

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.

Associação de Pais e Mestres de Jordão (Escola José Inácio Gomes Parente)

Mês de Referência: ABRIL/2023

Data da Análise: 31/05/2023

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita			
Saldo Anterior:	121.210,88		
Repasse Mensal:	27.513,00		
Rendimento:	997,76		
Depósito:	0,00		
IOF:	0,00		
IRRF:	122,58		
Receita Total:	149.599,06		

Despesas					
Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
ÁGUA	abril/2023	18/04/2023	208,20		
DEDETIZAÇÃO	abril/2023	24/04/2023	630,00		
GÁS	março/2023	31/03/2023	4.800,00		
GÁS	março/2023	29/03/2023	3.600,00		
LUZ	abril/2023	24/04/2023	629,30		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	11/04/2023	937,69		
MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2023	03/04/2023	1.180,36		
OUTROS	abril/2023	14/04/2023	2.850,00		
TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	25/04/2023	39,00		
TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	20/04/2023	69,00		
	ÁGUA DEDETIZAÇÃO GÁS GÁS LUZ MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA OUTROS TAXAS BANCÁRIAS	Despesa Mês/Ref. ÁGUA abril/2023 DEDETIZAÇÃO abril/2023 GÁS março/2023 LUZ abril/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE abril/2023 MATERIAL DE LIMPEZA abril/2023 OUTROS abril/2023	Despesa Mês/Ref. Data Pgto ÁGUA abril/2023 18/04/2023 DEDETIZAÇÃO abril/2023 24/04/2023 GÁS março/2023 31/03/2023 GÁS março/2023 29/03/2023 LUZ abril/2023 24/04/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE abril/2023 11/04/2023 MATERIAL DE LIMPEZA abril/2023 03/04/2023 OUTROS abril/2023 14/04/2023 TAXAS BANCÁRIAS abril/2023 25/04/2023	Despesa Mês/Ref. Data Pgto Valor R\$ ÁGUA abril/2023 18/04/2023 208,20 DEDETIZAÇÃO abril/2023 24/04/2023 630,00 GÁS março/2023 31/03/2023 4.800,00 GÁS março/2023 29/03/2023 3.600,00 LUZ abril/2023 24/04/2023 629,30 MATERIAL DE EXPEDIENTE abril/2023 11/04/2023 937,69 MATERIAL DE LIMPEZA abril/2023 03/04/2023 1.180,36 OUTROS abril/2023 14/04/2023 2.850,00 TAXAS BANCÁRIAS abril/2023 25/04/2023 39,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita			
Saldo Anterior:	121.210,88		
Repasse Mensal:	27.513,00		
Rendimento:	997,76		
Depósito:	0,00		
IOF:	0,00		
IRRF:	122,58		
Receita Total:	149.599,06		

Despesas						
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	abril/2023	18/04/2023	110,20		
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	abril/2023	24/04/2023	200,26		
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	março/2023	24/04/2023	31,03		
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	abril/2023	18/04/2023	135,32		
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	abril/2023	24/04/2023	156,13		
	•			1F F7C 40		

15.576,49

Saldo: 134.022,57



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

Prestação de Contas

PMDE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE

ABRIL/2023

Órgão /	Local	de 0	Origem:
OI SUU /	Locui	uc i	

SME/ESJI - ESCOLA JOSE INACIO

N° Processo:

Data Abertura:

P250059/2023

16/05/2023 - 13:56

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Associação De Pais E Mestres Do Jordão

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL DE 2023

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	16/05/2023 - 13:56	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
2			
3			
4			
5			
6			



Escola José Inácio Gomes Parente

Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral-Ce

CEP: 62.108-000

Email: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.871.059/0001-18

INEP: 23026154

Oficio nº 53 /2023

Sobral-CE, 10 de Maio de 2023.

De: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO

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\$ 27.513 (vinte e sete mil e quinhentos e treze reais) das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Elaine de N. Fritas Rocha

Diretora da Unidade Executora

Ao Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SME/SOBRAL

Elaine do Nasomenio Freilas Rocha DIRETORA DNS-3 ATO Nº 033/2020





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce

INEP: 23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, ELIENE SANTOS LOPES, SABRINA MENDONÇA DE AQUINO e ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A ABRIL/2023, sendo utilizado o valor de R\$ 15.576,49 (quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Maio de 2023

ELIENE SANTOS LOPES

Eline Santos Lopes

2007147910-9

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO

abrina Mendonea de Aquino

20077514356

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA

Eliano Mante Barbon Paiva

96151013343

FLAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA RG: 96003007051

> Elaine do Nasomenio Freitas Rocha DIRETORA DNS-3 ATO N° 033/2020





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 09/05/2023 - 13:45

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	901390	CHEQUE SAC	3.600,00 D	3.600,00 D
04/04/2023	901391	CHEQUE SAC	4.800,00 D 900	8.400,00 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	8.400,00 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		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	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
12/04/2023	000341	CRED TED	9.171,00 C	18.342,00 C
12/04/2023	990001	APL AUTOM	18.342,00 D	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	901392	CHEQ COMP	937,69 D Expedient	937,69 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	937,69 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	9.171,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	901393	CHEQ COMP	2.850,00 D Balta	2.850,00 D
19/04/2023	901394	CHEQ COMP	25 E MESTRES 0 4.030,36 C	4.030,36 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	(2K) 4.030,36 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	(OLHA: 93 - 5)	0,00 C
20/04/2023	901396	CHEQUE PAG	FOLHA: 03 453,72 D Alyno 69,00 D	453,72 D
20/04/2023	032023	DB CEST P)	RUBRICA 6 69,00 D	522,72 D



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

	ne da Agência BRAL, CE					Código 055	Operação 5823	-	Emissão 09/05/2023
Fur	ido IXA FIC MOVIM	ENT	AÇÕES AUTOM	ÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0	0001-46	Inicio das i	Mivio	tades do Fundo 13/07/2012
Re	ntabilidade do	Fund	78 M - 1985 -						
	No Més(%) 0.7847	11	No Ano(%) 3,5786	Nos Ulti	mos 12 Meses(%) 11,3003		em: 31/03/2023 2,004008	1	Cota em: 28/04/2023 2,019734

Ad	mi	mi:	stı	rao	loi	-
						_

Nome

Cliente				
Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001-18	Conta Corrente 003 .000014254	Més/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avallação		

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

	Resumo	da	Moviment	ação
--	--------	----	----------	------

Caixa Econômica Federal

Nesamo da movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.210,88C	60.484,231314
Aplicações	27.513,00C	13.683,323880
Resgates	15.576,49D	7.811,000691
Rendimento Bruto no Més	997,76C	
IRRF	122,58D	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	134.022,57C	66.356,554503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
8. 지하는 보고 지하면 하다 되었다면 하면 보고 있다고 하다 하면 되었다면 하면 가게 하는데 하는데 하는데 하는데 하다 하다.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	8.400,00D	4.219,242574
047.04	IRRF	62.75D	
	IOF	0,00	
12/04	APLICACAO	18.342.00C	9.124,851065
13/04	RESGATE	937,69D	470,004028
10704	IRRF	7,48D	
	IOF	0,00	
14/04	APLICACAO	9.171,00C	4.558,472814
19/04	RESGATE	4.030,36D	2.017,330084
10101	IRRE	33,51D	
	IOF	0.00	
20 / 04	RESGATE	522,72D	261,548111
201.04	IRRF	4.39D	
	IOF	0.00	
25 / 04	RESGATE	1.685,72D	842,875892
20101	IRRF	14,45D	
	IOF	0.00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

613,03

122,58

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 atual 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

09/05/2023, 13:45	5		I-ntern-et::::BankingCA_IXA	
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	522,72 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	901398	CHEQUE PAG	1.016,72 D	1.016,72 D
25/04/2023	901397	CHEQ COMP	630,00 D	1.646,72 D
25/04/2023	000000	TAR FL CHQ	39,00 D	1.685,72 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.685,72 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	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiéncia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Aló CAIXA: 0800 104 0104





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL — PMDE	abr23	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO	01.871.059/0001-18	
05,- ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
RUA: ONOFRE DE OLIVIERA , S/N° DISTRITO DE JORDÃO	SOBRAL	CE 30
The second secon		

ANEXOS	canal and a constant	134.022,57	R\$	R\$ 15.576,49		RS	122,58	85
1 POLO E 3	OT /DA/ TOP A ECOC/ DA/ TO	CUSTEIO		CUSTEIO	CUSTEIO		CUSTEIO	
18 - N° DE ESCOLAR	E 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16 - SALDO	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	14-10F(-)		13 - IRRF (-)	
R\$ 149.721,	997,76 R\$	RS - RS	27.513,00		RS	121.210,88		R\$
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		CUSTEIO			CUSTEIO	
12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	10 - DEPÓSITO		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	09 - VALOR CF	MADO DO (+)	08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÉS ANTERIOR (+)	8
					BLOCO 2 – SINTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	XECUÇÃO DA	CO 2 - SINTESE DA E	5

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS	23 -ORIGEM	24 -	25 - DOCUMENTO	10		26 – PAGAMENTO		27 - VALOR
			CONTRATADOS	R\$ (*)	NAT Depst	Odll	Z,	DAIA	CHQ	DATA	Town
1	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251,/0001-7	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		24/4/2023	901398	24/4/2023	1.016,72
2	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	*	18/4/2023	901396	18/4/2023	453,72
w	GRANGAZ -KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO DE GÁS- COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	5.091	28/03/2023	901390	29/03/2023	3.600,00
4	GRANGAZ -KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO DE GÁS- COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	5114	31/3/2023	901391	31/3/2023	4.800,00
5	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	28.984.231/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE-COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	1.376	3/4/2023	901392	11/4/2023	937,69
6	ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS	45.343.454/0001-18	MATERIAL PERMANENTE-BALCÃO-	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	110	22/3/2023	901393	14/4/2023	2,850,00
7	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	39.327.806/0001-24	MATERIAL DE LIMPEZA-COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	601	06/03/2023	901394	03/04/2023	1.180,3
8	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.360/0001-45	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO-COTAÇÃO PMDE	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	566	20/04/2023	901397	24/04/2023	630,00
9	TAR FL CHQ	. 8	SERVICO BANCÁRIO	PMDE	cusicio	1		25/04/2023	0	25/04/2023	39,00
10	10 DEBITO DE CONTA JURÍDICA		SERVICO BANCÁRIO	PMDE 25	CUSTEIO	68 CEST		20/04/2023	32023	20/04/2023	69,00
				10	6	00				TOTAL	R\$ 15.576,49

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE ABRIL DE 2023

LOCAL E DATA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

\$380CIACA

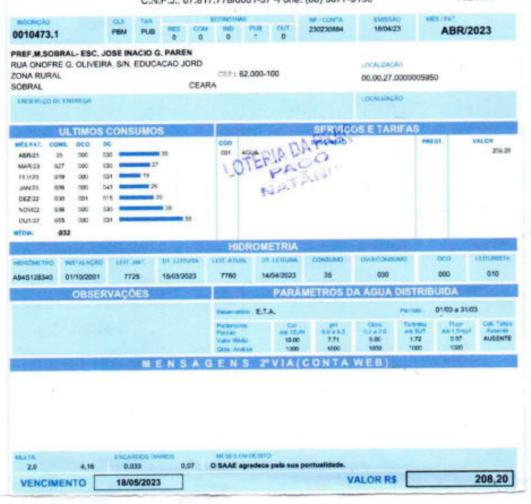
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Saae

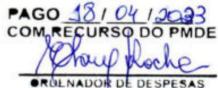
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO S'BRAL - CE - CEP: 62,011-200 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1









MISORICÃO.		CLS TA	A CE	-	сонои	AS		MECONTA	21400	AO M	EL HE	
0013255.6		PBM PI	/8 0	0	0	7,18	0	230230772	15/04	23	ABR/2	023
REF.M.SOBRA ROD. RAMUNDO CONA RURAL ROBRAL				CEAR		62.000-1	100		00.00.27	An .000000056	30	
ENDERINGO DE EN	AG BRIT								LICALIZA	AO		
	TIMOS C	a New	oc					SERVIC	DE E TA	DIEAE	and the last of th	-
MES FAT. COME. ABRIZS 18 MARZES 18 M	000 000 000 000 000 000 000 001 000 047 001 075 000 000		15	20	001	ASUA		везсяцью	LOTE N		A FRA	YALOR THE
TOTAL S	P. Section	-	122		HII	DROM	ETRIA		1	1	5000	W. C.
	043AACA0 003/2019	1011 ANT 759	15/03/2		777		04/2023	18	030	LMO	000	005
S02532	OBSERV	AÇÕES					PARA	METROS D	A AGUA	DISTRIE	UIDA	87
					Feamor	E.T.	A.			Territor.	01/03 a 31/0	3
					Parametr Parent Valor Mill Orde: An		1000 1000	50 x 9.0 7.71 1000	5.00 1000	Turbring est SUT 1.72 1000	Fluor #82 1.3 mg/d 0.67 1086	AUSEN
			ENS	AG	EN	S 2*	VIAL	CONTA	WEB)	H H	100	



VENCMENTO

18/05/2023

COM RECURSO DO PMDE

110,20

VALOR RS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Sage DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 FOLHA 1/1 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130 18/04/23 ABR/2023 0009949.9 UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES RUA RAIMUNDO DO CARMO. 22 ZONA RURAL CEP: 62,108-000 00.08.30.0000002990 SOBRAL CEARA AGUA Malte por Atraso - 52 2021 Crowgos (52 7028) 10 ha TSI-OL (PMS LEI 000/P ABR(2) MAT 23 (1.107) DEZ 02 038 MATAIN 029 CULTO 040 ons 010 ABTS444731 01/06/1988 1437 13/03/2023 13/04/2023 PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA OBSERVAÇÕES 01/03 a 31/03 0,033 O SAAE agradece pela sua pe VALOR R\$ 135,32 VENCIMENTO 03/05/2023



Comp. Banco Agincia CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R5 453, 72 X

O18 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901396 2

Pague por este cheque a quantia de Duatrocentos e conquenta e tres

reas e sobre conquento de Sobre ou a seo ardom

Sobre de Sobre de Sobre ou a seo ardom

Sobre de Novembre de Agua e Egoto de Sobre ou a seo ardom

Sobre de Novembre de Associação DE PAIS E MESTRES D

CANO 01.871,05910001-18

MONTO SOBRAL CE

CONFECÇÃO: 02/23

NUMBRE 18 100 8154 1 580014264 1 AAA WITH 1

#40405540# 0489043965A 600300442544A

JJ 055400391792-5

PAGO 18 104 1 2023 COM RECURSO DO PMDE COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR PEIDESPESAS





04/2023

04/06/2023

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORMI CIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	EBITURA ATUAL	HF DE GAS	PROSINA LESTURA
BS OUTROS-CONV Poder Pública Poder público Municipal	MONOFASICO	LEITURA	16/03/2023	17/04/2023	32	18/05/2023
MUNICIPIO DE SOBRAL CONTENDAS 19900	METALAÇÃO UNIDADE CONSCIMDORA			нгоммарока пос		
PEDRINHAS SOBRAL CE CEP: 62011-000	1164212	933	Annual Control of the	CAL Nº 060122115 - SERI Na Chave de Acesso em otalisalazvirtual rs. gov.bri		EMISSAD: 17/04/2023

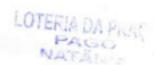
1164212

P 3348	
7.77	9 7.4
55,000	100
25xt 8	185
200	44
1118948	40°CS-4

chave de aceisor. 2923 9887 9472 5100 0170 6500 0060 1221 1510 5969 0090 Professible de autoritospilo: 3332309013567419 - 1764-2022 ás 21-42-18-63-00 OFUP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAD CONTRIBUENTE Data de agressentação: 15555/2023

FATURADIO POR MEDIA - LEITURA BINESTRAL Periodos: Band. Tant. Vende : 17:03 - 17:04 Bands ra verde em atrili23, sem custos adicionais na fatura, Informações: www.aneel.gov.br

R\$ 200.26



hans de Fature		tiess.	Quest.	Press and (RM)	Value (RS)	PILICOPING	Base Celt	Aliqueta	ICMS.	Tierite
				care tribotos			ICMS (RS)	ICMS		unit (FIS)
Energie Aliva Fume	mide Til.	KONN KONN	216 218	5.76M	83.45	2.32	65,45	20,00%	16,66	6,28561
Energia Ativa Fume	edida 7USO	MAN	218	0.51561	116.61	3.76	116.01	70.98%	23.36	0,41373
Subsected Federative	ento				200,20					
Substituted Outres	100				5.50					
TOTAL					201,36	5,58	200,25		41.05	
EQUIPAMENTOS	DE WEDIÇÃO E COMBU	NO NO PERIODO								
Nº Medidar	P.Horbio/Segments	Data Leiture	Letters	Date Letters	Letters		obligible and are	Contact	to Killer	Nº Dia

	SAME CALL TORS	Arragemm (N)	Marie 1		CONSUMO	7 4 100	
PEDPAGE COPINS KMS	967,31 962,31 395,36	5,61 2,68 36,00	8,97 4,51 46,56	MEDAVO ABRJI - MARQI - TEVIS - JANGS - JOURGE - NOLTIZE - AGUST - JANGS - JANGS - JANGS - AGUST - JANGS - AGUST - AGUST - JANGS - AGUST - A	CONTURAC FACTURACIC (FIRM 31%-DC) 201-	DIAMS	TIPLAL DE FATURAMENTO MONTO MO

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

		abos de	MEDIÇÃO	1		
Medidor	Orandisans	Postos Taritários	Leitera	Leiture	Coret. Wedidor	Consumo
36663-601-001	EMERGIA ATTVA - HORN	1677	40101.00	Atual #0409,00	1,80	216,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não lei

115-719830047-3

HORA DF 15:05:06 TERM 017407

25/ABR/2023 LOT, 05,005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA LOR DO PAGAMENTO: 200,26 838500000024 002600313006 820657245075 000011642122

115-719830047-3

18 VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLAMIFICAÇÃO	DA UNIDADE CONSUMBIONA	TIPO DE FORMECIMENTO	DATAS DE	LEITUMA ANTERIOR	CEPTURA ATUAL	W-DE DIAM	PRODUMA LISTURIA		
B3 OUTROS-CONV F Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA	17/03/2023	18/04/2023	32	19/05/2023		
MUNICIPIO DE BOBRA PR DA MATRIZ 00000	L	HISTALAÇÃO UNIDADE CONSLIMICINA			імголыксовя гівс	100000000000000000000000000000000000000			
IORDAO SOBRAL CE CEP-62011-000 CPFICNPJ: 07.508.634/0001-37.MSC. EST: 080202583		2460856	NOTA FIGAL N° 960356866 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/04/200 Comultin pela Chara de Aresso por Carlo de Aresso por Carlo de Carlo de Aresso por Carlo de Carlo						
CPFICIPIT OF SHEEKAN	0001-37 PHSC, EST 069V02363	N/ DO CLIENTE	Chiave du acesso; 2323 0497 0472 5100 0170 6600 0060 3568 6810 5631 8670						
		2460856	最级	Protocolo d CFOP 525s Data de apr	le autorização: 323230001 E. VENDA DE ENERGIA E resentação: 05/06/2023	3832216 - 18/04/202 LETRICA A NAO CO			
MESIANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	1000		- 300				
04/2023	20/06/2023	R\$ 156,13		ASSESS.					

Periodos: Band, Tarif., Verde ; 18/03 - 18/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura, informações: w

				RAMENTO			and the same	
bern de Fetura	Unid.	Green.	Prepo unit (NS) com tributos	Veter (ML)	PECCPNS	Rass Call ICMS (RE)	Shinate KMI	Tards ont (RE)
Energia Aliva Forrecida TE Energia Adva Forrecida TUSD	MATERIA MATERIA	176 179	6,38271 0,58571	86,80 91,67	1,80 2,53	150	2008% 15,01 2008%) 18,21	6,29587 6,41373
Bubbotal Faturamento Subsotal Gebros				156,12 5.00		0	43"	
TOTAL.				196.18	4.30	198,15	81,22	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E COMBU	NO NO PERIODO							
N' Molidor P. Horisto-Tingmento 3473000 FAE-206 HPP	Data Leitura 15,5658	ASST-0.0	Clarita Leibura 16,AMR	1.eRura 49085.0	Feter Mo	diplicator.	Consumo MWh 170.0	M' Dia

TRESTITION	Sales Charles	Augusta.	Train I	CONSUMO EWIL
MEMACEP	134.91	0,61	0.75	DOMING DOMING DAM TPOGER
CLIFFNS	139.97	2,68	0.54	
EMS	159.18	26,30	31,22	

te Corest. Comuseme al Mindictor WMANN 0 1.00 170.00
6 1.00 170.00

PREFEITURA MUNICIPAL SCHRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

115-719830053-8

25/ABR/2023

HORA DF 15:08:40 TERM 017407

LOT, 05,005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 156,13
838400000014 561300312001
038801092075 000024608564

115-719830053-8

PAGO 24104 12023

ORDE NADOR



1ª VIA





04/06/2023

04/2023

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

TIPO DE FORNECMENTO	DATAS DE	LESTURA ANTERSON	CETTURIA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LISTURA			
MONOFÁSICO	LEITURA	17/03/2023	18/04/2023	32	19/05/2023			
MSTALAÇÃO : UNIDADE CONSUMIDORA								
643747	HOTA FISCAL Nº 068344147 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023 Compute pela Chave de Acesco en: http://de-portates/nav/velus/rg.gov/pnNF3e/bonsuite chave de atesso: 22/23 64/7 0475 5/50 0170 5/500 0060 3441 4710 05/42 2352							
M-DO CLIENTE								
643747	Protocolo de autorização: 3232300013834615 - 18/04/2023 às 23:10 18/03:00 CFOP 5256 VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE							
	MONOFÁSICO PISTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDIONA 643747 Nº DO ÉLIENTÉ	MONOFÁSICO PISTALAÇÃO / UNICIADE CONSUMICIONA 643747 N- DO ELLENTE	MCNOFÁSICO BATAS DE LEITURA 17/03/2023 PISTALACÃO : UNIDADE CONSULADORA DE CONSU	MONOFASICO DATAS DE LEITURA 17/03/2023 18/04/2023 PISTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 643747 N: DO ELIENTE 17/03/2023 18/04/2023 N: DO ELIENTE 23/23/20201	MONOFÁSICO LEITURA 17/03/2023 18/04/2023 32 MSTALAÇÃO			

Periodos: Band. Tarif.; Verde : 18/03 - 18/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.

R\$ 629,30



				CAO DO FATU						
Been de Fature	ķ.	Unit	Quert.	Prepa unit (RS) com tributos	Veter (RS)	PERCOPHIS	Base Celo ICMS (RS)	Aliquote ICMS	KHS	Tarife unit (RS)
Emergia Aliva For Emergia Aliva For	nucide TE neurile TUSO	1000s	985	6,31085 9,23584	260,26 367,85	7,31 16,24	262,25 367,05	25.00% 25.00%	52,45 73,41	6,26561 6,41373
Subsetal Fatures Subsetal Outres	nante				025,30 0:50					
TOTAL					175,30	17,56	8/9,30		125,80	
EQUIPAMENTOS	OR MEDIÇÃO E COMBU	NIO HO PERIODO)							
N* Medidor 794387-099-03	P.mortrio/Segments HFP	Date Leiture 15,646	Letters 23792.0	Data Leiture 16,46R	Leitura 23977.0	Fetar M	diplicator 1,0	Carrain	ne kWh	M' Diss 32

1000,7130	CALL PAGE	ALMERTON	THE STREET		CONSUM	S. MIR	
PROPINSI COPINS COMS	501,44 501,44 6/3,36	5.51 2,86 26,00	1.95 14.60 125,86	MFEANO ABRZI MARIS FFEVES JANES DETECT NOVER ACCES ACCES	COMMUNIC (1986) FATURADO (1986	(BAS) 经收益的 (BAS)	TRYNCIPE FATURAGENT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

Medidor		Postore	Leiters			Consumo
794562-088-03	UNERGIA ATTVA - KNIM		23/292-26	2767/20	Medidor 1,00	NAS.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

PREFEITURA MUNICIPAL SCERAL

Se você sinda não tem déb

115-719830049-0

25/ABR/2023

HORA OF 15:06:32 TERM 017407

LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 629,30 838000000068 293000312005 031876398077 000006437478

115-719830049-0

ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO 24 104 12023





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO	DIA UNIDADE CONSUMDORA	THO DE FORMECMENTO	DATAS DE	LEITURIA ANTERNOR	LIGHTURIA ATUAL	IF DE DIAS	PROXIMA LETTORIA		
is OUTROS-CONV Poder Públice oder público Municipal		MONOFÁSICO	LETURA	22/02/2023	23/03/2023	29	24/04/2023		
MUNICIPIO DE SOBRA LDR SOBRAL-BARACH	-	INSTALAÇÃO: UNIDADE CONSUMIDONA			ініговык сбез нас	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
"SEM BARRO 3200-100 SOBRAL CE CEP 62011-000 CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-37 INSC, EST: 060202583		2188157	Onesulte pela Chieve de Acesso em: Nota Pela Chieve de Acesso em: Nota Pela Chieve de Acesso em: Nota Pela Chieve de Acesso em: Nota Pela Chieve de Acesso em:						
CPHICNP2: 07.368,694	0001-37 MSC, ES1: 000402363	NI DO CLIENTE	0.65 25	chaive do a 2323 0387	16960; 0472 5100 0170 6600 005				
		2188157	MAG		e autorização: 323230001 EVENDA DE ENERGIA E resentação: 24/64/2023	0701864 - 23/03/202 SETRICA A NAO CO			
MÉSIANO.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGER			1 25				
03/2023	04/05/2023	R\$ 31,03	III	AT THE PARTY.					

FATURADO POR MEDIA - LESTURA BIMESTRAL Periodos: Band. Tarif.: Verde : 23/92 - 23/03 Bandeira verde em março/23, sem oustos adicionais na fatura. Informações: www.ansel.gov.br

			_			Account to the late.	477		- neckens	
hens de Fature		Unid	Quent.	per tributes	Anton half	POLICOPING	SCHOOL (RS)	IOMS.	KMS	unit (RS)
Enungia Aliva Fumo Enungia Niva Fumo	rode TE enda TUSO	MAN.	33	6,39152 6,54679	16,11	5,09 5,04	18,11	20,00% 20,00%	2,58 3,62	0,29561 0,41373
Subsected Fathersons Subsected Outros	erita.				0.00					
TOTAL					21.68	1,40	31.65		6,28	
EQUIPAMENTOS	ое метокуло в сомви	NO NO PERIODO	6:							
Nº Madidior 2200291-7-6E-175		Data Leiture 23,FEV	J0130,0	Outs Leitura 23,MAR	JORUS 307/10.0	Fetter Ma	displicador 1,0	Carrage		W Diss

	Chicago.	ALEXANDER	THE REAL PROPERTY.	CONSUMOTEWN
PIOPAGEP COFFIS ICHE	24.83 24.83 31.00	1,96 4,81 26,00	E25 629	ME MARCI

Poston Tariffician	Laiture	Letters	Corot.	Commente
TIVA - NVH HEP	30190,00	20223,00	1,00	35.00
	Presson Tarifarios ITMA - NUSSE 1614	Produce Latture TEMA-NUM HEY 30190,30	Position Latters Latters Testing Control of	Positive Lathers Corest. TOWN. House Rev. 20190.30. NO.223.00 1.30.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-719830051-1

25/ABR/2023 LOT, 05,005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554 HORA DF 15:08:09 TERM 017407

PAGO 24 104 2013

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

ORDENADOR DE DESPESAS



COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 31,03 838700000001 310300313000 011677563073 000021881570

115-719830051-1

104 018 03001425-4 901398 AAA PANHIA ENERG ou à suu ordem CAIXA SOBRAL ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES D RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 01.871.059/0001-18 CLIENTE BANCÁNIO CENTRO -SOBRAL-CE P. Sinhares made Fatima DESDE 02/2004 CONFECÇÃO: 02/23

E10G055G8E 0189013985A 6003001G25GG

JJ 055400391794-1

COM RECURSO DO PMDE

That Long

ONDENADOR DE DESPESAS





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/07940 - PROCESSO Nº: P1910332022 ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. RS	Total Estm. R\$	Valor Contr. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Econ R\$ R\$ R\$	Economia R\$	Sconomia %
I - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declatado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	140,00	140,00 120,0000	16800,00	120,0000	16800,00 120,0000 16800,00 0,0000	0,0000	0,00%
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	NALIZADOS:			16.800,0000		16.800,0000 0,0000 0,00 %	0,0000	% 00'0

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 16,800,00 Total estimado nos itens finalizados:R\$ 16,800,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 16.800,00

Economía Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)

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





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



7° ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA Rua Maestro José Vieira, 143 - Município de Granja - CE

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07940.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJAO 13.0 KG	30	R\$ 120,00	R\$3.600,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

Elaine de N. Futas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente CONTRATANTE

> Bare do Nascinerio Fielda Rodia DIRETORA DNS-3 ATO N° 033/2020

KARINE DA COSTA Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116 OLIVEIRA:03051160377 Olados: 2023.03.28 14:35:31 -03'00'

28 de Março de 2023



RECEBESION DE		OSTA OLIVEIRA - NE OS PRODUTOS / S SÃO: 28/03/2023 - DEST. / REM.: A							TOTAL: RS 3	.00,00				NF-e			
DATA DE RECEDI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	ECTIFOUR									\Box		00000 SÉRIE (
RUA MAEST CEP:62430-0 TEL:	TRO JOSE 00 - GRAN	A COSTA OLIVEIRA - M VIEIRA, 143 - DA EXPOSICA UA - CE	0-	0 - 1 -	CUMI OTA F - ENT - SAÍI	ENTO ISCAL RADA		CA	DE ACESSO 2323 0328	9758 0600 01	14 55	500 1000	0050 911				
www.automa	scrv.com.b		1	N 01			E 001	1				enda.gov. Sefaz Aut	beiportal orizadora				
VENDA INSCRIÇÃO DATA 067311393			pscac)	lo esta	NDC AL	DO 51.785	f TRIB	0.000	2300211879	NIZAÇÃO DE UN 200 28/03/20 RE CH 28.975.806/0)23 1-	0.00					
DESTINATÁRIO NOME: RAZAO SE ASSOCIAC ENDERECO	CAO DE I	PAIS E MESTRES JOSE IN	ACIO PARE					BARRO DE	TRITO	CNR CR	71.05	59/0001- CEP	100000	28/03/20 DATA SAID	023 CENTR	ADA	
AV, ONOF	RE GOM	ES OLIVEIRA			10	INE / FAX	c.	JORDAG	UF CE	swicznicy	0137	62108 ADUAL	-000	28/03/20 HORA DA S/ 15:58:20	UDA		
CÁLCULO DO I BASE DE CALCUL VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO	BASE CALC IC	MS SUL	0,0	0	ALOR DO HIMS SI	0,00	VALOR APRO	1.132,20	0		TAL DOS PR	2000000	3.600,	00	
TALLIN DOFFICE	0,00		SER. DATE		0,0		LIBAT DIST NO.	0,00	The second secon					3.600,00			
TRANSPORTAL RAZÃO SOCIAL	OOR / VOL	MES TRANSPORTADOS				ETE FOR	M FRETE	соркю	CÓDIGO ANTE PLACA DO VERSULO			LIF	ON ON				
ENDERECO					1		MUNIC	iso.				LP	DISCHICA	O ESTADEA			
QUANTIDADE	QUANTIDADE ESPECIE MARC				CA NEMERAÇÃO PESO BRUTO						1	PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PHO	ODUTO/SE	erviços	-		_	_				-			1	-			
	GAS LIQUE ULTRAGAZ CÓD. PROC	CRICÁO DO PRODUTIO: SERVIÇO FEITO DE PETROLEO GLP 13KG DUTO ANP: 210101001 ISUMO: CE	NCM- SEI 27111910	CST 060	5656	UNID	30,00	VALOR ENETARIO 120,00	VALOR TOTAL 3.600,00	0,00	CÁL	C RCMS C, DO	UALOR LCMS 0.00	VALOR _ EPI. 0,00	RCMS 0,00	191	

COM RECURSO DO PMDE

MATERIAL OF SERVICE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 391 031 2023

BLUM SANTOS LOGIS

1691 Assinatura

Ашинанту Ационацію є Ѕитпров І.ТОА

DIFFERENCES COMPLEMENTARIES

ONU 1075 GLP 2.1

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.



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

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja - CE Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

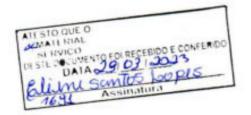
Recebi (emos) de ESCOLA JOSE INACIO PARENTE, localizada na Av. Onofre Gomes Oliveira, Jordão, Sobral-Ce, a importância de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) referente à compra de 30 (trinta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg.Nota fiscal Nº5091.

GRANJA, 29, Marco DE 2023.

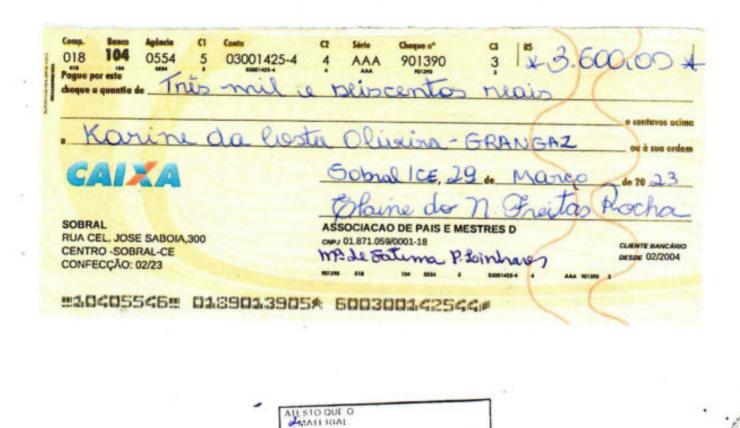
KARINE DA COSTA

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2023.03.28 15:08:03 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME







SERVICO
DESTE DOCUMENTO EDI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 99 03 120 3
ELLINI SCINTOS 130PLS
ASSINATURA

PAGO 29 103 12023 COM RECURSO DO PMDE

ORDENALOR DE DESPESAS

FOLHA: 20 JORDA RUBRICA O

JJ 055400391786-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

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

 Código Contribuinte
 CPF/CNPJ

 14000
 28.975.806/0001-14

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

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

VÁLIDA ATÉ: 26/05/2023 VALIDADE: 60 dias.

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

Código autenticação: 202300341970016799191491180533





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social

: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ

: 28.975.806/0001-14

Número de Autorização : GLP/CE0243296

Número Despacho

: ANP Nº 1.546

Data da Publicação

: 18/12/2017

Endereço

: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -

GRANJA - CE

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

Código de controle do certificado: A847A3E9E9151517

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

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





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307636590

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

IDENTIFICAÇÃO	DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393	
CNPJ / CPF: 28975806000114	
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023 ÀS 09:43:21 VÁLIDA ATÉ 16/05/2023

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





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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: 0E88.0ADD.C7E9.7628 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

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

de sua expedição.

Certifica-se que KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28.975.806/0001-14

Razão Social:

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Endereço:

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-

000

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

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

Validade:21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032103434590020263

Informação obtida em 29/03/2023 15:59:24

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





ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



8° ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA Rua Maestro José Vieira, 143 - Município de Granja - CE

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07940.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJAO 13.0 KG	40	R\$ 120,00	R\$4.800,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Elaine de N. Futas Rocha

Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente CONTRATANTE

> Bare to Nasomerio Fielas Rocha DIRETORA DNS-3 ATO N° 033/2020

31 de Março de 2023

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116 0377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2023.03.31 13:40:58 -03'00'

BATA DE RECE	EMISS	STA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SE ÃO: 31/03/2023 - DEST. / REM.: AS OVENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE	SOCIACAO DE						TOTAL: RS 4.	00,00	\rightarrow	N	NF-e 000009	5114
UATA DE RILLI	IIMENIO	MANAGEL NO. N. AMERICA CONT. DOCUMENTS	LTM DOM									- 3	SÉRIE (001
RUA MAES	ARINE DA	COSTA OLIVEIRA - ME VIEIRA, 143 - DA EXPOSICACIA - CE		NO 0 -	TA FI	SCAL RADA	NFE AUXILIAR I ELETRÔNI	CA	DE ACESSEO 2323 0328	9758 0600 01	14 5500 1000		0 1151 4254	
TEL: www.autom	userv.com.br		ľ			5114	fl. 1 /	200		ou no site	e fazenda gov e da Sefaz Au	.br/portal	l da NF-e	
VENDA DISCRIÇÃO EST	220000000		INSCREA	O ESTA	DETAIL D	o sunst	T. TRUE	100000	300221626	80 31/03/20 91 CPF				
067311393	The Desire of the Land				100000				2	8.975,806/0	001-14			
NOME RAZÃO ASSOCIA	SOCIAL.	AIS E MESTRES JOSE INA	CIO PARE							01.87	71.059/0001	-18	31/03/20	023
AV. ONO		S OLIVEIRA			1	NE/FAX		JORDAC		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	6210	8-000	31/03/20 HORA DA S/	023
SOBRAL					100	NE / TAA	50.	i .	CE	Listati			16:14:0	
HASE DE CALCE		VALOR DO KMS	BASE CALC. IO	ek 50.198	0,0	. 15	U.OR DO ICMS S	0,00	VALOR APRO	1.509,60		TAL DOS P		4.800,00
VALOR DO FRE	0,00	VALOR DO SECURO 0,00	DESCONTO		0,0		TRAS DESP. AC	0,00	VALOR DO IP	0,0	(2)(2)(2)	STAL DA NO		4.800,00
FRANSPORTA RAZÃO SOCSAL		MES TRANSPORTADOS		-	1	LTL POR	OONTA M FRETE	сомоо.	ANTT	LACA DO VEICI	LO UF	CNPI C	7	
ENDERICO					+		MINK	Irio I	22		OF.	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	
QUANTIDADE	ES	PLCIE.	MARCA				NUMERAÇÃO		PESC	BRUTO		PENO LIC	y,tbo	
	ковито / 863	rviços	_						VALOR	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR	ALIQUOT
PROD / SERV.	GAS LIQUER ULTRAGAZ	MICAU DO PRODUTO: SERVIÇO PEITO DE PETROLEO GLP 13KG UTO ANP. 210101001	27111910	060 CST	5656	UNID	40.00	VALOR ENITARIO 120,00	4.800,00	0.00	CALC. ICMS 0,00	0.00	12.1	0,00 0.

MAIL STO QUE O

MAIL RIAL
SERVICO

DATAS 1 03/ 3023

BLIME SUNTOS LOPES

Assinatura

PAGO 31/03/2023 COM RECURSO DO PMDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.





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

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja - CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de ESCOLA JOSE INACIO PARENTE, localizada na Av. Onofre Gomes Oliveira, Jordão, Sobral-Ce, a importância de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente à compra de 40 (quarenta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg.Nota fiscal Nº5114.

GRANJA, 31, Marco DE 2023.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA Dados: 2023.03.31 15:35:52 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



Comp. Banco Agénda C1 Conta C2 Série Chaque n° C3 R5 X 4.800,00 X

1018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901391 1 X 4.800,00 X

Pague por este chaque a quantia de Cautro mil e autocentos reais

Example da Costa Oliveira - ME ou à sua ordem

CAN SOBRAL

RUA CEL JOSE SABOIA,300

CENTRO-SOBRAL-CE

CONFECÇÃO: 02/23

CAN SOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CHEVO 01.871.059/0001-18

CIENTE BANCARIO DESSE QUE 02/2004

CONFECÇÃO: 02/23

CAN SOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CLIENTE BANCARIO DESSE QUE 02/2004

CONFECÇÃO: 02/23

CAN SOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CLIENTE BANCARIO DESSE QUE 02/2004

CONFECÇÃO: 02/23

CAN SOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CLIENTE BANCARIO DESSE QUE 02/2004

CONFECÇÃO: 02/23

CAN SOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CLIENTE BANCARIO DESSE QUE 02/2004

CONFECÇÃO: 02/23

CAN SOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CLIENTE BANCARIO DESSE QUE 02/2004

CONFECÇÃO: 02/23

PAGO 31/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE

JJ 055400391787-9

ATESTO QUE O

MAIL NIAL

SE RVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 31/03/3023

CLIMA SCHTOS LOPES

16.91 Assinatura



GAS 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

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

 Código Contribuinte
 CPF/CNPJ

 14000
 28.975.806/0001-14

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

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

VÁLIDA ATÉ: 26/05/2023 VALIDADE: 60 dias.

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

Código autenticação: 202300341970016799191491180533







Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social

: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ

: 28.975.806/0001-14

Número de Autorização : GLP/CE0243296

Número Despacho

: ANP Nº 1.546

Data da Publicação

: 18/12/2017

Endereço

: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -

GRANJA - CE

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

Código de controle do certificado: A847A3E9E9151517

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

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





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307636590

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A)	REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393	
CNPJ / CPF: 28975806000114	
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023 ÀS 09:43:21 VÁLIDA ATÉ 16/05/2023

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





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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

- 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://rrfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

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

Código de controle da certidão: 0E88.0ADD.C7E9.7628 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

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

de sua expedição.

Certifica-se que KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28.975.806/0001-14

Razão Social:

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Endereco:

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade:02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030204112891869091

Informação obtida em 09/03/2023 07:30:09

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 001/2022 - ESCOLA JOSÉ INACIO -GOMES PARENTE - PROCESSO N° P191033/2022 - CONTRATANTE Conselho Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPI nº 01.871.059.0001-18. CONTRAIADA: EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806-0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8 666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07940 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui obieto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo Gas Liquefeito de Petróleo - GPL, COMPOSIÇÃO BASICA DE PROPANO E BUTANO (somente liquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg, para atender as necessidades da Escola José Inacio, 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 e de R\$ 16,800,00 (dezesseis mil e onocentos reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme conta bancaria abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompunhada e fiscalizada pela Sra Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, 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 Abril de 2022. DOS SIGNATARIOS: Elaine do Nascimento Freitas-Contratante e Karine da Costa Oliveira-Contratado.







COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/14213 - PROCESSO N°: p1993392022 ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia R\$ R\$ R\$ R\$	Total Contr. RS		Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Shared: Declarato venedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,000	19,6500	2895,00	18,8000	5640,00	255,0000	4,33%
2 - FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M VARIACAO 5%, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: pdere Struccio: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	00'09	20,4300	1225,80	13,0000	780,00	445,8000	36,37 %
3 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: koala Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	12,00	15,2967	183,56	15,2967	183,56	0,0000	0,00%
4 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M°, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: cis	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	12,00	14,0200	168,24	14,6200	168,24	0,0000	0,00 %
5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw. Sinucâio: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	5,8267	69,92	5,8267	69,92	0,0000	0,00 %
5 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	10,2467	122,96	10,2467	122,96	0,000,0	0,00 %
7 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100/0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declando venecedor	CLEIDE GOMES MARTINS	22,00	2,3300	51,26	2,3300	51,26	0,0000	0,00 %
B - CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-Marca: brw. Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	3,4833	41,80	3,4833	41,80	0,0000	0,00 %
9 - PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: brw Situação; Declarado vehcedor	CLEIDE GOMES MARTINS	00'9	26,3333	158,00	26,3333	158,00	0,0000	% 00'0

10 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	72,00	7,0833	510,00	4,0000	288,00	221,9976	43,53 %
11 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE E.V.A, LISO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: evamax Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	144,00	2,0133	286'82	2,0000	268,00	1,9152	% 99'0
12 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES-Marca: radex. Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	12,00	3,3000	39,60	3,3000	39,60	0,000,0	96 00'0
13 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercur Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	540,00	0,1400	75,60	0,1400	75,60	000000	% 00'0
14 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marcu: pirilimpo Situação: Declaralo vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	780,00	0,5300	413,40	0,2200	171,60	241,8000	58,49 %
15 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw	CLEIDE GOMES MARTINS	72,00	5,1133	368,16	3,0000	216,00	152,1576	41,33 %
16 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	9,00	37,0000	222,00	36,0000	216,00	00000'9	2,70 %
17 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: eurocel Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	24,00	7,2333	173,60	7,2333	173,60	000000	% 00'0
18 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: s/m Situacão: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	20,00	20,0000	400,00	19,0000	380,00	20,0000	5,00 %
 PAPEL, SEDA, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: VMP Situação: Declarado vencedor 	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	00'09	0,4500	27,00	0,3900	23,40	3,6000	13,33 %
20 - APONTADOR DE LAPIS, PLASTICO, SIMPLES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cis Situacão: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	480,00	0,4200	201,60	0,3500	168,00	33,6000	16,67%
21 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compacior Situação: Declarado-véncedor	CLEIDE GOMES MARTINS	252,00	0,5300	133,56	0,5300	133,56	0,000,0	% 00'0
22 - CORRETIVO, TIPO FITA 4.2,MM X 12 M, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	18,00	3,9100	70,38	3,9100	70,38	000000	% 00'0
53 - PAPFJ., MADEIRA, 97-CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: reipel Situação: Fráciação.								
The state of the s								

13,52 %	1.769,394	11.234,7700 1.769,394		13.004,1682			FINALIZADOS:	TOTAL ITENS FINALIZADOS:
29,63 %	333,5244	792,00	6,0000	1125,52	8,5267	132,00	CLEIDE GOMES MARTINS	82 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Situação: Declarado vencedor
0,00 %	0,000,0	80,90	13,4833	80,90	13,4833	9009	CLEIDE GOMES MARTINS	31 - MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DIGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca; brw Situação: Declarado vencedor
0,00 %	0,0000	145,40	12,1167	145,40	12,1167	12,00	CLEIDE GOMES MARTINS	30 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: brw Situação: Declarado vencedor
0,00 %	0,0000	145,60	12,1333	145,60	12,1333	12,00	CLEIDE GOMES MARTINS	29 - PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: walleu Situação: Declarado vencedor
0,00 %	0,0000	45,00	15,0000	45,00	15,0000	3,00	CLEIDE GOMES MARTINS	28 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw Situação; Declarado vencedor
% 00'0	00000'0	60,39	30,1967	66,39	30,1967	2,00	CLEIDE GOMES MARTINS	27 - ENVELOPE, TIPO SACO TAMANHO MEDIO, PAPEL, GRAMATURA MINIMA 80 GRAMAS, COR OURO, SEM TRIMBE, DIMENSOES 250X355 MM, VARIACAO ++- 2 MM, CALXA 250.0 UNIDADE-Marca: celucat Situação: Declarado vencedor
% 00'0	000000	96,00	7,1667	86,00	7,1667	12,00	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	26 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: abc Situação: Declarado vencedor
12,50 %	54,0000	378,00	0,7000	432,00	0,8000	540,00	CLEIDE GOMES MARTINS	25 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: sodine Situação: Declarado vencedor
% 00'0	000000	42,00	0,7000	42,00	0,7000	90,00	CLEIDE GOMES MARTINS	24 - CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: nova print Sinacão: Declarado venecdor

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 13.086,57

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.004,17

Total estimado nos itens fracassados: RS 82,40

Total estimado nos itens desertos:

Counado nos nens desernos:
Total Contratado: R\$ 11.234,77

Economia Gerada*: R\$ 1.769,3900 (13.61%)

^{*} Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado





Educando com foco no ensino e aprendizagem CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



2° ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA-ME,

Rua Simão Barbosa, nº 1208, Centro, loja 12, Canindé-CE,

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 008/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo/ material de expediente, referente ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/14213

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	744106- COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA - OBS: COLA DE ISOPOR INCOLOR DE 1000 GRAMAS. MARCA: KOALA	TUBO 1000.0 GRAMA	6	R\$ 15,2967	R\$ 91,78
2	804720- GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: GRAMPEADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL. MARCA: CIS	CAIXA 1.0 UNIDADE	02	R\$14,0200	R\$ 28,04
3	6696- APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. MARCA: MASTERPRINT	CAIXA 1.0 UNIDADE	22	R\$ 4,00	R\$ 88,00
4	61069- TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - OBS: TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 UNIDADES DE CORES VARIADAS. MARCA: RADEX	CAIXA 6.0 UNIDADES	10	R\$ 3,30	R\$ 33,00
5	308072- BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: BORRACHA BRANCA PONTEIRA, PARA LÁPIS. MARCA: MERCUR		240	R\$0,14	R\$ 33,60
6	817 LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, N° 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: LÁPIS DE ESCREVER, COR PRETO, N°2. MARCA: PIRILIMPO	AVULSO 1.0 UNIDADE	480	R\$0,22	R\$ 105,6
7	761806- TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - OBS: TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES PRETO E AZUL. MARCA: RADEX	CAIXA 12.0 UNIDADES	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
8	825220- PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES -	PACOTE 50.0 UNIDADES	15-	R\$ 19,00	\$ 285,00

RUERICA &



Educando com foco no ensino e aprendizagem



	VALOR TOTAL DO ITEM				R\$ 937,69
10	7528- PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - OBS: PAPEL A4 DE 60KG, PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA: ABC	PACOTE 50.0 UNIDADES	7	R\$ 7,1667	R\$50,17
9	2640- APONTADOR DE LAPIS, PLASTICO, SIMPLES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: APONTADOR PARA LÁPIS. MARCA: CIS	AVULSO 1.0 UNIDADE	430	R\$ 0,35	R\$ 150,50
	OBS: PAPEL FOTOGRAFICO A4 COM 50 UNIDADES. MARCA: S/M				

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

Chaine do N. Futas Docha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

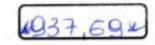
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente CONTRATANTE

> Elane do Nasomenio Freilas Rocha DIRETORA DNS-3 ATO Nº 033/2020

27 de fevereiro de 2023



DATA DE RE	ECEBIMENTO SPENTIFICAÇÃO E AS			1111111	CAL INDICADA A	100000			№ 000.001 SÉRIE: 1	NF-≠ 376		
RUA SE	ANTONIO MARCELO A SOUSA MAO BARBOSA, LJ 12 ED EDWIRGENS MATEUS, Caninde, CE - CEP: 627000	, 1208 S		Docum F 0 - En 1 - Sai	da 1	r da Nota tica	2323 0428 Consulta	sso 9842 3100 de autent	0104 5500 10 icidade no enda.gov.b	000 0013 76	10 3005 cional	5 00°
	A OPERAÇÃO			P:	ágina 1 de		da Sefaz /	Autorizad	ora	reportin 0	u no s	MINE.
SCRIÇÃO E		CROÇÃO ESTAD	EAL DO:	SUBST. TRI	B. CNPI/C				12122 - 03/0	4/2023 15:3	4	
678498	857					84.231/0	001-04					
OMERAZÃO		_					CNPECPF					
SSOC	IACAO DE PAIS E MESTRES DE .	IORDAO	_					1.059/00	01-18	03/04/2		
DO C	OMERCIO, S/N -			JORD.				62108-0	00	DATA DE ENT	RADASA	AIDA
obral				FONE PAX		UF C	INSCRIÇÃ	DESTADUAL		HORA DE ENT	KADA-SA	AIDA
LOR DO FRE	0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTI		00	CTRAS DES	PESAS ACESSÓRI	0,00	VALOR DO IN	(),00 VALO	IR TUTAL DA N	93° 93°	_
ÃO SOCIAL		FRETE POR COS	e Própi		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEI	curo 1	F CNPIC			
DOS DO			e Própi	rio Unacieso	CÓDIGO ANTT			CULO U		PESO LÍQUIE		
AO SOCIAL EREÇO NTIGADE DOS DO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	e Própi	CPOP LI	NUMER.	NER UNIT.		· ·		ÇÃO ESTADUA		
ZÃO SOCIAL DEREÇO ANTIGADE	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOFOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE ACO, 30FLS CX IUND.	MARCA NEWSH 35061000	e Própi	cror us	NUMER.	VLR UNIT.	VLR TOTAL 91,78	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	A
AO SOCIAL EREÇO NTIGADE DOS DO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOPOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND.	NCMSH	CST 0500 0500	CPOP L3 5405 (SUMER. STD. OTD. N. 6,0000 X. 2,0000	VER UNIT: 15,2961	VLR YOTAL 91,78 28,04	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
AO SOCIAL EREÇO NTIGADE DOS DO	PRODUTO/SERVIÇO DESCROÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOPOR 1000/0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX 1UND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6 0UND.	MARCA MARCA NCMPSH 35061090 84720580	CSF 0500 0500 0500	CPOP L9 5405 (5405 (NUMER.	VLR UNIT.	VLR YOTAL 91,78 28,04 88,00	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
AO SOCIAL EREÇO NTIGADE DOS DO	PRODUTO/SERVIÇO DESCROÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOFOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR IV QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT	MARCA NOMESH 35061090 84720640 39261000	CST 0500 0500 0500 0500	CPOP L1 5405 (5405 (5405 (5405 (NUMER. OTO OTO IN 6,0000 X 2,0000 X 22,0000	VER UNIT 15,2961 14,0200 4,0000	VLR TOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
EREÇO EREÇO INTIDADE DOS DO CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOPOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0UND, MARCA RADEX BORRACHA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PIRILAMPO	MARCA NCMPSH 35061090 84729640 39241000 40169200 96091000	CSF 0500 0500 0500 0500 0500	CPOP LIS 5405 L 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C	NUMER. OPTO IN 6,0000 X 2,0000 X 22,0000 X 10,6000 N 240,0000 N 480,0000	VER UNIT 15,2961 14,0200 4,0000 3,3000	VLR YOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
CAO SOCIAL DEREÇO ENTROADE DOS DO CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CULA DE ISOPOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADIRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0UND, MARCA RADEX BORRACHA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PIRILAMPO TINTA PARA PINCEL, FRASCO 20ML, CX 12.9UN, PRETO E AZUL MARCA RADEX PAPEL FOTOGRAPIO A4, BRIJIANTE, PCT 50.0	MARCA NCMSH 35061090 84720600 39241000 40109200 96091000 32991010	CST 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500	CPOP L1 5405 L 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C	NUMER. NO. 070 N. 6,0000 X. 2,0000 X. 10,0000 N. 240,0000 N. 480,0000 N. 2,0000	VER UNIT 15,2967 14,0206 4,0000 3,3000 0,1400 0,2200 36,0000	VLR TOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00 33,60 105,60 72,00	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
EREÇO EREÇO INTIDADE DOS DO CÓDIGO	DESCRICIO DESCROÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOFOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTEMPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0UND, MARCA RADEX BORRACHA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PRELAMPO TINTA PARA PINCEL, FRASCO 20ML, CX 12.9UN, PRETO E AZUL, MARCA RADEX PAPEL FOTOGRAFICO A4, BRILHANTE, PCT 50.0 UN, MARCA SIM APONTADOR DE LAPIS SIMPLES, PLASTICO.	MARCA NCMSH 35061090 84720600 39241000 40109200 96091000 32091010 37012000	CSF 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CPOP L1 5405 L 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C	SUMER. STO. OTO. N. 6,0000 X. 2,0000 X. 22,0000 X. 10,0000 N. 240,0000 N. 480,0000 X. 2,0000 T. 15,0000	VER UNIT 15,2967 14,0206 4,0006 3,3000 0,1400 0,2200 36,0000	VLR TOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00 33,60 105,60 72,00 285,00	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
NO SOCIAL EREÇO NIDISADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOPOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0UND, MARCA RADEX BORRACHA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PIRILAMPO TINTA PARA PINCEL, FRASCO 20ML, CX 12.0UN, PRETO E AZUL MARCA RADEX PAPEL FOTOGRAPICO A4, BRILHANTE, PCT 50.0 UN, MARCA SIM APONTADOR DE LAPIS SIMPLES, PLASTICO, MARCA CIS	3-Remetents MARCA NCMPSH 35061090 84729640 39241000 46169200 96091000 32091010 37032000 82141000	CST 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CPOP L1 5405 L 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C	SUMER. SID. QTD. N 6,0000 X 2,0000 X 22,0000 N 240,0000 N 480,0000 X 2,0000 T 15,0000	VER UNIT 15,2967 14,0206 4,0000 3,3000 0,1400 0,2200 36,0000	VLR TOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00 33,60 105,60 72,00	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
AO SOCIAL EREÇO NTIGADE DOS DO	DESCRICIO DESCROÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOFOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTEMPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0UND, MARCA RADEX BORRACHA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PRELAMPO TINTA PARA PINCEL, FRASCO 20ML, CX 12.9UN, PRETO E AZUL, MARCA RADEX PAPEL FOTOGRAFICO A4, BRILHANTE, PCT 50.0 UN, MARCA SIM APONTADOR DE LAPIS SIMPLES, PLASTICO.	MARCA NCMSH 35061090 84720640 39241000 46169200 96091000 32991010 37012000 82141000 48025010	CSF 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CPOP L1 5405 L 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C 5405 C	NUMER. NO 6,0000 X 2,0000 X 22,0000 X 10,6000 N 240,0000 N 480,0000 T 15,0000 T 7,0000	VER UNIT: 15,2961 14,0206 4,0000 3,3000 0,1400 0,2200 36,0000 19,6060 7,1667	VLR TOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00 105,60 72,00 285,00 150,50	PESO BRUTO	# INSCRI	CÃO ESTADO.	ALIQ	
EREÇO NITIDADE DOS DO CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOPOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT TARRA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0 UND, MARCA RADEX BORRACHA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PIRILAMPO TINTA PARA PINCEL, FRASCO 20ML, CX 12.9 UN, PRETO E AZUL MARCA RADEX PAPEL FOTOGRAPICO A4, BRILHANTE, PCT 50.0 UN, MARCA SM APONTADOR DE LAPIS SIMPLES, PLASTICO, MARCA CIS PAPEL A4 60 KG, CORES DIVERSAS, PCT 50.0 UN, MARCA ABC PAGO 11 09 COM RECURSO D O ISSQN (11. DENADOR DE D	MARCA NCMSH 35061090 84720640 39241000 40149200 96091000 32991010 37012000 82141000 48025610	CSF 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CPOP L9 5405 (5	NUMER. SID. 97D N 6,0000 X 2,0000 X 22,0000 X 10,6000 N 480,0000 X 2,0000 T 15,0000 T 7,0000	VER UNIT: 15,2961 14,0206 4,0006 3,3000 0,1400 0,2200 36,0000 19,6000 7,1667 EST © CUE MATE HIA SE RVICO	VLR YOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00 105,00 72,00 285,00 150,50 50,17	BC ICMS	VI.R. ICMS	PESO LIQUIE VLR IH	ALIQ	
CULO D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOFOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0UND, MARCA RADEX BORRACIA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PIRILAMIPO TINTA PARA PINCEL, FRASCO 20ML, CX 12:0UN, PRETO E AZUL MARCA RADEX PAPIL FOTOGRAFICO A4, BRILHANTE, PCT 50:0 UN, MARCA CIS PAPEL A4 60 KG, CORES DIVERSAS, PCT 50:0UN, MARCA CABC PAGO 11 104 COM RECURSO D O ISSON (11. DENADOR DE D	MARCA NCMSH 35061090 84720640 39241000 40149200 96091000 32991010 37012000 82141000 48025610	CSF 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CPOP LIT 5405 (5405 (NUMER. SID. 97D N 6,0000 X 2,0000 X 22,0000 X 10,6000 N 480,0000 X 2,0000 T 15,0000 T 7,0000	VER UNIT 15,2961 14,0200 4,0000 3,3000 0,1400 0,2200 36,0000 19,0000 0,3500 7,1667	VLR YOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00 105,60 72,00 285,00 150,50 50,17	BC ICMS	VI.R. ICMS	PESO LIQUIE VLR IH	ALIQ	
ZÃO SOCIAL DEREÇO ANTIDADE ADOS DO CÓDIGO CÓDIGO OS ADICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COLA DE ISOPOR 1000,0 GRAMAS, MARCA: KOALA GRAMPEADOR CHAPA DE AÇO, 30FLS CX IUND, MARCA CIS APAGADOR P' QUADRO BRANCO, CX 1.0 UND, MARCA MASTERPRINT TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CX 6.0UND, MARCA RADEX BOURACHA PONTEIRA, BRANCA, MARCA MERCUR LAPIS PRETO, MARCA PIRILAMIPO TINTA PARA PINCEL, FRASCO 20ML, CX 12:0UN, PRETO E AZUL MARCA RADEX PAPIL FOTOGRAFICO A4, BRILHANTE, PCT 50:0 UN, MARCA CIS PAPIL A4 60 KG, CORES DIVERSAS, PCT 50:0UN, MARCA CABC PAGO 11 09 COM RECURSO D O ISSON (11. DENADOR DE D VALOR TOTAL DOS SERV	MARCA NCMSH 35061090 84720640 39241000 40149200 96091000 32991010 37012000 82141000 48025610	CSF 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CPOP LT 5405 L 5405 C 5405 P 6405 P	NUMER. SID. QTD. N 6,0000 X 2,0000 X 10,6000 N 240,0000 X 2,0000 T 15,0000 T 7,0000	VER UNIT 15,2961 14,0200 4,0000 3,3000 0,1400 0,2200 36,0000 19,0000 0,3500 7,1667	VLR YOTAL 91,78 28,04 88,00 33,00 105,00 72,00 285,00 150,50 50,17	BC ICMS	VI.R. ICMS	PESO LIQUIE VLR IH	ALIQ	



ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA

Rua Simao Barbosa, LJ 12 Ed Edwirgens, 1208 - São Mateus

(85) 9424-9139

CNPJ: 28.984.231/0001-04

Recebi (emos) do (a) A importância de Referente a Pelo que firmo (amos) o presente recibo Canindé, 11 de Abril CNPJ 28.984.231/0001-04 ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA RUA SIMÃO BARBOSA, 1208 - LJ 12 ED. EDWINGENS, SÃO MATEUS CEP: 62.700-000 - Canindé-CE

ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA

PAGO 11 104 162 GNPJ: 28.984.231/0001-04

COM RECURSO DO PMDE

HEDI NADOR DE DESPI SAS



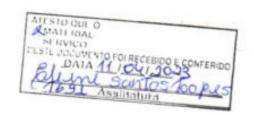
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/23

Comp. Burco Agénde CI Conte
C2 Sárlo Cheque nº Ca 185
CAPA DE CONTENTA E DE CONTENTA E DE CHETA E DE CHETA

PAGO 44 1041 JU23 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391788-7







PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 0000000014

Razão Social

ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000001230

C.N.P.J.: 28984231000104

CENTRO

62.700-000

Localizado RUA SIMÃO BARBOSA, 1208 - LOJA 12 - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4414 - ANTONIO MARCELO ANDRADE BOURA - ME

Endereço

RUA SIMÃO BARBOSA, 1208 LOJA 12

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62700000

No. Requerimento

0000000014/2023

C.N.P.J.: 28.984.231/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e de conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que foi encontrado débito em nome do requerente, os quais se encontram parcelados através de acordo legal, com base no qual expedimos a presente certidão positiva com efeito de negativa, ressalvado o direito da fazenda municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurado.

CANINDE-CE, 30 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é vátida por 030 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 28/04/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000000014







GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307959313

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A)	REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 067849857		
CNPJ / CPF: 28984231000104		
RAZÃO SOCIAL: ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA		

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/03/2023 ÀS 16:45:19 VÁLIDA ATÉ 19/05/2023

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





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

Nome: ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA

CNPJ: 28.984.231/0001-04

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

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 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 15:34:57 do dia 21/10/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 19/04/2023.

Código de controle da certidão: C370.7B64.9B7D.486A Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.984.231/0001-04 Certidão nº: 35268187/2022

Expedição: 18/10/2022, às 13:24:46

Validade: 16/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.984.231/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente a se 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:

28.984.231/0001-04

Razão Social:

ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA

Endereço:

RUA SIMAO BARBOSA 1208 LJ 12 / SAO MATEUS / CANINDE / CE /

62700-000

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

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

Validade:29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032903275689372769

Informação obtida em 10/04/2023 09:49:48

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P199339 2022 - CONTRATANTE Conseiho Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01 871.059 0001-18. CONTRAIADA: Empresa ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA - ME, inscrita no UNPI nº 28/984/231/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24. inciso II, da Lei no 8.666.93, a Cotação Eletrônica nº 2022/14213 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA. tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição DO OBJETO: Constitui obieto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola José Inacio, pagos com recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato e de RS L 776,60 (Hum mil. setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancaria abatxo Caixa Económica Federal, Agéneia: 0554; Operação: 003; Conta-03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato e de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada » pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, 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: 15 de junho de 2022 DOS SIGNATARIOS Elame do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Antônio Marcelo Andrade Sousa- Contratado

https://drive.google.com/drive/folders/1IJ9mpwxnMZCxdsETMXV5wZWDJrlPswTP





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/32521 - PROCESSO Nº: p2257712022
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



Itens avulsos

28,55 %	2.277,560	5.700,0000		7,977,5600			TOTAL ITENS FINALIZADOS:	TOTAL ITENS
28,55 %	2277,5600	5700,00	2850,0000	7977,56	3988,7800	2,00	ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS	:-BALCAO TERMICO, MODULO AQUECIDO, ACO INOX, ALIMENTACO ELETRICA 220 V, MINIMO 08 CUBAS DE ½ GN ACO INOX COM TAMPA, ESTEMA BANHO MARIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibre
conomia %	Economia RS	Total Contr. R5	Valor Contr.	Total Estm. RS	Valor Estm. RS	Quant	Vencedor	Descrição do Item

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.977,56

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.977,56

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 5,700,00

Economia Gerada*: R\$ 2.277,5600 (28.55%)

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



Educando com foco no ensino e aprendizagem CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS.

Rua 57- Conjunto Prefeito José Walter, no 380, Bairro Prefeito José Walter, CEP 60.750-710, Fortaleza-CE,

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 018/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo/ material de expediente, referente ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/32521

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BALCAO TERMICO, MODULO AQUECIDO, ACO INOX, ALIMENTACO ELETRICA 220 V, MINIMO 08 CUBAS DE ½ GN ACO INOX COM TAMPA, SISTEMA BANHO MARIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: balcão self service, alimentação elétrica 220V, no mínimo 8 Cubas com tampa. Garantia e instalações inclusas MARCA: ibte	EMBALAGEM 1	1	R\$ 2850,00	R\$2850,00
	VALOR TOTAL DO ITEM				R\$ 2850,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Thame do No Frestas Focks

Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente CONTRATANTE

13 DE FEVEREIRO DE 2023

Elaine do Nascimento Freitas Rocha DIRETORA DNS-3 ATO N° 033/2020





ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica C - Entrada

CONTRACT DO PERSO

RUA 57, 380 - 1º ETAPA - PREFEITO JOSÉ WALTER, Fortaleza, CE - CEP: 60750710 - Fone/Fax: 85985791492

1 - Saida N° 000.000.110 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

2323 0345 3434 5400 0101 5500 1000 0001 1011 0300 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UNO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR	IDA		323230019778841 - 22	/03/2023 12:45
070487448	NICRIÇÃO ESTADRIAL DO RESET. TRUB.	45.343.454/0	001-01	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			- 65	505
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	DE JORDAO		01.871.059/0001-18	22/03/2023

47570	
62108-000	22/03/2023
ORIÇÃO ESTADUAL	12:30

CÁLCULO DO IMPOST	0								
BAIF DE CÁLCITIO DO IOMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00		DE CALCULO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALUETOTAL DOS PRODUTOS 2.850,00
VALOR DOFRETE 0,00	VALORIDO	0,00	DESCONTO	0,00		0,0	O VALOR DO DE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.850,00
TRANSPORTADOR/VO	LUMES T	RANSPORTAD	ios.						
NAZAD NIKIAL			0-Remete		IF)	C/XXIO ANTT	PLACA DO VESCULO	CBF	CNPICH
ANDREGO					MUNICIPIO		_	UF	OMCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO												
01000	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO						YER UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. KMS	VLR, IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IRI
001	BALCAO TERMICO, 8 CUBAS EM INOX, SISTEMA BANHO MARIA, ELETRICO, 220 VOLTS	48219000	0400	5102	UND	1,0000	2.850,0000	2.850,00					

PAGO 1410412023 COM RECURSO PO PMDE

ATT STO QUE O BI RVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 1041 Assinatura

DISCHIÇÃO MENGCIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BANE DE CALCULO DO BRQN	VALOR I/O 188QN
DADOS ADICIONAIS			
пет немусти соместмент мех		RESERVADO AO FESCO	
YE FELO SIMPLES MACION TA CORRENTE 46305-2. (L	de Interesse do Fisco: EMPRESA CO DAL. BANCO SHADESCO, ACENCIA 0645. OCAL DE ENTREGA: RUM ONOFRE GONES Jordic - SUBRAL -CE. CONTATO 82 NACIO TARENTE	DR (I	FOLHA. 54

ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

SITUADA NA RUA: 57 Nº 380. 1º ETAPA. BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER. CEP: 60.750-710. CNPJ: 45.343.454/0001-01. INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.048.744-8. E-MAIL ESL.LICITA@HOTMAIL.COM

R\$ 2.850,00

RECIBO

RECEBI DO(A) ESCOLA JOSÉ INACIO PARENTE. CNPJ, 01.871.059/0001-18

A QUANTIA DE: DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

REFERENTE A: ENTREGA DE BALCÃO SELF-SERVICE. 8 CUBAS

Edigleilson S. de Lima

FORTALEZA, 14DE DBRIL DE 2023.

ATESTO OUE O

ANTESTO OUE O

ANTESTO

PAGO 141 041 2033
COM RECURSO DO PMDE

ORDI NADOR DE DESPESAS



8 104 901393 03001425-4 0554 5 018 Pdifue por esti cheque a quantia de COMERCIO ou à sua ordem ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D SOBRAL CLIENTE BANÇÂRIO CNPJ 01.871.059/0001-18 MP de Fatima P. Soinhares RUA CEL. JOSE SABOIA,300 DESDE 02/2004 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23 E10405543E 0189013935A 600300142544/

JJ 055400391789-5

PAGO 1410412027 COM RECURSO DO PMDE.



ATT STO QUE O

MATH RIAL
ST RATIO

DATA 1410412023

LILLING SCHOOL BORES

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/315681

CPF/CNPJ: 45.343.454/0001-01

Nome ou Razão Social: ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

Endereço: R 57 (CON). PREF. JOSE WALTER) 380 **** PREFEITO JOSÉ WALTER CEP 60750-710

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 dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 27 de Dezembro de 2022 (09:25:32)

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 27/03/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202306236652

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) R	EQUERENTE	
Inscrição Estadual: 070487448		
CNPJ / CPF: 45343454000101		
RAZÃO SOCIAL: ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS		

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 08/03/2023 ÀS 15:01:36 VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

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





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

Nome: ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 45.343.454/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:48:38 do dia 24/01/2023 <hora e data de Brasilia>. Válida até 23/07/2023.

Código de controle da certidão: CB9A.1A49.B2C6.2E56 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.343.454/0001-01 Certidão nº: 9907378/2023

Expedição: 08/03/2023, às 15:12:52

Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.343.454/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

45.343.454/0001-01

Razão Social:

ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

Endereço:

R 57 380 / PREFEITO 30SE WALTE / FORTALEZA / CE / 60750-710

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

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

Validade:27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022702341898190679

Informação obtida em 05/03/2023 12:26:42

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





Educando com foco no ensino e aprendizagem



LIMA-00010129329

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

CONTRATO

CONTRATO Nº 0018/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE PROCESSO Nº P225771/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes de Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua Domingos Arruda, nº100, Bairro Junco, Sobral-CE, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ESL LICITA CORMECIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 45.343.454/0001-01, com sede na Rua 57 - Conjunto Prefeito José Walter, nº 380, Bairro Prefeito José Walter, CEP 60.750-710, Fortaleza-CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EDIGLEILSON SILVA DE LIMA, inscrito no RG sob o nº97008006043 e CPF nº 005.101393-29, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/32521 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº2022/32521 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação empresa para aquisição de Equipamento e Material Permanente/Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos Balcão Self Service, para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente, pago com recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma INTEGRAL, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	BALCAO TERMICO, MODULO AQUECIDO, ACO INOX, ALIMENTACO ELETRICA 220 V, MINIMO 08 CUBAS DE 1/2 GN ACO INOX COM TAMPA, SISTEMA BANHO MARIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: BALCÃO SELF SERVICE,	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	02	R\$ 2.850,00	RS 5.700,00 HA: 62



Educando com foco no ensino e aprendizagem



CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, NO MÍNIMO 8 CUBAS COM TAMPA. GARANTIA E INSTALAÇÕES INCLUSAS
	Marca: ibte
R\$ 5.70	Marca: ibte VALOR TOTAL DO ITEM

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal Conta Corrente: 03001425-4

Agência: 0554 Operação: 0003

Conselho: Associação de Pais e Mestres de Jordão

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à entrega:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, s/n, Distrito de Jordão em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.
- 5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.
- 5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.



EDIGLESON SE.VA DE TREUTS DE SANCOS LIMA 005101 39329 DESCUSIONOS DESCUSIONOS



Educando com foco no ensino e aprendizagem



CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6,1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola José Inácio Gomes Parente / Associação de Pais e Mestres de Jordão e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

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

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

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

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

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

EDIGLELSON SEVA DE DE DE DESTRUMENTO



Educando com foco no ensino e aprendizagem

Sobral Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- i) deixar de repor funcionários faltosos;
- I) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas LS judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

na forma



Educando com foco no ensino e aprendizagem



CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros. decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

 10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes. Agente Administrativo, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo con o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da/lavratora d instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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



Educando com foco no ensino e aprendizagem



CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das

Licitações:

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 02 de Fevereiro de 2023.

EDIGLEILSON

SILVA DE

Assinado de forma digital por EDIGLEILSON SILVA DE LIMA:00510139329

LIMA:00510139329

Dados: 2023.02.02 14:33:04

DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO

GOMES PARENTE Contratante

EDIGLEILSON SILVA DE LIMA

REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA

Contratado

TESTEMUNHAS:

sconcebs2.



GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P225771/2022 - CONTRATANTE EXTRATO DO CONTRATO Nº 0018/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO

01.871.059/0001-18. CONTRAIADA: Empresa ESL LICITA COMERCIO Agente Administrativo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes global deste Contrato e de RS 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), a ser OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/32521 e FUNDAMENTACAO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666 1993. meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancaria abaixo. da Escola José Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor Equipamentos Diversos - Balção Self Service, para atender as necessidades aquisição de Equipamento e Material Permanente Maquinas, Utensilios e PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze ASSINATURA: 07 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATARIOS: Elaine do informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 45.343.454/0001-01. DA aixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO vascimento Freitas Rocha- Contratante e Edigleilson Silva de Lima ontratada



DALID TO DO CONTRACTO VEGGODOS DECONO VITTORIA ADDITACIONA



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/07233 - PROCESSO Nº: P1904322022

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia RS RS RS RS RS	Valor Contr. RS	Total Contr. RS	Economia RS	Economia %
1 - RODO, DIMENSAO RODO SOCM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO LO UNIDADE-Marca: MASTER Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	36,00	5,6222	202,40	5,0000	180,00	22,3992	11,07%
2 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM. PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Simardo: Declarado venerador	EMPORIO DO PAPEL EJRELI-ME	36,00	5,4367	195,72	5,4367	195,72	0,0000	0,00 %
3 - PÁNO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EJRELI-ME	84,00	5,3767	451,64	5,3767	451,64	0,0000	0,00 %
4 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: bombril Situacão: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	48,00	1,6100	77,28	1,2900	61,92	15,3600	19,88,61
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BRILUX Situacão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	48,00	1,4233	68,32	1,3500	64,80	3,5184	5,15 %
6 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1: 500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situacio: Declarado yencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	72,00	7,4611	537,20	7,4611	537,20	0,0000	% 00,0
7 - SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: ABSOLUTO	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	3,5633	534,50	1,8000	270,00	264,4950	49,49 %
8 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: agex Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	84,00	5,9000	495,60	5,9000	495,60	0,0000	0,00%

	14,36 %	162,8100 RDAO	971,19	11,9900	1134,00	14,0000	81,00	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	MAOS, COMPOSICAO: LAURII. ETER SUL FATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: brazil Sinaição: Declarado vencedor
									PIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, RESINA LERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO PABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Situação: Freessaido 17 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS
	32,50 %	38,9997	81,00	9,0000	120,00	13,3333	9,00	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	IS-SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: rava Simacia: Declarado vencedor
-	0,00.%	0,0000	80,00	1,3333	80,00	1,3333	60,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	14 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE- Marca: JANET Situação: Declarado vencedor
	% 00,0	0,0000	163,92	4,5533	163,92	4,5533	36,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	[3] - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM I.0 UNIDADE-Marca: RAMAS Sinsação: Declarado vencedor
	0,00 %	0,000,0	381,16	4,8867	381,16	4,8867	78,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	12 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PAÇOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor
9	0,00 %	0,000	2628,92	31,2967	2628,92	31,2967	84,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	11 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6.5 E 7.5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vercedor
									10 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70" INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODÚTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax
	0,00%	0,0000,0	561,92	5,8533	561,92	5,8533	96,00	JAMES DIAS GOMES FILHO L'TDA	9 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P. SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marci: agex



5,60 %		8,650,6800 672,5415		9.323,2203			TOTAL ITENS FINALIZADOS:	TOTAL ITENS
0,00,0	0,0000 0,	51,84	2,1600	51,84	2,1600	24,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	25 - ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ESCOVABRAS SItuação: Declarado vencedor
0,00%	0,0000 0,	80,40	3,3500	80,40	3,3500	24,00	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	24 - LUVA, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marcai ideatex Situação: Declarado vencedor
0,00,0	0,0000 0,	52,80	2,2000	52,80	2,2000	24,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	23 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 300.0 MILILITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor
25,66 %	46,4016 25	134,40 4	2,8000	180,80	3,7667	48,00	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	22 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: brazil Situação: Declarado vencedor
0,00 %,	0,0000 0,	103,92	4,3300	103,92	4,3300	24,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	21 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO LO UNIDADE-Marca: MERCOPLAST Situação: Declarado vencedor
0,00%	0,0000 0,	48,73	8,1211	48,73	8,1211	6,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1º QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA-Niuacão: LIZ Silvação: Declarado vencedor
19,42 %	22,5576 19	93,60 2	1,3000	116,16	1,6133	72,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	19 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500,0 MILILITRO-Marca: JUA
9,09%	96,0000 9,	960,000	40,0000	1056,00	44,0000	24,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	18 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor

Economia Gerada*: R\$ 672,5400	Total Contratado: R\$ 8.650,68	Total estimado nos itens desertos:	Total estimado nos itens fracassados: R\$ 2.687,94	Total estimado nos itens finalizados:R\$ 9,323,22	Total estimado para contratação: R\$ 12.011,16	RESUMO GERAL
(7.21%) KE H. H. C.	STA	REI	I CA			

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



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Sobral Prefeitura Municipal

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

13102/23

4°ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

Rua CAPITAO MANOEL ANTONIO, 2273 - Ibicuitinga -CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da

Cotação Eletrônica nº 2022/07233.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUAN T.	VALOR UNITÁRIO	VALO R TOTAL
-1	101885 DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS – MARCA: agex	BOMBONA	36	R\$ 5,90	R\$212,40
2	176060 AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: agex	BOMBONA	40	R\$5,8533	R\$ 234,13





ESCOLA JOSÉ INACIO PARENTE



Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

3	34800 LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO MARCA: brazil	UNIDADE	18	R\$2,80	R\$50,40
4	713462 SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:sabonete liquido para higienização das mãos,bombona de 5 litros. MARCA: brazil	BOMBONA	57	R\$ 11,99	R\$683,43
	VALOR DO ITEM			R\$ 1	.180,36

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme clausula contratual

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

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS

Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

Elaume du N. Tratas Pocha

10 DE FEVEREIRO DE 2023

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62/108-000 Distrito de Jordão - Sobral -

e-mail: jose inacio@edu sobral ce gov.br



RECEBEMOS DE JAMES DEAS GOMES FILHO L'TDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAINO. EMISSÃO: 06/03/2023 VALOR TOTAL: RS 1.180.36 DESTINATÁRIO: ESCÓLA JOSÉ INACIO PARENTE - RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, SN - MUNICIPIO JORDAO CENTRO SOBRIL-CE

DATA DE RECERIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NF-e

Nº, 000,000,601 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMPENTE

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

RUA CAPITAO MANOEL ANTONIO, 2273 CENTRO - 62955-000 IBICUITINGA - CE Fone/Fax: 8888992874373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA I - SAÍDA



Nº, 000,000,601

Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESS

2323 0339 3278 0600 0124 5500 1000 0006 0112 5437 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230015671526 - 06/03/2023 16:57:14

062342363

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

YÓDBOO PRODUTY

39.327.806/0001-24

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NPI/CP 01.871.059/0001-18 06/03/2023 ESCOLA JOSE INACIO PARENTE BAIRRO / DISTRIT RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, SN - MUNICIPIO JORDAO CENTRO 62108-000 NECRECĂ HORA DA SAIDA-ENTRADA 8836153002 Sobral

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO BIS V TOTAL PROPERTOS V. IMP. IMPORTAÇÃO TV SCARLES REME VALOR DO ECU 1.180,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRE TOT TRIB ALOR DA CO 414,54 1.180,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEICULO CNPT / CPF (0) Emitente NSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO MARCA NAMERAÇÃO PESO BRUTO

BB 212,40 0,00 0,00 0,00 DESINFETANTE 5 0 LITRO AGEX 38089419 36,0000 5,9000 118 AGUA SANITARIA 5 0 LTS AGEN 28289011 0500 5405 BB 40,0000 5,8533 234,13 0,00 0,00 0,00 176060 LIMPADOR MULTIUSO DE 500ML BRAZIL 34025000 0500 5405 ZND 18,0000 2,8000 50,40 0,00 0,00 0,00 155 20656 SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO 5 0 LTS BRAZIL 34013000 0500 5405 BB 57,0000 11,9900 683,43 0,00 0,00 0,00 PAGO 03 104 12003 COM RECURSO DO PMDE

OCST

LIN

CEOP

QUANT

ORDENADOR DE DESPESAS

NCMSH

ATENTO QUE O MATT RIAL M RVICH FERIDO LIATA OB 104 1 200 DESIL Banlo

ssmatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: RS 414,54

Impresso om 96/03/2023 av 16:57:14

RESERVADO AO FISOO

ALIQ: IPI



JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 99287-4373 (S) jdstoregomes@gmail.com

RECIBO

RECEBEMOS DO(A)

ESCOLA JOSE INACIO PARENTE

O VALOR:

1.180,36 Um Mil Cento e Oitenta Reais e Trinta e Seis Centavos

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº

601

COEP: 2022/07233

IBICUITINGA, 03 DE Abril DE 2023.

James Dias Gomes Filho LTDA

PAGO 031 04 12023 COM RECURSO DO PMDE

ONDI NAHOR DE DESPESAS

SUM Santos Kopes

Rua: Capitão Manoel Antônio, 2273 Cep: 62955-000, Centro, Ibicuicuitinga-CE

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Agéncia CI CZ 104 0554 018 5 901394 03001425-4 Pddve por este ECITENT cheque a quantia de e centavos acima ou à suo ordem SOBRAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CW 01.871.059/0001-18 Phinhair CLIENTE BANCÁRIO CENTRO -SOBRAL-CE DESDE 02/2004 CONFECÇÃO: 02/23

#10405542# 0189013945# 600300142544#

JJ 055400391790-9

PAGO 03 104 12023
COM RECURSO DO PMDE

COMPANDO DE DESPESAS

ALENTO QUE O

AMAIT RIAL

BI RVICO

DATA 03 104 13033

BLUME SEM OF LOOPIS

ASSUMBLE



agenha



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

N° 13/202	23	12	0	2	3	1	0	N
-----------	----	----	---	---	---	---	---	---

Nome:	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA CAPITAO MANOEL ANTONIO, Nº 2273, CENTRO, IBICUITINGA - CE
Documento:	39.327.806/0001-24
Inscrição Contribuinte:	7126
Inscrição Municipal:	22003015

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro do Departamento de Tributação e Arrecadação, verificou-se que não existe divida em nome do requerente acima identificado(a), até a presente data.

/alidade: 90 Dias

Cidade: IBICUITINGA - CE

Data: Terça-feira 10 de Janeiro de 2023

Cod. Valid.: 4B7265AD58

Eruno de Oliveira Damascana Constanador de Arrecadação Port. nº 170/2021

Arrecadação e Tributos



FOLHA: 77 OF RUBRICA O

RESSO POR BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO

10/01/2023 15:07:45

gabinete@ibicuitinga.ce.gov.br (88)9425-7091

'REFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA INPJ: 12.461.646/0001-55



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202308217515

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062342363	
CNPJ / CPF: 39327806000124	
RAZÃO SOCIAL: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/03/2023 ÀS 17:26:51 VÁLIDA ATÉ 21/05/2023

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





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

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

CNPJ: 39.327.806/0001-24

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 17:05:29 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 06/05/2023.

Código de controle da certidão: B035.C15F.48A5.3E49 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.327.806/0001-24 Certidão nº: 38798073/2022

Expedição: 08/11/2022, às 08:50:49

Validade: 07/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.327.806/0001-24, 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:

39.327.806/0001-24

Razão Social:

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

Endereço:

R CAPITAO MANOEL ANTONIO 2410 / CENTRO / IBICUITINGA / CE /

62955-000

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

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

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

Certificação Número: 2023031402124717793061

Informação obtida em 22/03/2023 17:29:04

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P190432/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01/871/059/0001-18. 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 2022/07233 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola José Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.244.11 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e onze

centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, 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: 18 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha-Contratante e James Dias Gomes Filho-Contratada.





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/10026 - PROCESSO Nº: P1937102022

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

TOTAL ITENS FINALIZADOS:	I - SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO - SERVICO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES A Marca: mult A Marca: mult A Situação: Declarado vencedor	Descrição do Item
IZADOS:	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	Vencedor
	28,00	Quant.
	147,6633	Valor Estm. RS
4.134,5724	4134,57	Total Estm. RS
	90,000	Valor Contr. RS
2.520,0000	2520,00	Total Contr. R\$
1.614,572	1614,5724	Economia RS
39,05 %	39,05 %	Economia %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 4.134,57

Total estimado nos itens finalizados: RS 4.134,57

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: RS 2.520,00

Economia Gerada*: R\$ 1.614,5700 (39.05%)



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



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



4° ORDEM DE SERVIÇO

A EMPRESA ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO Travessa LUIZIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de serviço de dedetização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 25590/2022.

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ENDEREÇO
ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE (POLO)	RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N JORDÃO
ANEXO I (CRECHE CENTRO DE ARTES)	PRAÇA DA MATRIZ, JORDÃO
ANEXO II (CRECHE JOSÉ ADARIAS)	SITIO TANQUES
ANEXO III (JOSÉ SIMPLICIO)	SITIO ÁGUA BRANCA
ANEXO IV (JOSÉ DE LOURDES)	SITIO CONTENDAS
ANEXO V (CHICÓ FELICIANO)	SITIO SANTO ANTÔNIO
ANEXO VI RAIMUNDO LINHARES	JORDÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRI O	VALOR
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	SERVIÇO	7	90,00	630,00

Com isso, solicito a realização dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos , localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente CONTRATANTE

19 DE ABRIL DE 2023

Baine do Masomenio Freias Rocha DIRETORA DNS-3 ATO N° 033/2020





ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota N° 0000000566

SÉRIE

		95	OILE I MILLIO			mo i i a i qi			4		_		
stomasti tie (TARE.									E	ELETRÔNICA		
	NOT	A FISCA	LELETRÓ	NICA	DE	PRESTA	ÇÃC	DES	ERVIÇ	os			
Data de Geração 20/04/2						ABR/2023			Nº da NFS-e Substituída		tituida	0	
Nº do RPS	0	0 Los		al da Prestação		SOBRAL-CE			Optante do Simples		is.	SIM	
DADOS DO F	RESTADOR DO	SERVIÇO							100			DESCRIPTION OF	
Razão Social		AJ SERVICO	U SERVICOS LTDA										
FA	Nome Fantasia	tasia AJ SERVICOS											
	Endereço	TV ALOISIO	IRA - CE	ENTRO							自沙河、珍莲		
AJ SERVIÇOS	CPF/CNPJ	110.000	0.360/0001-45		Insc.Municipal 56		662165 UF CE		Insc. Estadual 0		0		
	Cidade PARA	17.9.141.7.9.745.555				0000 Comp.		100			Telefone (85) 8194-04		
DADOS DO 1	OMADOR DO S		0.1	W. 1 02000	,,,,,,	COMP.					1		
DADOO DO 1	Razão Social		CAO DE PAIS	E MESTR	ES DI	EJORDAO			E-mail				
		1,122	O COMERCIO,				9.000	SORPAI	CE				
	Endereço	1		1	JLM I	1	W. 17-40-20-0	JUDITAL			ar ar avador		
CPF/CNPJ 01.871.059/0		-18	Insc. Municipal	cipal 0		Insc. Estadu				Telefone			
713 / 812220	DESTE	DAIA 24	MIAL SCAN LOS ALONDESODO			A ATIVIDADE/SERVIÇO							
		- 1	NFORMAÇÕ	ES PARA	SEF	RVIÇOS DE	CONS	STRUÇĀ	O CIVIL				
CÓDIGO DA OBRA						ART DA OBRA							
000100	D/1 00101			TRIB	вито	S FEDERAL	s						
PIS	0.00	COFINS	0,0	00 IN	ISS		0,00	CSLL		0,00	IRRE	0,	
VALORES DO PRES		STADOR IN		FORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO			ss			
Valor dos Serviços		630,00		Natureza da Operação					Valor dos Serviços			630,	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Municipio			_	(-) Dedução permitida em le			ei 0,		
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação					(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00			0-Nenhum			_	Base de Cálculo			630,	
			Códic	Código de Validação/Link				(X) Aliquota do ISS			2,000		
Outras Retenções		1	ununi	Codigo de Validação/Link				(A) Androia do 100			41270477		

ib78k5p4whmjoad6n3l2yvxr9uc

www.paracuru.ce.gov.br

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Impressa em:

(-) ISS Retido

(=) Valor Liquido

20/04/23 18:39

0,00

630,00

Hora da emissão:

ISS a Reter

(=) Valor do ISS

18:39:39

()Sim (X) Não

12,60





RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da ESCOLA JOSE INACIO GOMES PARENTE, a quantia de R\$630,00 (seiscentos e trinta reais), Nota Fiscal Nº ___, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade situado no endereço, Avenida Onofre Gomes de Oliveira, s/n, Jordão, Sobral/Ce

Paracuru, 24 de Abril de 2023.

ARICIA JURNADY OLIVEIRA JUVÊNCIO DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO (85)9.81940454 AJ SERVICOS

ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO24 104 12023

ATESTO QUE O

AMATERIAL

LAS REVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

BLUME SEM TOS LOPES

1631 ASSIDITUA

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

85 8194-0454

@ajserviços

104 03001425-4 901397 0 018 cheque a quantia de e contovos acima . A.J SERVIÇOS LTDA où à sua ordem CAIXA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D SOBRAL CMPJ 01.871.059/0001-18 RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CLIENTE BANCÁRIO mª de Fatima P. Binhares DESDE 02/2004 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23 #40405549# 0489043975A 600300142544#

JJ 055400391793-3

PAGO 24104 12023
COM RECURSO DO PMDE

CRDI NADOR DE DESPESAS

ATESTO OUE O

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

DESTE DATA SUPERIOR RECEBIDO E CONFERIDO

BATA SUPERIOR SU



sedit som



GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000126

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

CENTRO

62680000

00000562165

CIMILIOIT 403103000001

- - PARACURU-CE

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA,

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - AJ SERVICOS LTDA

Endereco

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000126/2023

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

PARACURU-CE, 26 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 24/05/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000000126







GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000126

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/05/23

PARACURU-CE, 26 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 26/03/23 às 21:10:03





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202310119720

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE					
Inscrição Estadual: 070960640					
CNPJ / CPF: 40910360000145					
RAZÃO SOCIAL: AJ SERVICOS LTDA					

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2023 ÀS 08:29:18 VÁLIDA ATÉ 13/06/2023

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





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

Nome: AJ SERVICOS LTDA CNPJ: 40.910.360/0001-45

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:19:51 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **B243.6A7F.590A.6D54**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45 Certidão nº: 45522332/2022

Expedição: 15/12/2022, às 21:51:51

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

de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.910.360/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

40.910.360/0001-45

Razão

AJ SERVICOS LTDA

Social: Endereco:

TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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

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

Validade:29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032904062556206842

Informação obtida em 03/04/2023 12:47:05

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



COMES PANEAUE DEGI PERON P193710 7079 - CONTRADANTE-Conscionade Pane Menerale India, construction (NPIn*91.571 039 000)

15. CONTRATADA I request ARRIA SURANDY OLIVERA INVENCEO ME, insunt un CAPI a' 60 510 160 0001-15 INA SUNDAM NUAÇÃO LEGA O Que mas Centras bracema for la construction for majorial parameters for la construction for majorial parameters for la construction for la construction for majorial parameters for la construction for la

