

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais Escola ETI Alzira Paulo Braga

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	5.768,16
Repasse Mensal:	36.000,00
Rendimento:	181,50
Depósito:	0,00
IOF:	26,02
IRRF:	22,10
Receita Total:	41.901,54

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2023	18/04/2023	305,90	
POLO	CARTÓRIO	abril/2023	18/04/2023	222,06	
POLO	INTERNET	janeiro/2023	15/03/2023	200,00	
POLO	INTERNET	fevereiro/2023	15/03/2023	200,00	
POLO	INTERNET	março/2023	06/04/2023	200,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2023	06/04/2023	560,00	
POLO	LUZ	janeiro/2023	28/04/2023	8.728,19	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	28/04/2023	7.333,62	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	17/04/2023	480,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	05/04/2023	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	5.768,16
Repasse Mensal:	36.000,00
Rendimento:	181,50
Depósito:	0,00
IOF:	26,02
IRRF:	22,10
Receita Total:	41.901,54

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				18.298,77	

Saldo:	23.602,77
--------	-----------



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Vila Patos, SN - Distrito de Patos/ Sobral-CE

E-mail: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 46.166.449/0001-25

INEP: 23277386

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

ABRIL-2023



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETI - ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA	
Nº Processo : P249491/2023	Data Abertura : 12/05/2023 - 10:06
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons De País Esc Eti Alzira Paulo Braga	
Observação : Prestação de Contas PMDE - ABRIL 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/05/2023 - 10:06	Ana Kesya Tamyrays Dias Torquato Rodrigues
2			
3			
4			
5			
6			



ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Vila Patos, SN - Distrito de Patos/ Sobral-CE

E-mail: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 46.166.449/0001-25

INEP: 23277386

Ofício 036/2023

Sobral – CE, 10 de maio de 2023.

Do: Conselho de Pais ETI Alzira Paulo Braga

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **abril/2023**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)** das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente,

Ana Kesya Tamyrís Dias Torquato Rodrigues

Ana Kesya Tamyrís Dias Torquato Rodrigues
Diretora - ETI Alzira Paulo Braga

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Vila Patos, SN - Distrito de Patos/ Sobral-CE
E-mail: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 46.166.449/0001-25
INEP: 23277386

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Carlos Henrique Pereira Lins, Ana Paula Mendes Santiago e Maria Claudiana da Silva do Monte**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente ao mês de ABRIL/2023**, com saldo no valor de **41.949,66 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 18.298,77 (dezoito mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de maio de 2023.

Carlos Henrique Pereira Lins
(Conselho Fiscal Efetivo)

Carlos Henrique Pereira Lins
Assinatura

RG: 96015017588

Ana Paula Mendes Santiago
(Suplente)

Ana Paula Mendes Santiago
Assinatura

RG: 20078695885

Maria Claudiana da Silva do Monte
(Suplente)

Maria Claudiana da Silva do Monte
Assinatura

RG: 20077305366

Ana Kesy Tamrys Dias Torquato Rodrigues

Ana Kesy Tamrys Dias Torquato Rodrigues
Presidente da Unidade Executora
RG: 2005031004689





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA

Conta: 0554 | 003 | 00005840-5

Data: 04/05/2023 - 10:29

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.000,00 C	24.000,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.000,00 C	36.000,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	36.000,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	900052	CHEQ COMP	560,00 D	560,00 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	560,00 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	900057	CHEQUE SAC	222,06 D	222,06 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	222,06 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	900055	CHEQUE PAG	305,90 D	305,90 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	305,90 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	900049	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D



25/04/2023	900053	CHEQUE SAC	200,00 D	600,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	900054	CHEQUE PAG	16.061,81 D	16.061,81 D
28/04/2023	900056	CHEQ COMP	480,00 D	16.541,81 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	16.541,81 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	04/05/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7847	3,5786	11,3003	2,004008	2,019734

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA	46.166.449/0001-25	003.000058405	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.788,16C	2.878,313454
Aplicações	36.000,00C	17.893,907025
Resgates	18.298,77D	9.086,146591
Rendimento Bruto no Mês	181,50C	
IRRF	22,10D	
IOF	26,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.602,77C	11.686,073887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	69,00D	34,488354
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,11D	
14 / 04	APLICACAO	36.000,00C	17.893,907025
17 / 04	RESGATE	560,00D	278,879111
	IRRF	1,30D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	222,06D	110,548171
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	305,90D	152,235006
	IRRF	0,77D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	600,00D	298,295195
	IRRF	1,69D	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	16.541,81D	8.211,700752
	IRRF	17,72D	
	IOF	25,91D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
98,40	22,10

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
31 – PROGRAMA/CONVÊNIO									
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE									
33 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA									
Conselho de Pais ETI Alzira Paulo Braga									
35 – ENDEREÇO									
VILA PATOS, SN - DISTRITO DE PATOS/SOBRAL-CE									
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	5.768,36 R\$	14- ICSE (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	35.000,00 R\$	- R\$	- R\$	181,50 R\$	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	41.945,66
13 – IRRF (-)		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		01/04/2023 a 30/04/2023	
R\$	22.110 R\$	26,02 R\$	18.298,77 R\$	23.602,77		23.602,77		POLO	
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – MAT. Depoit	25 – DOCUMENTO	25 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
				PMDE	CUSTEIO	Nº	DATA	CHQ.	DATA
1	DOB CEST PI	-	MANUTENÇÃO DA CONTA	PMDE	CUSTEIO	32023	05/04/2023	-	-
2	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.302/0001-88	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	900052	17/04/2023	900052	06/04/2023
3	SOBRAL CARTOIRO TERCEIRO OFÍCIO	06.601.835/0001-83	REGISTRO DE ATA	PMDE	CUSTEIO	900057	18/04/2023	900057	18/04/2023
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	CUSTEIO	900055	19/04/2023	900055	18/04/2023
5	FRANCISCA EDILEUZA MELO	00.795.293/0001-40	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	900049	25/04/2023	900049	15/03/2023
6	FRANCISCA EDILEUZA MELO	00.795.393/0001-40	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	900053	25/04/2023	900053	06/04/2023
7	ENEL	07.047.253/0001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	PMDE	CUSTEIO	900054	28/04/2023	900054	28/04/2023
8	CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-4ME	24.325.496/0001-31	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	900056	28/04/2023	900056	17/04/2023
28 - TOTAL									
									R\$
									18.298,77
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
SOBRAL-CE, 10 DE MAIO DE 2023.				ANA KESYA TANYRYS DIAS TORQUATO RODRIGUES				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	
LOCAL E DATA				ANA KESYA TANYRYS DIAS TORQUATO RODRIGUES				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/24528 - PROCESSO Nº: P2141642022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marca: null Situação: Declarado vencedor	LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382	12,00	836,6667	10040,00	560,0000	6720,00	3320,0004	33,07 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				10.040,0004		6.720,0000	3.320,0004	33,07 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.040,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.040,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 6.720,00
 Economia Gerada*: R\$ 3.320,0000 (33.07%)

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



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 06 de abril de 2023.

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

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender a necessidade da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/24528.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Descrição Complementar: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA, COPIADORA E ESCANEADORA - CAPACIDADE PARA 30.000 (TRINTA MIL) CÓPIAS POR MÊS. INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MANUTENÇÃO ON-SITE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE DEFEITO, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE)	MESES	01	560,00	560
VALOR TOTAL				R\$ 560,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-CE, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual. Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Lucas O. Martins
33.780.502/0001-887
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antônio Ximenes Feijó, N° 445
CEP: 62.014-540
SOBRAL - CE

Ana Kesyá Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
Ana Kesyá Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000583

SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA			E-mail	
Endereço	RUA DT PATOS, SN PATOS 62112500 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	46.166.449/0001-25	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	560,00	Natureza da Operação	Imune	Valor Total da Nota	560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	7nmy4suvok5xdabl3rfgehc268	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00			(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	560,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 05/04/23 14:15

Hora da emissão: 14:15:37

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

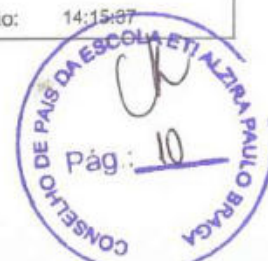
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

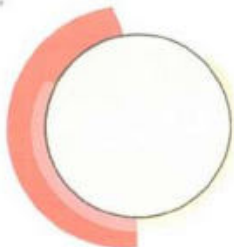
Lucas Henrique Pereira

Pago 06/04/23

com recurso do PMDE

Carla Regina Campos Dias
COORDENADOR DE DESPESAS





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

R\$ 560,00

Recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA** quantia de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe - 583

Sobral 06 de Abril de 2023

Lucas O. Martins

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

Pago 06 / 04 / 23
com recurso do PMDE

Alma Rosa Lamirys Dias Louqueta Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 06 / 04 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Lucas Oliveira Martins



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900052	6	# 560,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos e sessenta reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>Lucas Oliveira Martins.</u>									
Sobral, 06 de abril de 2023.									
Ana Maria Lamyrys Dias Torquato Rodrigues									
CONSELHO DE P D A E E A P BRAGA									
CNPJ 46.166.449/0001-25									
Shirley Costa Araújo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022									
SOBral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/23									
10405547 01390005254 600300584059									

9-49906E00h550 PP

CAIXA

Pago 06 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Ana Maria Lamyrys Dias Torquato Rodrigues
 COORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000001479

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000001479/2023

Documento

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

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, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 13/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001479





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001479

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 13/05/23
SOBRAL-CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 16/03/23 às 10:41:59





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305503274

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2023 ÀS 11:33:58

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

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

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

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

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

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

Emitida às 10:51:52 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **F9D3.1218.6689.C617**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.780.502/0001-88
Certidão nº: 37283871/2022
Expedição: 01/11/2022, às 10:15:02
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.780.502/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

Validade: 14/03/2023 a 12/04/2023

Certificação Número: 2023031401514151139559

Informação obtida em 23/03/2023 17:17:03

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



TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO

06.601.835/0001-83

Codigo do TJCE: 028013

TITULAR INTERINO KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.010-010

Telefone (088) 3611-1545

Email CARTORIO3ARRUDA@YAHOO.COM

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO: DATA DE EMISSÃO: NUMERO DO RECIBO:
20230418000023 18/04/2023 14:58:08 83943

Prenotação 5026: 2519 - 18/04/2023 14:58:08

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante: Nº CPF/CNPJ:
CONSELHO DE PAIS ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA 46.166.449/0001-25

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato ¹	Vr. Emolumento ¹	Vr. Fermoju ¹	Vr. Selo ¹	Qtd. ¹	Total
005026	R\$ 57,60	R\$ 5,14	R\$ 0,00	1	R\$ 62,74
005001	R\$ 81,38	R\$ 5,14	R\$ 6,62	1	R\$ 93,14
005011	R\$ 27,27	R\$ 5,14	R\$ 9,54	1	R\$ 41,95
005023	R\$ 5,72	R\$ 0,30	R\$ 1,01	1	R\$ 7,03

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 171,97 Vr. Fermoju: R\$ 15,72 Vr. Selo: R\$ 17,17
Vr. Faadep/CE²: R\$ 8,60 Vr. FRMP/CE³: R\$ 8,60
Repasse: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Total Pago: R\$ 222,06

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

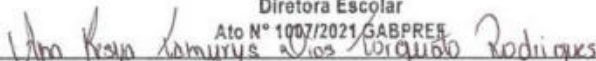
(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: ANA PAULA CARVALHO ARRUDA CELA

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues

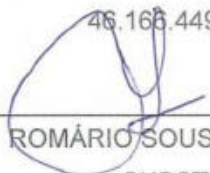
Diretora Escolar

Ato Nº 1007/2021, GABPRES



CONSELHO DE PAIS ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

46.166.449/0001-25

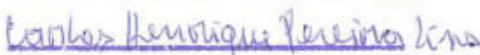

ROMÁRIO SOUSA GONÇALVES

SUBSTITUTO

Solicitação: RPJ

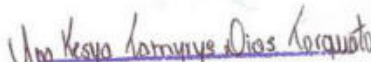
Data: 18 / 04 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Pago 18 / 04 / 23

com recurso do PMDE


COORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS # 222,06 #
018 104 0554 5 03005840-5 9 AAA 900057 7
Pague por este
cheque a quantia de duzentos e vinte e dois reais e seis centavos.

a Korina Ribeiro Pinheiro Moraes.

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 01/23

Sobral, 18 de abril de 2023.

Uma Vesp. Lamyra Dias Torquato Rodrigues.

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA

CNPJ 46.186.449/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2022

Shirley Costa Araújo

210405542 0189000575* 600300584059

JJ 055400390669-9

Pago 18 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Uma Vesp. Lamyra Dias Torquato Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	CON	IND	PLA	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0073046.9	0	0	0	0	1	0	230237995	17/04/23	ABR/2023

PREF. M. SOBRAL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL
RUA S.D.O., 1 PATOS
ZONA RURAL
SOBRAL
ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100
LOCALIZAÇÃO
00.00.27.00000005590
LOCALIZAÇÃO

CEARA

ÚLTIMOS CONSUMOS		SERVIÇOS E TARIFAS		PREST.	VALOR
MES	FAT	CONSUMO	DESCRÇÃO		
ABR/23	48	000 30	001 AGUA		305,90
MAR/23	43	000 030			
FEB/23	20	000 031			
JAN/23	20	000 043			
DEZ/22	141	001 015			
NOV/22	227	000 030			
OUT/22	190	000 031			
MÉDIA: 00106					

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS	CONSUMO	CCO	LEITURISTA
721G603491	18/05/21	02678	15/03/23	02926	14/04/23	00048	30	000 010

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Período	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cod. Totais
01/03 a 31/03	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5,0	até 1,5 mg/l	Atenuante
	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
	1000	1000	1000	1000	1000

MENSAGENS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	VALOR R\$	VALOR R\$
2%	6,12	0,033%	0,10	305,90
VENCIMENTO 25/05/2023				AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME: PREF. M. SOBRAL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL
END: RUA S.D.O., 1 - PATOS, ZONA RURAL

INSCRIÇÃO	MES/FAT.	NF / CONTA	VENCIMENTO	VALOR
0073046.9	ABR/2023	230237995	25/05/2023	305,90

82690000003.3 05900269007.7 30460423230.2 23799500002.1

SAAE

NÃO RASURE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

108-411206795-9

18/ABR/2023 HORA DE 12:19:40

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 305,90

826900000033 059002690077

304604232302 237995000021

108-411206795-9

13 VIA

Pago 18 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Vanessa Amorys Dias Noronha Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900055	0	# 305, 90 #
018 104 0554 5 03005840-5 9 AAA 900055 Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e cinco reais e noventa centavos</u>									
<u>X</u> e centavos acima									
a <u>SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto.</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>18</u> de <u>abril</u> de <u>20 23</u> .									
<u>Uma Vesp Lamyrys Dias Torquato Rodrigues</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 01/23									
CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA CNPJ 46.166.449/0001-25 <u>Shirley Costa Araújo</u> 900055 018 104 0554 5 03005840-5 9 AAA 900055 0									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022									
10405544 01890005554 600300584055									

CAIXA

End. Imp. _____

Nº do Conto de Depósito _____

JJ 055400390667-2

Pago 18 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Uma Vesp Lamyrys Dias Torquato Rodrigues
 COORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/29687 - PROCESSO Nº: P2200062022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
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 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	FRANCISCA EDILEUZA MELO	12,00	235,0000	2820,00	200,0000	2400,00	420,0000	14,89 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				2.820,0000		2.400,0000	420,0000	14,89 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.820,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.820,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 2.400,00
 Economia Gerada*: R\$ 420,0000 (14,89%)

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





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 06/02/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000080493

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA
Endereço: RUA VILA PATOS
Bairro: PATOS/ARACATIAÇU
CNPJ/CPF: 46.166.449/0001-25
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual:

CEP: 62112-500
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

200,00

**VALOR TOTAL
R\$ 200,00**

**REFERÊNCIA
06/02/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

03/01/2023 A 03/02/2023

Reservado ao FISCO

465f080620f5abc550730f9117e05df8

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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

Data: 15 / 03 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 15 / 03 / 23

com recurso do PMDE

Anna Kessia Damyrys Dos Anjos Padua
COORDENADOR DE DESPESAS





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

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA** a quantia de **Duzentos reais**, referente à nota fiscal de Nº 80493.

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

Groaíras, 15 de 03 de 20 23

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo
Proprietária

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

Pago 15 / 03 / 23
com recurso do PMDE

Oliver Kaysen Campos dos Anjos Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 15 / 03 / 23
ATESTADO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Carlos Henrique Pereira Lima



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 400,00 #
 018 104 0554 5 03005840-5 9 AAA 900049 6
 Pague por este 104
 cheque a quantia de quatrocentos reais

X e centavos acima
 a Francisco Edilberto Melo: ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 01/23

Sobral, 15 de março de 2023.
 Ana Kesya Tamarys Dias Torquato Rodrigues.
 CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
 CNPJ 46.166.449/0001-25
 Shirley Costa Araújo
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2022

10405543 0189000495 600300584059

CAIXA

JJ 055400390661-3

Pago 15 / 03 / 23
 com recurso do PMDE

Ana Kesya Tamarys Dias Torquato Rodrigues
 COORDENADOR DE DESPESAS





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 06/03/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000081692

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Endereço: RUA VILA PATOS

Bairro: PATOS/ARACATIAÇU

CNPJ/CPF: 46.166.449/0001-25

Município: SOBRAL

Inscrição Estadual:

CEP: 62112-500

Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

200,00

**VALOR TOTAL
R\$ 200,00**

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

**REFERÊNCIA
06/03/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

03/02/2023 A 03/03/2023

Reservado ao FISCO

00f4abbb75972afc07ed5f9acc43892c

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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

Data: 15 / 03 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 15 / 03 / 23

com recurso do PMDE

Uma Krays Gomes Dias Lourenço Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS





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

RECIBO

R\$200,00
Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO
BRAGA a quantia de Duzentos Reais, referente à nota fiscal de nº 81692.

Groairas, 15 de março de 2023

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

Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

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

Pago 15 / 03 / 23
com recurso do PMDE

Vinicius Henrique Dias Lourenço Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 15 / 03 / 23
ATESTADO QUE:
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Vinicius Henrique Dias Lourenço Rodrigues



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 400, 00 #
018 104 0554 5 03005840-5 9 AAA 900049 6
Pague por este
cheque a quantia de quatrocentos reais X e centavos acima

a Francisca Edilaine Melo ou a sua ordem



Sobral, 15 de março de 2023.

Uma Kesya Tamarys Dias Torquato Rodrigues.

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 01/23

CONSELHO DE P DA EE A P BRAGA

CNPJ 46.166.449/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2022

Shirley Costa Araújo

03005840-5 AAA 900049

104055403 0109000495 000300584059

JJ 055400390661-3

Pago 15 / 03 / 23

com recurso do PMDE

Uma Kesya Tamarys Dias Torquato Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

XYW7UM3Z

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 1620

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
430226

CPF/CNPJ
00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

Endereço
RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 03 de Março de 2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 01 de Julho de 2023

Groairas - CE, 03 de Março de 2023





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303157042

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023 ÀS 09:47:54
VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão nº: 38067176/2022

Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06

Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.795.293/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

Validade: 04/03/2023 a 02/04/2023

Certificação Número: 2023030400322064843266

Informação obtida em 16/03/2023 17:06:24

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 0229/2022 - SME - PROCESSO Nº P208705/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa SANGER Confecções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.445.494/0001-79. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22018, e seus anexos, os preceitos 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 aquisição de fardamentos escolares personalizados (camisetas, shorts, camisas, bermudas jeans) e máscaras, para o uso dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 187.440,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.365.0484.2.551.0000.3.3.39.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.365.0484.2.551.0000.3.3.90.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.361.0485.2.553.0000.3.3.90.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.361.0485.2.553.0000.3.3.90.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.366.0486.2.555.0000.3.3.90.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.366.0486.2.555.0000.3.3.90.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.557.0000.3.3.90.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.557.0000.3.3.90.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.557.0000.3.3.90.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.367.0487.2.561.0000.3.3.90.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.563.0000.3.3.90.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.563.0000.3.3.90.32.00.1.550.0000.00; 06.03.12.365.0484.2.543.0000.3.3.90.32.00.1.540.0000.00; 06.03.12.363.0485.2.545.0000.3.3.90.32.00.1.540.0000.00; 06.03.12.366.0486.2.546.0000.3.3.90.32.00.1.540.0000.00; 06.03.12.366.0486.2.546.0000.3.3.90.32.00.1.541.0000.00; 06.03.12.368.0487.2.548.0000.3.3.90.32.00.1.540.0000.00; 06.03.12.368.0487.2.550.0000.3.3.90.32.00.1.540.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pela Sra. Ana Karina Borges de Ávila, assistente técnica II, especialmente designada 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 a FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela Secretaria Municipal da Educação, Sr. Assírio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Geraldo Rodrigues de Albuquerque - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 208/2019 - SME - PROCESSO Nº P222292/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.929.386/0001-05. **DO OBJETO:** O presente termo apostilamento tem como finalidade a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, tendo em vista a mudança do nome empresarial de "SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI" para "SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA", bem como a ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO de "Rua Deputado João Acedoado, nº 550, Sala nº 318-A, Bairro Centro, CEP 62010-450, Sobral - CE" para "Sítio Conceição, sn, Zona Rural, CEP 62.130-000, Meruoca - CE". **DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATANTE. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

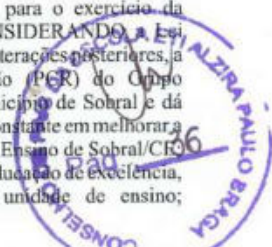
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0018/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P220006/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa FRANCISCA EDILEUZA MELO, inscrita no CNPJ nº 00.795.293/0001-40. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/29687 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Internet em Fibra Ótica: 40 Mbps, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), a ser

pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Francisca Edileuza Melo - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA JACIRA MENDES OLIVEIRA - PROCESSO Nº P214177/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Jacira Mendes Oliveira, inscrito no CNPJ nº 03.171.649/0001-63. **CONTRATADA:** Empresa MAXCÓPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/24474 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 Materiais de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Jacira Mendes Oliveira. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.482,55 (Dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Jacira Mendes Oliveira, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1424-6. **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. Raquel Rodrigues Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Hivana Maria Rodrigues Gomes - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA JACIRA MENDES OLIVEIRA - PROCESSO Nº P214177/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Jacira Mendes Oliveira, inscrito no CNPJ nº 03.171.649/0001-63. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/24474 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 Materiais de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Jacira Mendes Oliveira. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 894,80 (Oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Jacira Mendes Oliveira, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1424-6. **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. Raquel Rodrigues Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Hivana Maria Rodrigues Gomes - Contratante e Ana Cassia Aguiar Ágape - Contratada.

PORTARIA Nº 213/2022 - SME - ESTABELECE O PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso das suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), na qual a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 256, de 30 de março de 2000, com suas alterações posteriores, a qual institui o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) do Círculo Ocupacional do Magistério (MAG) Público do Município de Sobral e dá outras providências; CONSIDERANDO o processo constante em melhorar a qualidade da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE; CONSIDERANDO a importância de promover uma educação de excelência, atendendo as necessidades específicas de cada unidade de ensino;



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/29687 - PROCESSO Nº: P2200062022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
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 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	FRANCISCA EDILEUZA MELO	12,00	235,0000	2820,00	200,0000	2400,00	420,0000	14,89 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				2.820,0000		2.400,0000	420,0000	14,89 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.820,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.820,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.400,00

Economia Gerada*: R\$ 420,0000 (14,89%)

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



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 06 de abril de 2023.

À EMPRESA

FRANCISCA EDILEUZA MELO

Rua Gerson Mendes Farias, 1300 - Chico Gerônimo/Groaíras-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 018/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Internet em Fibra Ótica: 40Mbps, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com os recursos do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/29687.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA - Fornecimento de link de acesso à internet com velocidade de 400Mbps, incluindo serviços de instalação, configuração, suporte técnico, manutenção, corretiva e comodato de equipamentos.	-	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00
VALOR TOTAL				R\$ 200,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-CE, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.
Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Ana Kesya Tamyras Dias Torquato Rodrigues
Diretora Escolar
Ana Kesya Tamyras Dias Torquato Rodrigues
Ana Kesya Tamyras Dias Torquato Rodrigues
Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE



FRANCISCA
A DEUSA
DE
MESQUITA
A
MOURAO:
904283403
00

Digitally signed by
FRANCISCA DEUSA DE
MESQUITA
MOURAO:90428340300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
=34173582000316, OU=
Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=Assinador, CN=
FRANCISCA DEUSA DE
MESQUITA
MOURAO:90428340300
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2023.05.11
16:24:25
-0300
Foxit PDF Reader Version:
12.1.2



FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 03/04/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000082347

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA
Endereço: RUA VILA PATOS
Bairro: PATOS/ARACATIAÇU
CNPJ/CPF: 46.166.449/0001-25
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual:

CEP: 62112-500
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

200,00

**VALOR TOTAL
R\$ 200,00**

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

**REFERÊNCIA
04/04/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

03/03/2023 A 03/04/2023

Reservado ao FISCO

336678638b0ea92072bee948271826d9

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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

Data: 06 / 04 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Carlos Henrique Resende

Pago 06 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Um Wesley Lombrus Dias Torquato Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS





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

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA**
PAULO BRAGA a quantia de **Duzentos reais**, referente à nota fiscal de N°
82347.

00.795.293/001-40

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

Groairas, 06 de 04 de 20 23

Francisca Edileuza Melo

Francisca Edileuza Melo
Proprietária

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

Data: 06 / 04 / 23

ATESTO QUE:

☐ MATERIAL FOI ADQUIRIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 06 / 04 / 23

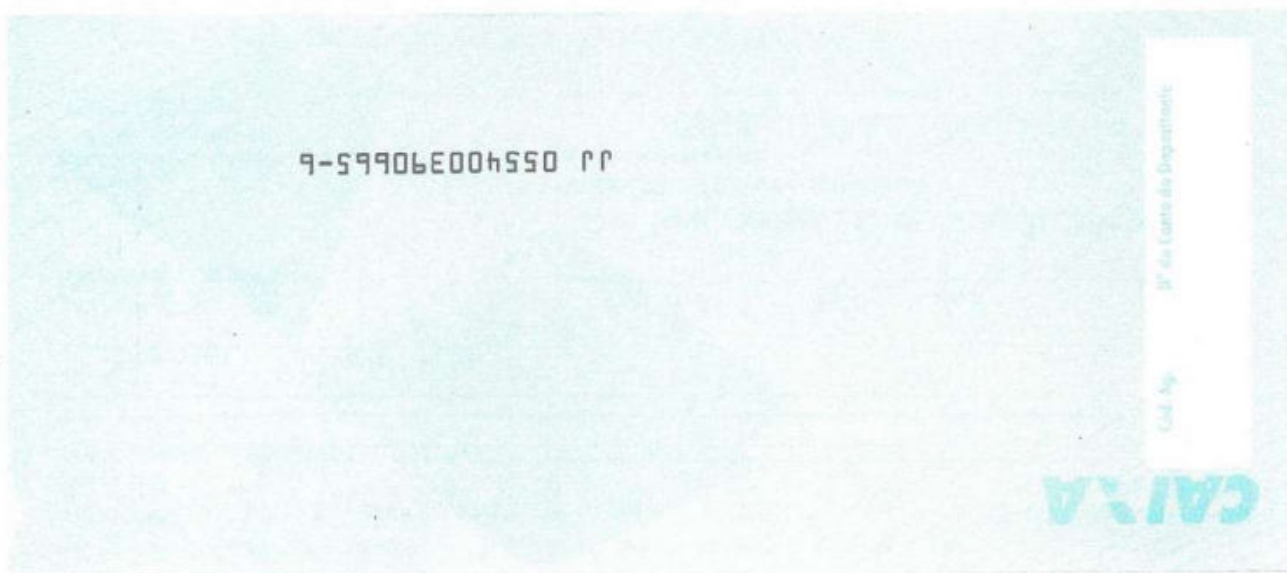
com recurso do PMDE

Alm Kessa Lammy Dias Tarqueto Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900053	4	# 200, 00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos reais.</u>									
a <u>Francisco Edikuza Melo.</u>									
CAIXA									
SOBREL, 06 de abril de 2023.									
Mano Wesley Lamirys Dias Torquato Rodrigues									
CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA									
CNPJ 46.166.449/0001-25									
Shirley Costa Araújo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022									
100053 018 104 0554 5 03005840-5 9 AAA 900053 4									
10405546 01800005354 600300584059									



Pago 06 / 04 / 23
com recurso do PMDE

Mano Wesley Lamirys Dias Torquato Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

XYW7UM3Z

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 1620

DADOS DO CONTRIBUINTE

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

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 03 de Março de 2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 01 de Julho de 2023

Groairas - CE, 03 de Março de 2023



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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309581407

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/04/2023 ÀS 08:47:43
VÁLIDA ATÉ 07/06/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:34:07 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2023.

Código de controle da certidão: 5D40.BECF.A4E3.57B6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão nº: 38067176/2022

Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06

Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.795.293/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

Validade: 23/03/2023 a 21/04/2023

Certificação Número: 2023032300301047783438

Informação obtida em 03/04/2023 17:04:10

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 0229/2022 - SME - PROCESSO Nº P208705/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa SANGER Confeccoes LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.445.494/0001-79. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22018, e seus anexos, os preceitos 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 aquisição de fardamentos escolares personalizados (camisetas, shorts, camisas, bermudas jeans) e máscaras, para o uso dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 187.440,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.365.0484.2.551.0000.3.3.39.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.365.0484.2.551.0000.3.3.39.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.361.0485.2.553.0000.3.3.39.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.361.0485.2.553.0000.3.3.39.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.366.0486.2.555.0000.3.3.39.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.366.0486.2.555.0000.3.3.39.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.557.0000.3.3.39.32.00.1.550.0000.00; 06.01.12.368.0487.2.557.0000.3.3.39.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.367.0487.2.561.0000.3.3.39.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.563.0000.3.3.39.32.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.563.0000.3.3.39.32.00.1.550.0000.00; 06.03.12.365.0484.2.543.0000.3.3.39.32.00.1.540.0000.00; 06.03.12.366.0486.2.546.0000.3.3.39.32.00.1.540.0000.00; 06.03.12.366.0486.2.546.0000.3.3.39.32.00.1.540.0000.00; 06.03.12.368.0487.2.550.0000.3.3.39.32.00.1.540.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pela Sra. Ana Karina Borges de Ávila, assistente técnica II, especialmente designada 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 a FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela Secretaria Municipal da Educação, Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Geraldo Rodrigues de Albuquerque - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 208/2019 - SME - PROCESSO Nº P222292/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.929.386/0001-05. **DO OBJETO:** O presente termo apostilamento tem como finalidade a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, tendo em vista a mudança do nome empresarial de "SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI" para "SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA", bem como a ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO de "Rua Deputado João Adeodato, nº 550, Sala nº 318-A, Bairro Centro, CEP 62010-450, Sobral - CE" para "Sítio Conceição, sn, Zona Rural, CEP 62.130-000, Meruoca - CE". **DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATANTE. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

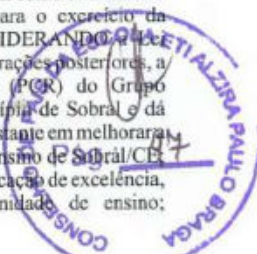
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0018/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P220006/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa FRANCISCA EDILEUZA MELO, inscrita no CNPJ nº 00.795.293/0001-40. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/29687 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Internet em Fibra Ótica: 40 Mbps, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), a ser

pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ana Kesyra Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Francisca Edileuza Melo - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA JACIRA MENDES OLIVEIRA - PROCESSO Nº P214177/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Jacira Mendes Oliveira, inscrito no CNPJ nº 03.171.649/0001-63. **CONTRATADA:** Empresa MAXCÓPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/24474 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 Materiais de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Jacira Mendes Oliveira. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.482,55 (Dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Jacira Mendes Oliveira, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1424-6. **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. Raquel Rodrigues Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Hivana Maria Rodrigues Gomes - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA JACIRA MENDES OLIVEIRA - PROCESSO Nº P214177/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Jacira Mendes Oliveira, inscrito no CNPJ nº 03.171.649/0001-63. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/24474 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 Materiais de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Jacira Mendes Oliveira. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 894,80 (Oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Jacira Mendes Oliveira, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1424-6. **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. Raquel Rodrigues Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Hivana Maria Rodrigues Gomes - Contratante e Ana Cassia Aguiar Ágape - Contratada.

PORTARIA Nº 213/2022 - SME - ESTABELECE O PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso das suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), na qual a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 256, de 30 de março de 2000, com suas alterações posteriores, a qual institui o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) do Grupo Ocupacional do Magistério (MAG) Público do Município de Sobral e dá outras providências; CONSIDERANDO o processo constante em melhoras a qualidade da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE; CONSIDERANDO a importância de promover uma educação de excelência, atendendo as necessidades específicas de cada unidade de ensino;





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60130-040
CNPJ: 07.917.251/0001-70 - CDF: 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
AM HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/12/2022	01/01/2023	31	01/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT PATOS 600
ARACATIACU SOBRAL CE
CEP: 62011000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA

49180224

Nº DO CLIENTE

49180224

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 047597392 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso eNEI

http://efp-portal.sbfzvhul.rs.gov.br/NF3econsulta

chave de acesso:

2323 0107 0472 5100 0170 6000 0047 5073 9210 6661 2070

Protocolo de autorização: 3232300001977129 - 16/01/2023 às 23:40:29-03:00

CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE

Data de apresentação: 16/01/2023



MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	20/02/2023	R\$8.728,19

MENSAJES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Venda: 02/12 - 01/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Módulo	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Serviço de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem Imitar	Valor (R\$)	DESCOFIN	Base Calc (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa (R\$)
082297-LDG-484	Energia Ativa kWh	ACSA PCHTA	34.702,00	36.761,30	1.0000	2.059,30	Energia At. Fom F Ponta TE	kVA	2.059,30	0,36713	755,92	25,57	755,92	20,00%	151,18	0,28128
082297-LDG-484	Energia Ativa kWh	FORA PCHTA	3.440,00	3.530,00	1.0000	90,00	Energia At. Fom F Ponta TEUSD	kVA	2.059,30	0,36713	209,22	7,77	209,22	20,00%	41,84	0,07769
082297-LDG-484	Demanda Faturada kWh	FORA PCHTA	100,07	211,31	1.0000	12,54	Energia At. Fom Ponta TE	kVA	100,00	0,54124	109,38	3,89	109,38	20,00%	21,87	0,43112
082297-LDG-484	Demanda Faturada kWh	FORA PCHTA	112,06	154,89	1.0000	12,54	Energia At. Fom Ponta TEUSD	kVA	100,00	0,54124	109,38	3,89	109,38	20,00%	21,87	0,43112
082297-LDG-484	Demanda Redução kWh	FORA PCHTA	245,00	293,38	1.0000	34,19	Consumo Redução Excepcional	kWh	5.000,00	0,36713	1.835,65	75,14	1.835,65	20,00%	367,13	0,27081
082297-LDG-484	Demanda Redução kWh	FORA PCHTA	126,74	210,72	1.0000	17,86	Demanda Ativa	kVA	50,00	0,36713	18,36	1,84	18,36	20,00%	3,67	0,27081
082297-LDG-484	Energia Reativa kWh	FORA PCHTA	5.119,00	57.102,83	1.0000	5.193,83	Demanda Ativa com ICMS	kW	12,50	25,7476	321,84	13,20	321,84	20,00%	64,37	0,27081
082297-LDG-484	Energia Reativa kWh	FORA PCHTA	5.731,00	6.203,00	1.0000	472,00	Consumo Redução Excepcional	kWh	100,00	23,7624	2.376,24	100,00	2.376,24	20,00%	475,25	0,27081
							Consumo Redução Excepcional	kWh	100,00	11,163	1.116,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,27081
							Consumo Redução Excepcional	kWh	100,00	38,49	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00%	0,00	0,27081
							Consumo Redução Excepcional	kWh	100,00	1.907,51	1.907,51	0,00	1.907,51	0,00%	0,00	0,27081
							Subtotal Faturamento				6.712,39					
							Subtotal Outros				2.015,80					
							TOTAL				8.728,19		247,28	4.137,64	897,46	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PS-RAISEP	5.847,94	0,75	43,85	DEMANDA FORA PCHTA - kW	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinf 01/2019 (CONFAZ)
COTRIB	5.847,94	3,48	203,47		
ICMS	4.337,44	20,00	867,48		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO							NOTIFICAÇÃO/REATIVO DE CONTAS VENCIDAS	
SÉRIE/ANO	Demanda kW	Consumo Faturado kWh	Nº DIAS FAT.				Mes/Ano	Valor(R\$)
JAN / 2021	12,55	12,54	195,00	2026,80	31		12/2021	2.583,07
FEV / 2021	12,55	12,54	212,00	2701,80	31			
MAR / 2021	8,59	16,63	229,00	3012,30	31			
ABR / 2021	6,77	15,56	245,00	3514,39	31			
MAY / 2021	13,11	245,00	273,58	31				
JUN / 2021	6,72	223,00	199,50	31				
JUL / 2021	11,67	282,00	2310,39	31				
AUG / 2021	7,05	12,95	2431,78	31				
SET / 2021	6,95	14,05	1952,39	31				
OCT / 2021	4,97	16,80	2391,99	31				
NOV / 2021	1,21	11,05	2224,39	29				
DEZ / 2021	4,20	4,87	1690,39	31				
JAN / 2022	15,32	15,45	237,00	2370,39	31			

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO	RESPONSÁVEL PELA LUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUABRIGADA
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 49180224	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Pago 28 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Ana Keya Lourenço Dias Torquato Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 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
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Publico Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/01/2023	01/02/2023	31	01/03/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT PATOS 600
ARACATIACU SOBRAL CE
CEP: 62011000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

49180224

Nº DO CLIENTE

49180224

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 051875599 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ide-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 8755 0910 5656 3103
Protocolo de autorização: 3232300005891123 - 16/02/2023 às 01:49:00-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 17/02/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	20/03/2023	R\$7.333,62

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/01 - 01/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxita unit (R\$)
6902997-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	36.761,00	38.433,00	1.0030	1.674,00	Energia Atv Fom F Ponta TE	kWh	1.674,000	0,39621	663,63	19,96	611,03	20,00%	122,60	0,28128
6902997-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	3.630,00	3.786,00	1.0030	156,00	Energia Atv Fom F Ponta TUSD	kWh	1.674,000	0,10136	169,67	5,41	169,67	20,00%	33,93	0,07766
6902997-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	211,01	217,06	1.0030	6,00	Energia Atv Fom Ponta TE	kWh	156,000	0,58981	92,01	2,93	92,01	20,00%	18,40	0,45312
6902997-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	124,99	130,87	1.0030	5,88	Energia Atv Fom Ponta TUSD	kWh	156,000	1,51962	239,46	8,55	239,46	20,00%	47,89	1,47448
6902997-LDG-664	Demanda Reativa-kVAh	FORA PONTA	282,08	322,80	1.0030	39,52	Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	7.830,000	0,38467	2.936,52	93,72	2.936,52	20,00%	587,25	0,29561
6902997-LDG-664	Demanda Reativa-kVAh	FORA PONTA	282,08	322,80	1.0030	39,52	Consumo Reativo Excedente Hp	kVA	678,000	0,38463	261,33	8,33	261,33	20,00%	52,26	0,25501
6902997-LDG-664	Demanda Reativa-kVAh	PONTA	216,72	239,44	1.0030	22,72	Demanda Ativa	kW	6,060	29,63810	179,26	5,71	179,26	20,00%	36,85	22,76000
6902997-LDG-664	Energia Reativa-kVAh	FORA PONTA	57.105,00	64.735,00	1.0030	7.630,00	Demanda Ativa sem ICMS	kVh	106,930	23,75564	2.535,34	81,16	0,00	0,00%	0,00	22,76000
6902997-LDG-664	Energia Reativa-kVAh	PONTA	9.263,00	6.962,00	1.0030	670,00	CIP LULA PLB PREF MUNICIPAL					0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Juros Moratórios				10,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Multa				122,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Subtotal Faturamento				7.598,58					
							Subtotal Outros				247,04					
							TOTAL				7.333,62		246,37		4.581,24	910,23

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	6.176,35	0,71	43,82	DEMANDA FORA PONTA - KW	113,00
COFINS	6.176,35	3,38	202,55		
ICMS	4.551,24	20,90	910,23		Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

HISTÓRICO DO FATURAMENTO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT	Mês/Ano	Valor(R\$)
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta		12/2021	2.583,07
FEV / 2023	9,85	6,05	156,00	1974,00	31		
JAN / 2023	12,93	12,94	185,00	2059,00	31		
DEZ / 2022	7,06	13,27	212,00	2701,00	20		
NOV / 2022	6,38	16,63	222,00	3017,00	31		
OUT / 2022	6,72	15,96	243,00	3034,00	30		
SET / 2022	6,07	13,11	270,00	2732,00	31		
AGO / 2022	6,55	6,72	219,00	1999,00	31		
JUL / 2022	14,62	14,61	282,00	3375,00	30		
JUN / 2022	7,09	13,95	261,00	2434,00	31		
MAY / 2022	5,55	14,35	141,00	1652,00	30		
ABR / 2022	4,87	16,38	209,00	2494,00	31		
MAR / 2022	5,21	11,63	197,00	2224,00	28		
FEV / 2022	4,20	4,87	192,00	1693,00	31		

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO	RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 49180224	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Pago 28 / 04 / 23
com recurso do PMDE

Ubirajara Gomes da Silva
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900054	2	# 16.061, 81 #
Pague por este cheque a quantia de <u>dezesseis mil reais e sessenta e um reais e pitenta e um centavos.</u> X e centavos acima a <u>ENEL- Companhia Energética de Ceará.</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u>, 28 de abril de 2023. <u>Uma Kesya Larynys Das Torquato Rodrigues.</u> CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA CNPJ 46.166.449/0001-25 <u>Shirley Costa Araújo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022 100054 018 104 0554 5 03005840-5 9 AAA 900054 2 10405545 0180000545 600300584059									

CAIXA

Cartão de

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400390666-4

Pago 28 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Uma Kesya Larynys Das Torquato Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23130 - PROCESSO Nº: P2123952022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	HMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	2,00	19,0000	38,00	19,0000	38,00	0,0000	0,00 %
2 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: scriby Situação: Fracassado								
3 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	33,00	33,3333	1100,00	30,0000	990,00	109,9989	10,00 %
4 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Fracassado								
5 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	HMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	50,00	13,1967	659,84	12,0000	600,00	59,8350	9,07 %
6 - CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA FINA, PONTA POROSA, DIMENSÃO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIÂMETRO, VARIACAO +/- 10%, CORPO MATERIAL PLÁSTICO, CARGA NÃO TÓXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE-Marca: leo Situação: Fracassado								
7 - BALÃO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: são roque Situação: Declarado vencedor	HMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	48,00	5,8997	283,19	5,8997	283,19	0,0000	0,00 %
8 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: koala Situação: Fracassado								
9 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Fracassado								
10 - LÁPIS PROPOCLO, CAPA 215 X 157 MM, MILOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELAQ REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MILOLO PAPEL 50 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDÊNCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: grafiset								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.589,38

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.049,52

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 539,86

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.824,35

Economia Gerada*: R\$ 225,1700 (5.56%)

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



30/09/2022 08:42



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 17 de abril de 2023.

À EMPRESA

CONCEICAO MARTINS DA SILVA

Rua 8 (Conjunto Arvoredo), 89 - Letra A, Mondubim - Fortaleza/CE

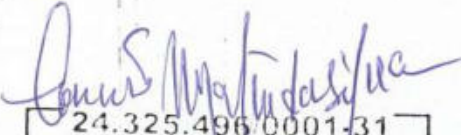
Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 010/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender a necessidade da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/23130.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS. Obs.: Tinta Cor Amarela: 5; Tinta Cor Azul: 6; Tinta Cor Rosa: 5.	FRASCO 100.0 MILILITROS	16	R\$ 30,00	R\$ 480,00
VALOR TOTAL				R\$ 480,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-CE, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual. Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


24.325.496/0001-31
CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME
Rua 08 nº 89
Mondubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE

Ana Kesya Tamyras Dias Torquato Rodrigues

Diretora Escolar
Ana Kesya Tamyras Dias Torquato Rodrigues
Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE



RECEBEMOS DE CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.318
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 290

CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME RUA 08 -LETRA A, 89 - - MONDUBIM, Fortaleza, CE - CEP: 60768090 - Fone/Fax: 85987296553	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0424 3254 9600 0131 5529 0000 0003 1818 0000 5590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.318 SÉRIE: 290 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230025924346 - 17/04/2023 16:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 061724580
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061724580		CNPJ / CPF 24.325.496/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA		46.166.449/0001-25	17/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA VILA DOS PATOS S/N, SN - DISTRITO DE	ARACATIAÇU	62112-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sobral	CE		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		480,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
1	TINTA P/IMP EPSON L3150 CORES VARIADAS MASTERPRINT.	84439933	0102	5102	UNID	16,0000	30,0000	480,00					

Pago 17/04/23
com recurso do PMD

Data: 17/04/23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Uma Vaga Henrique Dos Lourenço Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Carlos Henrique Pereira Lima



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COTAÇÃO N 2022/23130 CREDITO EM CONTA BARDESSO AG 628 C.C 18303-2	

Conceição Martins da Silva-me

Rua.: 08, 89 A-Bairro MONDUBIM - Cep. 60.752.380. - Fortaleza /CE

CNPJ 24.325.496/0001-31 - CG.F. 06.172.458-0-CELULAR.:(085)98729-6553

R\$ 480,00

Recebemos do, CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

NF Nº 318 a Importância de R\$ 480,00 (quatrocentos oitenta reais)

Ref.material expediente/consumo.

FORTALEZA (CE): 17 DE abril DE 2023.

24.325.496.0001-31

CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME

Rua 08 n° 89

Mondubim - CEP. 60.768-090

FORTALEZA - CE

CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME

Data: 17 / 04 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 17 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Vanessa Lamyris Dias Inaqueto Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900056	9	# 480,00 #
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900056	9	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais. X centavos acima

a Conceição Martins da Silva Branca. ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 17 de abril de 20 23.

Jana Karina Tamarys Dias Torquato Rodrigues.
CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
 CNPJ 46.166.449/0001-25

Shirley Costa Araújo
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2022

10405543 01890005654 600300584059

CAIXA

Cód. Ig.

W de Contas da Depósito

JJ 055400390668-0

Pago 14 / 04 / 23

com recurso do PMDE

Jana Karina Tamarys Dias Torquato Rodrigues
 COORDENADOR DE DESPESAS





Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/47156

CPF/CNPJ: 24.325.496/0001-31

Nome ou Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Endereço: R 08, PQ SAO MATEUS I 89 A MONDUBIM CEP 60768-090

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

Fortaleza, 23 de Fevereiro de 2023 (09:41:10)

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

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

Válida até 24/05/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202308439917

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061724580
CNPJ / CPF: 24325496000131
RAZÃO SOCIAL: CONCEICAO MARTINS DA SILVA 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 25/03/2023 ÀS 11:47:54
VÁLIDA ATÉ 24/05/2023

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: CONCEICAO MARTINS DA SILVA
CNPJ: 24.325.496/0001-31

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:43 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **39D7.445C.E72C.A232**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.325.496/0001-31

Certidão nº: 6195888/2023

Expedição: 10/02/2023, às 08:15:11

Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.325.496/0001-31**, **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: 24.325.496/0001-31
Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA
Endereço: R 8 89 LETRA A CONJ ARVOR / MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60752-380

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

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

Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040104083695831630

Informação obtida em 10/04/2023 09:28:16

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



necessidades do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.128,84 (Hum mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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. Luciane Dias Vasconcelos, 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: 07 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e Luiz Gustavo da Silva Matos- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO- PROCESSO Nº P214644/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73.. **CONTRATADA:** 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 2022/25444 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 do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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. Luciane Dias Vasconcelos, 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: 07 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e Ednan da Costa Lima- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO- PROCESSO Nº P214644/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73.. **CONTRATADA:** CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/25444 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 do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.898,34 (Hum mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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. Luciane Dias Vasconcelos, 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: 05 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e Edson Guilherme de Oliveira- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO- PROCESSO Nº P214644/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73.. **CONTRATADA:** CONTRATADA: Empresa JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.327.806/0001-24. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/25444 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 do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.587,77 (hum mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária

abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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. Luciane Dias Vasconcelos, 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: 05 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e James Dias Gomes Filho- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P212395/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa HSM SHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.410.276/0001-98. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23130 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.545,30 (Dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 03 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kesyia Tamyras Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Ana Julia Martins de Magalhães - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P212395/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.327.806/0001-24. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23130 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 169,00 (Cento e sessenta e nove reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 03 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kesyia Tamyras Dias Torquato Rodrigues - Contratante e James Dias Gomes Filho - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P212395/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa CONCEICAO MARTINS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 24.325.496/0001-31. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23130 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.110,05 (Hum mil, cento e dez reais e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.



DATA DA ASSINATURA: 03 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kesya Tamyras Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Conceição Martins da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2022 - CEI DOLORES LUSTOSA - PROCESSO Nº P204297/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa, inscrito no CNPJ nº 06.241.191/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa GIKÁ COMERCIO & SERVIÇOS DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.653.784/0001-85. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/17637 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 para Manutenção de Bens Imóveis, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 955,67 (Novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), a ser pago com recursos do CEI Dolores Lustosa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 22575. **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 do Socorro Tomaz Lopes, 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:** 07 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucilene de Lima - Contratante e Maison Rego de Moraes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0015/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC- PROCESSO Nº P216332/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do CAIC, inscrito no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. **CONTRATADA:** Empresa 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 2022/26197 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Manutenção e Recarga de Suprimentos para Impressoras - Serviço de Recarga de Toner para Impressora Brother DCPL5502 e 7065 DN Multifuncional (pó de 1kg), para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.746,00 (Hum mil, setecentos e quarenta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Claudemir Lima Rodrigues, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tatiana de Araújo Matos - Contratante e Sabrina Vasconcelos do Nascimento - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - CEI DARCY RIBEIRO - PROCESSO Nº P217598/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Darcy Ribeiro, inscrito no CNPJ nº 44.339.609/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 20.676.817/0001-91. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/27498 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 Serviço de Terceiros/Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades do CEI Darcy Ribeiro. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 556,00 (Quinhentos e cinquenta e seis reais), a ser pago com recursos do CEI Darcy Ribeiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 5732-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Keila de Araújo Carneiro, 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:** 13 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Onaria Socorro Barros Leitão - Contratante e Cícero Eduardo Araújo Mesquita - Contratado.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0333/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Adelaide Carolina De Almeida

Nascimento. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabete Dias de Maria - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0334/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Adriana Carneiro. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabete Dias de Maria - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0335/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Adriana Sousa Cedro. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabete Dias de Maria - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0336/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Alana Maria Do Nascimento. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 02/10/2022 a 02/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabete Dias de Maria - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0339/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Alessandro Machado Pimenta. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 02/10/2022 a 02/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabete Dias de Maria - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0340/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Aline Daiane Soares Silva Costa. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabete Dias de Maria - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0344/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Amanda Cristina Vieira Da Costa. **DO**

