044 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 323230029861866 03/05/2023 16:25:52
ENDEREÇO DE OPERAÇÃO RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSIÇÃO - CEP: 62430-000 - GRANJA - CE E-MAIL: www.automaserv.com.br	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES	CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32	DATA DA EMISSÃO 03/05/2023
ENDEREÇO BARRIO - DISTRITO	CEP 62102-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2023
CONFIM, 01	DISTRITO	HORA DA SAÍDA 17:25:25
CÍPIO	UF CE	
OBRA		

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APRX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		968,66		3.080,00	
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		3.080,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CXT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ COD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	28,00	110,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO 03/05/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
03/05/23	
Assinatura	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES**, localizada no Distrito do Bonfim, Sobral-Ce, CNPJ – 03.171.732/0001-32, a importância de R\$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) referente à compra de 28 (vinte e oito) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°5343.**

GRANJA, 03. maio DE 2023.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603
77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.05.03 16:30:00 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
<u>03/05/23</u>	
<u>[Assinatura]</u>	
Assinatura	

PAGO: 03.05.23
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 3.080,00# |

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900878 0 0

Pague por este cheque a quantia de três mil e oitenta reais

Karine da Costa Oliveira - ME e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 03 de maio de 2023

Rogevania Garrapo Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/23

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana L. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900878 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900878 0

10405549 0189008785 600300145307



PAGO 03/05/23
COM RECURSO DO PMDB

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400392678-9





Granja

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

CPF/CNPJ

4000

28.975.806/0001-14

Reservado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 27/03/2023 09:12:29

VÁLIDA ATÉ: 26/05/2023

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300341970016799191491180533



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040902585484731926

Informação obtida em 11/04/2023 16:36:47

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

Validade: 20/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP N° 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **08:20:44** horas do dia **27/03/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **A847A3E9E9151517**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202307636590

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 17/03/2023 ÀS 09:43:21
VÁLIDA ATÉ 16/05/2023

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



17/03/2023, 09:



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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **0E88.0ADD.C7E9.7628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2023 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P242279/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrita no CNPJ nº 03.171.732/0001-32, com sede na Rua: Trajano Rodrigues, S/N, Distrito Bonfim/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. JAQUELINE MADEIRA BATISTA, inscrito no RG sob o nº 97031084160, CPF nº 519.528.583-72, residente e domiciliado na Rua: 10, nº 104, Bairro: Cohab II, Sobral-Ce doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua: Maestro José Vieira, nº 143, Bairro: Exposição, CEP: 62.430-000, Granja/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrito no RG sob o nº 2002099107411 e CPF nº 030.511.603-77, **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 2023/12532 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 2023/12532 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola José Arimateia, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	51721 - GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS. OBS: SOMENTE LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13.0 KG. RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS	110	R\$ 110,00	R\$ 12.100,00

KARINE
DA
COSTA
OLIVEIRA
A.03051
160377

Assinado de
forma digital
por KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:03
051160377
Dados:
2023.04.28
14:50:58
-03'00'

Valor Total do(s) item (ns) R\$	R\$ 12.100,00
---------------------------------	---------------

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 12.100,00 (Doze mil e cem reais)**, a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia Alves, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Conta Corrente: 1453-0
Operação: 003
Conselho: Escolar José Arimatéia Alves

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.

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua: Trajano Rodrigues, Distrito do Bonfim, S/N, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

KARINE
DA
COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital
por KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:03051
160377
Dados:
2023.04.28
14:51:08 -03'00'

15.368.126/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/11637 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 da Escola Maria Yêdda Félix Frota Mont'Alverne de E.F. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Maria Yêdda Félix Frota Mont'Alverne de E.F., conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00000165-9. 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. Elizabeth Araujo Gouveia, Professora, Efetiva, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Nara Irma Albuquerque Aragão - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2023 - ESCOLA MARIA YÊDDA FÉLIX FROTA MONT'ALVERNE DE E.F. - PROCESSO Nº P241803/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Yêdda Frota, inscrito no CNPJ nº 07.976.981/0001-56. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/11637 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 da Escola Maria Yêdda Félix Frota Mont'Alverne de E.F. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 468,99 (Quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), a ser pago com recursos da Escola Maria Yêdda Félix Frota Mont'Alverne de E.F., conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00000165-9. 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. Elizabeth Araujo Gouveia, Professora, Efetiva, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Nara Irma Albuquerque Aragão - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 - ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES - PROCESSO Nº P242279/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar José Arimatéia Alves, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/12532 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 kg. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ**, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1453-0. 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 pela Sra. Solange Mesquita Balbino, Professora, 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: 28 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO - PROCESSO Nº P246447/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio, inscrito no CNPJ nº 20.612.513/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/15175 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Gás Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, 13,0 quilogramas, para

atender as necessidades do CEI Domingos Olímpio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.360,00 (Três mil, trezentos e sessenta reais), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4175-8. 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 pela Sra. Maria Aparecida Barbosa dos Santos, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 28 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Andréia Dorlange Ferreira Carneiro - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA - PROCESSO Nº P236731/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva, inscrito no CNPJ nº 18.922.803/0001-69. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05139 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de petróleo-GLP, composição básica propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão 13,0 quilogramas. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.875,00 (Dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3939-7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mariana Alemanha dos Santos Brats, Coordenadora Pedagógica, Efetiva, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Antonia Cicera Oliveira - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P232843/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa DEUSIMAR S DE SOUSA, inscrita no CNPJ nº 35.689.107/0001-73. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00351 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da ETI Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$10.774,00 (Dez mil, setecentos e setenta e quatro reais), a ser pago com recursos da ETI Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Juniana Gabriel, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Deusimar Saldanha de Sousa - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P232843/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00351 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da ETI Vereador José Maria Félix. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$2.823,40 (Dois mil e oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos da ETI Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Juniana Gabriel, Coordenadora Pedagógica, designada para

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/08244 - PROCESSO Nº: P2395372023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: cooperatool Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	22,5000	562,50	14,0000	350,00	212,5000	37,78 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO-Marca: DRAGÃO Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	500,00	1,8000	900,00	1,2000	600,00	300,0000	33,33 %
3 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PALHA Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	200,00	2,4167	483,34	1,1500	230,00	253,3400	52,41 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 40 UNIDADES-Marca: FOFEX Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	400,00	5,5467	2218,68	2,8900	1156,00	1062,6800	47,90 %
5 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: Isabel Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	250,00	2,0000	500,00	0,9900	247,50	252,5000	50,50 %
6 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: FLAMENGO Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	132,00	9,3333	1232,00	6,8000	897,60	334,3956	27,14 %

16/03/2023 16:26
 Arimateia Alves

7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8,0l

UNIDADES-Marca: ASSOLAN

Situação: Declarado vencedor

B - SABÃO, LÍQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGÂNICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: brazil

Situação: Declarado vencedor

B - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3,0

UNIDADES-Marca: betanin

Situação: Declarado vencedor

10 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0

LITRO-Marca: ótimo brilho

Situação: Declarado vencedor

11 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-

MARCA: gurgel

Situação: Declarado vencedor

12 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: alklm

Situação: Declarado vencedor

13 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: popo

Situação: Declarado vencedor

14 - CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1,0

UNIDADE-Marca: lunar

Situação: Declarado vencedor

15 - BALDE, PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ibap

Situação: Declarado vencedor

16 - BACIA, PLÁSTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTÊNCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ibap

Situação: Declarado vencedor

17 - SABONETE, LÍQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MÃOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000,0

MILILITROS-Marca: brazil

Situação: Declarado vencedor

18 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE 1, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: rava

Situação: Declarado vencedor

19 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEÁVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: serfina

UNIDADES-Marca: ASSOLAN	15	2,0833	399,99	1,4900	286,08	113,9136	28,48 %
EDNAN DA COSTA LIMA	100,00	16,3000	1630,00	9,0000	900,00	730,0000	44,79 %
EDNAN DA COSTA LIMA	240,00	1,5000	360,00	1,0000	240,00	120,0000	33,33 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	300,00	1,9033	570,99	0,9900	297,00	273,9900	47,99 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	30,00	9,5633	286,90	4,9900	149,70	137,1990	47,82 %
EDNAN DA COSTA LIMA	150,00	7,0000	1050,00	3,2000	480,00	570,0000	54,29 %
EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	3,0667	153,34	1,1000	55,00	98,3350	64,13 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	30,00	6,0000	180,00	4,7700	143,10	36,9000	20,50 %
EDNAN DA COSTA LIMA	9,00	8,5000	76,50	6,0000	54,00	22,5000	29,41 %
EDNAN DA COSTA LIMA	9,00	12,0033	108,03	8,0000	72,00	36,0297	33,35 %
EDNAN DA COSTA LIMA	200,00	4,2667	853,34	2,4000	480,00	373,3400	43,75 %
EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	13,0000	195,00	8,0000	120,00	75,0000	38,46 %
EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	5,9067	59,07	2,5000	25,00	34,0670	57,68 %



Situação: Declarado vencedor		1r		5,9067	59,07	2,5000	25,00	34,0670	57,68 %
20 - DEPOSITO PARA LIXO, EIXO REFORCADO, DUAS RODAS ARO EXTERNO BORRACHA MACICA, POLIETILENO ALTA DENSIDADE PP CORPO TAMPA, PEDAL DE ABERTURA PARA TAMPA, COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NEW PLASTIC		40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO		2,00	1069,33	425,0000	850,00	219,3334	20,51 %
Situação: Declarado vencedor		TOTAL ITENS FINALIZADOS:			12.889,0033		7.632,9800	5,256,0233	40,78 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 12.889,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 12.889,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 7.632,98
Economia Gerada*: R\$ 5.256,0200 (40.78%)

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EDNAN DA COSTA LIMA
RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/08244 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

	DESCRIÇÃO ITENS (RESUMO)	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - OBS: ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO. MARCA: COOPERALCOOL.	13	R\$ 14,00	R\$ 182,00
02	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - OBS: DETERGENTE, NEUTRO. MARCA: ISABEL	150	R\$ 0,99	R\$ 148,50
03	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - OBS: SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO. MARCA: BRAZIL	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
04	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - OBS: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES. MARCA: BETANIN	140	R\$ 1,00	R\$140,00





SOBRAL
PREFEITURA

ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
DISTRITO DO BONFIM, SN - CEP: 62102-000- SOBRAL-CE - FONE: 36958718
INEP: 23195649 - CNPJ: 03.171.732/0001-32



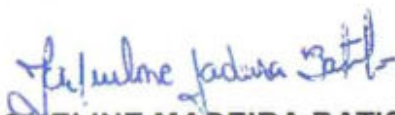
05	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - OBS: PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO. MARCA: ALKLIM	75	R\$ 3,20	R\$ 240,00
06	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: FLANELA, 100% ALGODAO. MARCA: POPO	13	R\$ 1,10	R\$ 14,30
07	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: IBAP	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
08	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: IBAP	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
09	SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS - OBS: SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS. MARCA: BRAZIL	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00
10	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO. MARCA: RAVA	13	R\$ 8,00	R\$ 104,00
11	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE. MARCA: SERTÃO	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
Valor Total dos itens				R\$ 1.613,80



Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



JAQUELINE MADEIRA BATISTA
Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3



NF-e
Nº 000.000.471
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
EDNAN DA COSTA LIMA	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 000.000.471 Série 001 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 2323 0543 2628 5500 0101 5500 1000 0004 7115 3533 7717	
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 323230031234970 09/05/2023 08:33:21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859	CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		03.171.732/0001-32	09/05/2023
ENDEREÇO ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N	BAIRRO / DISTRITO BONFIM	CEP 62102-000	DATA DA SAÍDA 09/05/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:33:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	612,76 (37,97 %)	1.613,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,80		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000363	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 INPM, ANTISSEPTICO, BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: COOPERALCOOL	22072019	0102	5102	UND	13,00	14,0000	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FRASCO 500.0 MILILITROS, MARCA: ISABEL	34029031	0102	5102	UND	150,00	0,9900	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: BRAZIL	34012090	0102	5102	UND	50,00	9,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES, MARCA: BETANIN	68053090	0102	5102	PCT	140,00	1,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES, MARCA: ALKLIM	63071000	0102	5102	PCT	75,00	3,2000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38X58CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, MARCA: POPO	63071000	0102	5102	UND	13,00	1,1000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: IBAP	39249000	0102	5102	UND	5,00	6,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000264	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: IBAP	39249000	0102	5102	UND	5,00	8,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000380	SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS, MARCA: BRAZIL	34012090	0102	5102	UND	100,00	2,4000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	SACO PARA LIXO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAP. NOMINAL 90 LITROS, PACOTE 100.0 UND, MARCA: RAVA	39232910	0102	5102	PCT	13,00	8,0000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000241	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, DIMENSAO APROX. 76CMX27CM, AVULSO 1.0 UND, MARCA: SERTA0	39249000	0102	5102	UND	10,00	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 250,20 Federal e R\$ 362,55 Estadual
Fonte: IBPT CE 316341

PAGO 09/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
09/05/23
Assinatura

Conselho Escolar José Arimateia Alves
PAG 42



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 98191-3031

RECIBO COMERCIAL

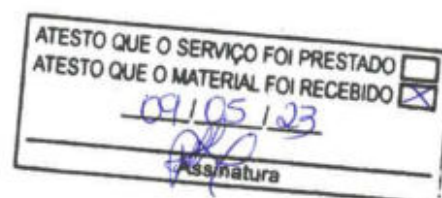
RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
CNPJ: 03.171.732/0001-01

ENDEREÇO: ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES DE ENS.FUND,S/N,DISTRITO DE
BONFIM,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 1.613,80 (HUM MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA
CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 471

Sobral- Ce, 09 de maio, de 2023.



Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Varzea Redonda, 8/N
Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-000
SOBRAL - CE

PAGO: 09/05/23
COM RECURSO DO PMDE
[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.613,80A
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900879 9

pague por este
cheque a quantia de um mil e seiscentos e treze reais e
oitenta centavos. e centavos acima

Ednan da Costa Lima ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 09 de maio de 2023

Rogevania Farrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32 CLIENTE BANCÁRIO
Ana Juliana E. Rodrigues DESDE 03/2004

100677 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900879 9

10405548 0189008795 600300145307

PAGO: 09/05/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
09/05/23
Assinatura

CAIXA

JJ 055400392679-7

Conselho Escolar José Arimateia - Almas
PAG 44



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

Nº 0000001622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000001622/2023

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311863457

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023 ÀS 09:07:57

VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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





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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA
CNPJ: 43.262.855/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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

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

Validade: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042202001775242600

Informação obtida em 03/05/2023 06:32:40

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2023 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P239537/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES E A EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrita no CNPJ nº 03.171.732/0001-32, com sede na Rua: Trajano Rodrigues, S/N, Distrito Bonfim/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. JAQUELINE MADEIRA BATISTA, inscrito no RG sob o nº 97031084160, CPF nº 519.528.583-72, residente e domiciliado na Rua: 10, nº 104, Bairro: Cohab II, Sobral-Ce doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EDNAN DA COSTA LIMA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01, com sede na Rua: TUBIBA, nº 548, Bairro: SUMARÉ, SOBRAL-CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. EDNAN DA COSTA LIMA, inscrito no RG sob o nº 20082434047 e CPF nº 072.088.923-50, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/08244 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 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimateia, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO 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 - OBS: ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO. MARCA: COOPERALCOOL.	BOMBONA 5.0 LITROS	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00





SOBRAL
PREFEITURA

ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

DISTRITO DO BONFIM, SN
INEP: 23195649

CEP: 62102-000- SOBRAL-CE - FONE: 36958718
CNPJ: 03.171.732/0001-32



DNAN
A COSTA
MA:4326
3550001

inado de
ma digital por
NAN DA
STA
A:4326285500
1
dos: 2023.03.27
21:45 -03'00'

02	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - OBS: DETERGENTE, NEUTRO. MARCA: ISABEL	FRASCO 500.0 MILILITROS	250	R\$ 0,99	R\$ 247,50
03	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - OBS: SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO. MARCA: BRAZIL	BOMBONA 5.0 LITROS	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
04	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - OBS: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES. MARCA: BETANIN	PACOTE 3.0 UNIDADES	240	R\$ 1,00	R\$ 240,00
05	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - OBS: PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO. MARCA: ALKLIM	PACOTE 3.0 UNIDADES	150	R\$ 3,20	R\$ 480,00
06	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: FLANELA, 100% ALGODAO. MARCA: POPO	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 1,10	R\$ 55,00
07	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: IBAP	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	9	R\$ 6,00	R\$ 54,00





SOBRAL
PREFEITURA

ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
DISTRITO DO BONFIM, SN - CEP: 62102-000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718
INEP: 23195649 - CNPJ: 03.171.732/0001-32



EDNAN
A COSTA
MA:4326
3550001

assinado de forma
digital por EDNAN
A COSTA
MA:4326285500
01
dos: 2023.03.27
21:57 -03'00'

08	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: IBAP	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	9	R\$ 8,00	R\$ 72,00
09	SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS - OBS: SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS. MARCA: BRAZIL	FRASCO 1000.0 MILILITROS	200	R\$ 2,40	R\$ 480,00
10	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO. MARCA: RAVA	PACOTE 100.0 UNIDADE	15	R\$ 8,00	R\$ 120,00
11	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE. MARCA: SERTÃO	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 3.023,50	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 3.023,50 (três mil e vinte três reais e cinquenta centavos)**, a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia Alves, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0554



Conta Corrente: 1453-0
Operação: 003
Conselho: Escolar José Arimatéia Alves

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.

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na escola JOSÉ ARIMATÉIA ALVES, localizada na Rua: Trajano Rodrigues, Distrito do Bonfim, S/N, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos 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 José Arimatéia Alves e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.



do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de transporte escolar (Regional II), a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado por itinerário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R\$ 287.723,52 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.36.02.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.36.02.1.550.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.36.02.1.571.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.39.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.39.00.1.550.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.39.00.1.571.0000.00; 06.03.12.368.0487.2.547.3.3.90.39.00.1.540.0000.00; 06.03.12.368.0487.2.547.3.3.90.39.00.1.540.0000.00. 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 pela Sra. Lara Vasconcelos Soares, Gerente da Célula do Transporte Escolar da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, e fiscalizada pelo Sr. Victor Mont'Alverne Pessoa, Coordenador da Célula de Gestão do Transporte Escolar da Secretaria Municipal do Trânsito e Transportes (SETRAN), doravante denominado FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e José Rui Nogueira Aguiar - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA SME.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0208/2019 - SME - PROCESSO Nº P231339/2023 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa São Jorge Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.929.389/0001-05. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente termo apostilamento decorre do disposto no artigo 40, inciso XI c/c art. 65, parágrafo oitavo, da Lei nº 8.666/93 e alterações. **DO OBJETO:** O presente termo apostilamento tem como objeto o REAJUSTE DA 31ª, 32ª, 33ª, 34ª 35ª E 38ª medição do contrato em epígrafe, no valor de R\$ 115.386,00 (cento e quinze mil e trezentos e oitenta e seis reais), que tem por finalidade a "conclusão da obra de construção de um Centro de Educação Infantil, padrão FNDE, Tipo I, no Bairro Colina da Boa Vista, em Sobral/CE", conforme Relatório Técnico exarado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura e da Célula de Obras, Conservação e Manutenção Predial da SME. **DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. **DATA DA ASSINATURA:** 29 de março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Igor Lucetti Sousa - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2023 - CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO- PROCESSO Nº P237196/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Prof. Terezinha de Jesus Ponte Aragão, inscrito no CNPJ nº 22.391.995/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa MONIQUE KS QUINTELA, inscrita no CNPJ nº 44.866.210/0001-32. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/07343 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás engarrafado - Recarga de Extintor - Tipo ABC - 6 quilos, para atender as necessidades do CEI Terezinha de Jesus da Ponte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 225,76 (duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), a ser pago com recursos do CEI Terezinha de Jesus da Ponte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 4366-1. **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. Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Talita Jamili Vasconcelos Barbosa- Contratante e Monique Kelly Santos Quintela-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES-PROCESSO Nº P239537/2023 - CONTRATANTE: Escolar José Arimatéia Alves, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32.

CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.023,50 (três mil e vinte e três reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. **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. Solange Mesquita Balbino, Professora, 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:** 27 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Madeira Batista- Contratante e Ednan da Costa Lima- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES-PROCESSO Nº P239537/2023 - CONTRATANTE: Escolar José Arimatéia Alves, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32. **CONTRATADA:** Empresa 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ nº 40.852.310/0001-59. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.019,68 (quatro mil e dezoito reais e sessenta e oito centavos), a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. **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. Solange Mesquita Balbino, Professora, 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:** 21 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Madeira Batista-Contratante e Sabrina Vasconcelos do Nascimento- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES-PROCESSO Nº P239537/2023 - CONTRATANTE: Escolar José Arimatéia Alves, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32. **CONTRATADA:** Empresa M.L. MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.398.196/0001-40. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 589,80 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. **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. Solange Mesquita Balbino, Professora, 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:** 21 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Madeira Batista- Contratante e Maria Edina Miranda Gomes-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO- PROCESSO Nº P237196/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Prof. Terezinha de Jesus Ponte Aragão, inscrito no CNPJ nº 22.391.995/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.179.741/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/01902 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/08244 - PROCESSO Nº: P2395372023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - 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: cooperatcool Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	22,5000	562,50	14,0000	350,00	212,5000	37,78 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO-Marca: DRAGÃO Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	500,00	1,8000	900,00	1,2000	600,00	300,0000	33,33 %
3 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PALHA Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	200,00	2,4167	483,34	1,1500	230,00	253,3400	52,41 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: FOFEX Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	400,00	5,5467	2218,68	2,8900	1156,00	1062,6800	47,90 %
5 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: isobel Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	250,00	2,0000	500,00	0,9900	247,50	252,5000	50,50 %
6 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: FLAMENGO Situacao: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	132,00	9,3333	1232,00	6,8000	897,60	334,3956	27,14 %

UNIDADES-MARCA: ASSOLAN	0,852.310	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	1	0	2,0833	399,99	1,4900	286,08	113,9136	28,48 %
7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8,00 UNIDADES-MARCA: ASSOLAN Situacao: Declarado vencedor										
8 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: brazil Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	100,00		16,3000	1630,00	9,0000	900,00	730,0000	44,79 %
9 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-MARCA: betanin Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	240,00		1,5000	360,00	1,0000	240,00	120,0000	33,33 %
10 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-MARCA: otimo brilho Situacao: Declarado vencedor		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	300,00		1,9033	570,99	0,9900	297,00	273,9900	47,99 %
11 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: gurgel Situacao: Declarado vencedor		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	30,00		9,5633	286,90	4,9900	149,70	137,1990	47,82 %
12 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-MARCA: alklm Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	150,00		7,0000	1050,00	3,2000	480,00	570,0000	54,29 %
13 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: popo Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	50,00		3,0667	153,34	1,1000	55,00	98,3350	64,13 %
14 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: lunar Situacao: Declarado vencedor		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	30,00		6,0000	180,00	4,7700	143,10	36,9000	20,50 %
15 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: ibap Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	9,00		8,5000	76,50	6,0000	54,00	22,5000	29,41 %
16 - BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: ibap Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	9,00		12,0033	108,03	8,0000	72,00	36,0297	33,35 %
17 - SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS-MARCA: brazil Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	200,00		4,2667	853,34	2,4000	480,00	373,3400	43,75 %
18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEN OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-MARCA: rava Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	15,00		13,0000	195,00	8,0000	120,00	75,0000	38,46 %
19 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: setiao Situacao: Declarado vencedor		EDNAN DA COSTA LIMA	10,00		5,9067	59,07	2,5000	25,00	34,0670	57,68 %



Situação: Declarado vencedor

20 - DEPOSITO PARA LIXO, EIXO REFORCADO, DUAS RODAS ARO EXTERNO, BORRACHA MACICA, POLIETILENO ALTA DENSIDADE PP CORPO TAMPA, PEDAL DE ABERTURA PARA TAMPA, COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NEW PLASTIC

Situação: Declarado vencedor

TOTAL ITENS FINALIZADOS:

40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	2,00	534,6667	1069,33	425,0000	850,00	219,3334	20,51 %
12.889,0033							40,78 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 12.889,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 12.889,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 7.632,98

Economia Gerada*: R\$ 5.256,0200 (40.78%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/08244 - PROCESSO Nº: P2395372023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - CNPJ: 03.171.732/0001-32

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16129/2023

FORNECEDOR:		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	CNPJ/CPF:	48.398.196/0001-40	
ENDEREÇO:		Rua MANASSES PONTES, n 150 - CENTRO, Massapé - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	88361 14230	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
666869	10	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL., AVULSO 1.0 LITRO. MARCA: otimo brilho	300,00	0,9900	297,00
1058	11	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: RODO, BASE 50CM. MARCA: surgei	30,00	4,9900	149,70
4936	14	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: lumar	30,00	4,7700	143,10
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					589,80

Cotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES**

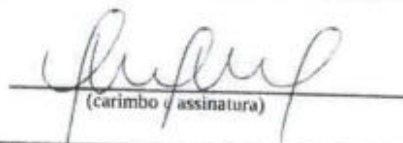
OBJS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

Data de emissão: 16/03/2023

Maria da Conceição Rodrigues Santana
Gestor de Compras


(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

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

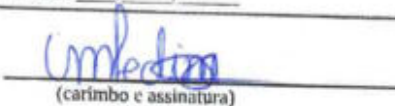
Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

DATA: ____/____/____

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


(carimbo e assinatura)

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

M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48 398 196/0001-40
CGF 07 094337-0
RUA: MANASSES PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ
CEP: 62.140-000



RECEBEMOS DE M. L. MIRANDA GOMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/05/2023 - DEST. / REM: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 589,80		NF-e Nº 000000146 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. L. MIRANDA GOMES LTDA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000146 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0548 3981 9600 0140 5500 1000 0001 4610 0001 4651 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 323230030911237 08/05/2023 09:16:42
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 70943370		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 48.398.196/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES ENDEREÇO ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND. MUNICÍPIO SOBRAL		CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
BAIRRO / DISTRITO BONFIM		CEP 62102-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2023
FONE / FAX		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:46:47

SCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
cheque	589,80						

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		589,80	
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		589,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CIPÓP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
789830202048	DESINFETANTE GERMICIDA GERM.OTIMO BRILHO	38089419	0102	5102	UND	300,00	0,99	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789680810010	RODO BORRACHA 50CM 1,20M BORRAC. GURGEL	96031000	0102	5102	UND	30,00	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789892364311	CESTO PILIXO 10LTS TELADO LUMAR	39249000	0102	5102	UND	30,00	4,77	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 23/05/23
COM RECURSO DO PMDB
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
23/05/23
Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 94,27 Federal, R\$ 141,39 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 42F39F		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0

Rua Manasses Pontes, 150 Centro - Massapé/CE
CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

RECIBO R\$

589,80

Recebemos do(a) Sr. (a)

Compelto Exclon Jose Arimateia Alves

a importância de

Quinhentos Oitenta e Oito Reais e Oitenta

Centavos

referente a

Unf 146

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48.398.196/0001-40

CGF 07.094.337-0

RUA: MANASSES PONTES/CE

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ

CEP: 62.140.000

Gratifica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

23 de maio de 2023

Compelto

Assinatura

PAGO 23/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
<u>23/05/23</u>	
Assinatura	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #589,80 |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900884 5

pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta

Centavos a centavos acima

M L Miranda Gomes Ltda ou à sua ordem

CAIXA Sobral 23 de Maio de 2023

Rogulomina Farrapo Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodrigues
700264 018 104 0554 6 03001453-0 AAA 900884 5

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405541 0189002845 600300145307

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
<u>23/05/23</u>	
Assinatura	

PAGO 23/05/23
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400392684-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 188/2023

Nome:	M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA MANASSES PONTES, Nº 150, , CENTRO, MASSAPÉ - CE
Documento:	48.398.196/0001-40
Inscrição Contribuinte:	13307
Inscrição Municipal:	202003168

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Victor Souza Marques
Diretor Tributário
Massapé - CE
Portaria Nº 188/2023

Validade:	90 Dias	Departamento de Tributação e Arrecadação
Cidade:	MASSAPÉ - CE	
Data:	Sexta-feira 5 de Maio de 2023	
Cod. Valid.:	9E2F675AA6	

IMPRESSO POR: Victor Souza Marques

05/05/2023 08:40:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
CNPJ: 07.598.691/0001-16

gabinete@massape@hotmail.com

(88) 3643-1499





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.398.196/0001-40
Certidão nº: 17278415/2023
Expedição: 26/04/2023, às 07:29:45
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Inscrição: 48.398.196/0001-40
Razão Social: M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço: R MANASSES PONTES 150 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

Validade: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050604211860492413

Informação obtida em 15/05/2023 07:45:59

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202311427231

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070943370
CNPJ / CPF: 48398196000140
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/04/2023 ÀS 15:13:42
VÁLIDA ATÉ 26/06/2023**

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





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

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

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ: 48.398.196/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:18:40 do dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2023.

Código de controle da certidão: **7428.0D08.B867.3427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2023 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P239537/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES E A EMPRESA M. L. MIRANDA GOMES LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrita no CNPJ nº 03.171.732/0001-32, com sede na Rua: Trajano Rodrigues, S/N, Distrito Bonfim/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. JAQUELINE MADEIRA BATISTA, inscrito no RG sob o nº 97031084160, CPF nº 519.528.583-72, residente e domiciliado na Rua: 10, nº 104, Bairro: Cohab II, Sobral-Ce doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **M. L. MIRANDA GOMES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, com sede na Rua: MANASSES PONTES, nº 150, Bairro: CENTRO, MASSAPÉ-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. MARIA LEDINA MIRANDA GOMES, inscrito no RG sob o nº 20171559996 e CPF nº 231.608.123-34, **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 2023/08244 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 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - OBS: DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO. MARCA: OTIMO BRILHO.	EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO	300	R\$ 0,99	R\$ 297,00
02	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0	AVULSO 1.0 UNIDADE	30	R\$ 4,99	R\$ 149,70



M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48.398.196/0001-40
CGF 07 094337-0
RUA: MANASSES PONTES, 151
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ
CEP 62.140-000

	UNIDADE - OBS: RODO, BASE 50CM. MARCA: GURGEL				
03	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: LUMAR	PACOTE 4.0 UNIDADES	30	R\$ 4,77	R\$ 143,10
Valor Total do(s) item (ns) R\$					R\$ 589,80

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 589,80 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)**, a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia Alves, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Conta Corrente: 1453-0
Operação: 003
Conselho: Escolar José Arimatéia Alves

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.

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na escola JOSÉ ARIMATÉIA ALVES, localizada na Rua: Trajano Rodrigues, Distrito do Bonfim, S/N, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

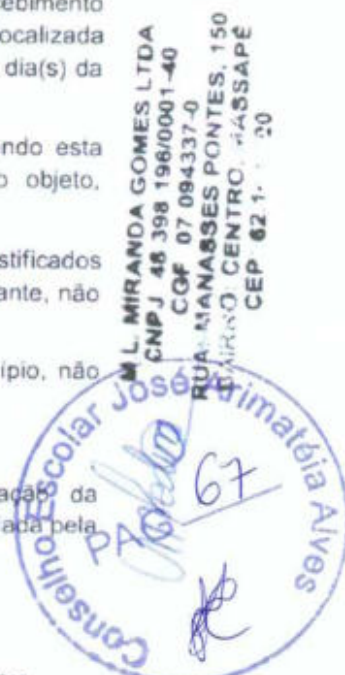
5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

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



do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de transporte escolar (Regional II), a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado por itinerário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R\$ 287.723,52 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.36.02.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.36.02.1.550.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.36.02.1.571.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.39.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.39.00.1.550.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.558.3.3.90.39.00.1.571.0000.00; 06.03.12.368.0487.2.547.3.3.90.39.00.1.540.0000.00; 06.03.12.368.0487.2.547.3.3.90.39.00.1.540.0000.00. 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 pela Sra. Lara Vasconcelos Soares, Gerente da Célula do Transporte Escolar da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, e fiscalizada pelo Sr. Victor Mont'Alverne Pessoa, Coordenador da Célula de Gestão do Transporte Escolar da Secretaria Municipal do Trânsito e Transportes (SETRAN), doravante denominado FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e José Rui Nogueira Aguiar - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0208/2019 - SME - PROCESSO Nº P231339/2023 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa São Jorge Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.929.389/0001-05. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente termo apostilamento decorre do disposto no artigo 40, inciso XI c/c art. 65, parágrafo oitavo, da Lei nº 8.666/93 e alterações. **DO OBJETO:** O presente termo apostilamento tem como objeto o REAJUSTE DA 31ª, 32ª, 33ª, 34ª 35ª E 38ª medição do contrato em epígrafe, no valor de R\$ 115.386,00 (cento e quinze mil e trezentos e oitenta e seis reais), que tem por finalidade a "conclusão da obra de construção de um Centro de Educação Infantil, padrão FNDE, Tipo I, no Bairro Colina da Boa Vista, em Sobral/CE", conforme Relatório Técnico exarado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura e da Célula de Obras, Conservação e Manutenção Predial da SME. **DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. **DATA DA ASSINATURA:** 29 de março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Igor Lucetti Sousa - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2023 - CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO- PROCESSO Nº P237196/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Prof. Terezinha de Jesus Ponte Aragão, inscrito no CNPJ nº 22.391.995/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa MONIQUE KS QUINTELA, inscrita no CNPJ nº 44.866.210/0001-32. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/07343 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás engarrafado - Recarga de Extintor - Tipo ABC - 6 quilos, para atender as necessidades do CEI Terezinha de Jesus da Ponte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 225,76 (duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), a ser pago com recursos do CEI Terezinha de Jesus da Ponte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 4366-1. **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. Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Talita Jamili Vasconcelos Barbosa - Contratante e Monique Kelly Santos Quintela - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES- PROCESSO Nº P239537/2023 - CONTRATANTE: Escolar José Arimatéia Alves, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32.

CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.023,50 (três mil e vinte e três reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. **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. Solange Mesquita Balbino, Professora, 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:** 27 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Madeira Batista - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES- PROCESSO Nº P239537/2023 - CONTRATANTE: Escolar José Arimatéia Alves, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32. **CONTRATADA:** Empresa 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ nº 40.852.310/0001-59. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.019,68 (quatro mil e dezoito reais e sessenta e oito centavos), a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. **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. Solange Mesquita Balbino, Professora, 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:** 21 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Madeira Batista - Contratante e Sabrina Vasconcelos do Nascimento - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES- PROCESSO Nº P239537/2023 - CONTRATANTE: Escolar José Arimatéia Alves, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32. **CONTRATADA:** Empresa M.L. MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.398.196/0001-40. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/08244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 589,80 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Arimatéia, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. **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. Solange Mesquita Balbino, Professora, 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:** 21 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Madeira Batista - Contratante e Maria Lúcia Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO- PROCESSO Nº P234413/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Prof. Terezinha de Jesus Ponte Aragão, inscrito no CNPJ nº 22.391.995/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.179.741/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/01902 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste