SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

COORDENADORIA JURÍDICA

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2021**

Data da Análise: **30/12/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	20.221,87
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	74,75
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	54,43
Receita Total:	**20.242,19**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO (1541217)	ÁGUA	outubro/2021	10/11/2021	92,60	
POLO (1541217)	GÁS	novembro/2021	01/11/2021	1.695,00	15 P13
POLO (1541217)	LUZ	outubro/2021	09/11/2021	406,60	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2021	11/11/2021	2.195,09	
POLO (1541217)	MATERIAL PERMANENTE	novembro/2021	26/11/2021	3.800,00	
POLO (1541217)	OUTROS	novembro/2021	22/11/2021	180,00	CERTIFICADO DIGITAL
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	16/11/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	outubro/2021	10/11/2021	103,77	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	outubro/2021	10/11/2021	26,86	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	outubro/2021	09/11/2021	142,45	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	20.221,87
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	74,75
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	54,43
Receita Total:	**20.242,19**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	outubro/2021	10/11/2021	92,60	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	outubro/2021	09/11/2021	96,35	
				8.900,32	

Saldo:	**11.341,87**

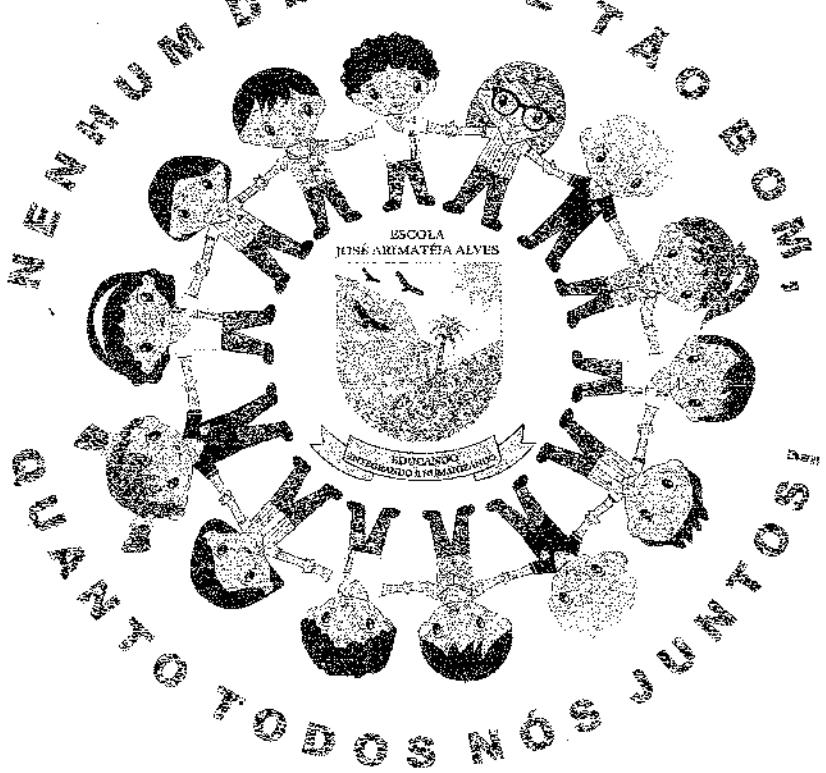
PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E- mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bomfim, SN , - CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Conselho Escolar José Arimateia Alves



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PMDE
NOVEMBRO/2021

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

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

Nº Processo :
P176445/2021

Data Abertura :
02/12/2021 - 14:00

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Conselho Escolar Jose Arimateia Alves

Observação :
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	02/12/2021 - 14:00	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

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

Sobral, 02 de dezembro de 2021.

OFICIO N°**82/2021**
Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, sendo que **o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a**, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora para o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,

Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA
PAG 02

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar José Arimatéia Alves, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de **novembro** de 2021 no valor de R$ 8.900,32 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 02 de dezembro de 2021.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Eilen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva **RG:** 2002099133536

Regina Maria da Silva Rodrigues: Regina ma da silva Rodrigues **RG:** 99031002950

Escelsa Sousa Rodrigues: Escelsa sousa Rodrigues **RG:** 2001031025810

Assinatura

Jaqueline Madeira Batista

Presidente da Unidade Executora
RG 97031084160

Sobral-CE
2021

ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES PAG 03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 01/12/2021 - 15:32

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2021	900729	CHEQ COMP	1.695,00 D	1.695,00 D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.695,00 C	0,00 C
10/11/2021	900730	CHEQUE PAG	26,86 D	26,86 D
10/11/2021	900731	CHEQUE PAG	103,77 D	130,63 D
10/11/2021	900733	CHEQUE PAG	185,20 D	315,83 D
10/11/2021	900734	CHEQUE PAG	645,40 D	961,23 D
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	961,23 C	0,00 C
12/11/2021	900735	CHEQ COMP	2.195,09 D	2.195,09 D
12/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.195,09 C	0,00 C
16/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/11/2021	900736	CHEQUE PAG	180,00 D	180,00 D
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
30/11/2021	900737	CHEQ COMP	3.800,00 D	3.800,00 D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.800,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES
PAG 01

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	01/12/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4436	1,9723	1,9862	1,749052	1,756811

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	03.171.732/0001-82	003.00001453-0	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.221,87C	11.561,613888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.900,32D	5.090,841846
Rendimento Bruto no Mês	74,75C	
IRRF	54,43D	14,828003
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.341,87C	6.455,944038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	1.695,00D	971,245316
	IRRF	4,88D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	961,23D	550,404360
	IRRF	2,94D	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	2.195,09D	1.256,487428
	IRRF	6,94D	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	69,00D	39,489057
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	180,00D	102,927158
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	3.800,00D	2.170,288524
	IRRF	12,78D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,53D	2,578535
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	12,09D	6,881787
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,43D	5,367680

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
256,55	54,43

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES
PAG. 05

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NTIFICAÇÃO	02 – Exercício nov/21
Convênio UNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO INFATIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	04 – Número do CNPJ 03.171.732/0001 - 32
Unidade Executora olar José Arimatéia Alves	06 – Município SOBRAL 07 – UF CE

nfim

TENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)				
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R$ 20.221,87		R$ 0,00	R$ 20,32	R$ 20.242,19

13 – Valor da Despesa Realizada(-)	16 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio		
R$ 8.900,32	R$ 11.341,87	01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2021	1 polo e 3 anexos

AGAMENTOS EFETUADOS

20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R$)
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
SISAR	01.090.080/0001-96	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	10-nov-21	900730	10-nov-21	R$ 26,90
TELEMAR	07599634000137	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	10-nov-21	900731	10-nov-21	R$ 103,77
SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	10-nov-21	900733	10-nov-21	R$ 185,20
ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	10-nov-21	900733	10-nov-21	R$ 645,46
BANCO INTER	00.416.968/0001-01	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	22-nov-21	900736	22-nov-21	R$ 180,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	28.975.809/0001-14	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PMDE	C	NF	2.297	1-nov-21	900729	4-nov-21	R$ 1.695,00
EDNAN COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PMDE	C	NF	753595	11-nov-21	900735	12-nov-21	R$ 2.195,06
EDNAN COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	PMDE	C	NF	4	26-nov-21	900737	30-nov-21	R$ 3.800,00
DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	-	15-nov-21	-	16-nov-21	R$ 69,00
										R$ 8.900,32

AUTENTICAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR

Sobral, 02 de dezembro de 2021

Local e Data

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

Jaqueline Madeira Batista

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

313-632573845-8
09/NOV/2021 HORA DF 15:40:24
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 26,86
826400000004 268611940035
208010212107 364048000020

313-632573845-8
1ª VIA

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP. 62 050-238
C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1669

Inscrição	Conta Mensal
0032080.8	210364048

Associação	CNPJ
ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA	13.599.203/0001-98

Comunidade	Municipio
FORMOSA	SOBRAL

Usuario
PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE

Endereço
167 ESTREITO, S/N

Localização	Emissão	Hidrômetro	Mês / Ano
30.167.167.0000000002	28/10/2021	A15F005617	OUT/2021

Categoria	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
PUBLICO	321	323	2

Descrição dos Serviços	Parcela	Valor
01 - AGUA		18,86
29 - OPERADOR	1/1	5,00
30 - ENERGIA	1/1	3,00

Evite acréscimo nos valores e cortes no fornecimento pagando sua conta em dia

Vencimento: **15/11/2021**

Total Conta: **26,86**

Observação

Histórico
09 / 2021 06
08 / 2021 03
07 / 2021 03

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900730	0	R$ 26.86

Pagáveis por este cheque a quantia de Vinte e seis reais e oitenta e seis centavos — X — X — e centavos acima

e pisar

CAIXA

ou à sua ordem

Sobral, 10 de novembro de 20 21

Jaqueline Madeira Batista

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Rogevania Farrapo Lima

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004

900730 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900730 0

⑆104⑆0554⑆ 03001453-0⑈ ⑈900730⑈ 5⑈0180⑈0000⑈2686⑈

Jaqueline madeira Batista
(88) 36958718

JJ 0554003727766-2

10.11.2021
DHeina

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900731	8	*103,77*

Pagáveis por este cheque a quantia de cento e três reais e setenta e sete centavos — x — x — e centavos adiante

a Telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de novembro de 20 21

Jaqueline Madeira Batista

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171./32/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

Rogeliania Farrapo Lima

900731 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900731 8

=900731= 018104554 5 03001453-0 6 AAA 900731 8

PAGO 10/11/2021.
COM RESGATE DO PAP

Jaqueline Madeira Batista
(88)36958718

JJ 055400372767-0

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

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

AD: 00100610

7213512920 00000 00000000610 30 291021

DATA DE EMISSAO 01/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 69202503	VALOR A PAGAR R$ 103,77
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-	VENCIMENTO 25/11/2021
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL — NFST N. 000002709 41/SERIE B/SUB-SERIE B1

TELEFONE 17122 3695-8718 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/10/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL — DE 01/10/21 A 30/10/21 — 103,77
SUBTOTAL — 103,77

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS — 103,77

BASE DE CALCULO ICMS	103,77
ALIQUOTA	28%
VALOR	29,05

ISS

PAGO 01/11/2021
COM RECURSO DO PMO
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

4779,744e.b31a.ac5c.abf7.8479.84

FATURA N.: 0900090203476 — OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
17122	3695-8718	0	1	103,77
TOTAL				103,77

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
313-832573840-7
09/NOV/2021 HORA DF 15:38:54
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 103,77
846000000014 037700240304
151712203695 587180121101

313-832573840-7
1ª VIA

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

SERVICOS OI FIXO	103,77
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. EXCEDENTE	103,77
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R$ 103,77
VENCIMENTO	25/11/2021

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900733	4	# 185,20 #

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos e centavos acima

a Sral ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de novembro de 20 21

Jaqueline Madeira Batista

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Rosiwania Farrapo Lima

CLIENTE BANCÁRIO

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

900733 018 104 0554 5 03001453-0 4 AAA 900733 4

PAGO 10/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Joaquline Madeira Batista

(88) 36953718

JJ 05540037276 9-7

ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
PAG 11

SAAE

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

Versao: 1.3.13

INSCRICAO: 9375-2

Mes/Faturamento: 10/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.ARIMATEIA ALVES
RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Ediro	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270017	15/09/2021	18/10/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 6197
Leitura atual: 6242
Consumo: 20
Dias: 33
Media: 4
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2021	11	0
08/2021	6	0
07/2021	4	0
06/2021	2	0
05/2021	3	0
04/2021	1	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mg/l	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	X.P.	Valor (R$)
1	AGUA		92,60

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/11/2021 **Total a Pagar: 92,60**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAIDO 54M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
313-632573834-2
09/NOV/2021 HORA DF 15:38:02
TERM 036174
EDT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826500000003 92600269002
937510212106 59283500007

313-632573834-2
1a VIA

PAGO 10/11/2021
COM RECURSO DO PMDF
ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
PAG 10

SAAE

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

Versao: 1.3.13

INSCRICAO: 12624-6

Mes/Faturamento: 10/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R. DE SOUSA
VARZEA REDONDA, EDUC. V.REDON
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A04F05/239	02/01/2004	000027/0019	15/09/2021	18/10/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2022
Leitura atual: 2029
Consumo: 20
Dias: 33
Media: 1
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2021	4	0
08/2021	2	0
07/2021	4	0
06/2021	0	0
05/2021	1	0
04/2021	0	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		92,60

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/11/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
F01 SUBTRAIDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

313-632573832-6
09/NOV/2021 HORA DF 15:37:43
LOT. 05.005818-6 TERM.036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
82600000000 92600269001 0
26241021210 0 59283600000 6

313-632573832-6

1ª VIA

PAGO 10/11/2021
COM RECURSO DO PNE
R. Lima
OPERADOR DA INSTITUIÇÃO

ESCOLAR JOSE AR... CAG 13

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900734	2	645,40

Pagão por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos e centavos acima

a Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de novembro de 20 21

Jaqueline Madeira Batista

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Roqueania Farrapo Lima

CLIENTE BANCÁRIO

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

900734 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900734 2

PAGO 09/11/2021
COM RECURSO DO PMCF
ORDENADOR DE DESPESAS

Jaqueline Madeira Batista
(88) 36958718

JJ 055400372770-0

ESCOLAR JOSE ARIMATEIA
PAG 141

enel

B3 OUTROS - Poder Publico Municipal
50221R02 25900 - 1748446-ARB-011

Monofasico

MUNICIPIO DE SOBRAL
RDU VARZEA REDONDA, 00000, DOM EXPEDITO,
62011-000, SOBRAL

1600590

1600590

10/2021 | 25/11/2021 | R$ 96,35

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 13D6.9627.9C57.A6D3.75D3.1B95.E224.1F71
NOTA FISCAL Nº 131395011 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 03/09 - 04/10
A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

02/09/2021 - 04/10/2021 | 37 | 25/11/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,20337	18,71
Consumo	0,84391	77,64
SUBTOTAL FATURAMENTO:		96,35
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		96,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Dem	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1748446-ARB-011	FP	03 SET	45,040	04 OUT	45,132	1	92	32

Tipos Pat.: LED - Led; MER - Mercio de consumo; NEN - Medidor Retirável

1748446-ARB-011	ENERGIA ATIVA - Kwh	FP	45,040	45,132	92		

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	92,60	573832
SANEAMENTO	92,60	573834
ENERGIA	142,45	573836
ENERGIA	96,35	573838
TELEFONE	109,77	573840
ENERGIA	406,60	573842
SANEAMENTO	26,86	573845

TOTAL: R$961,23
RECEBIDO: R$961,23
TROCO: R$0,00
BOLÃO: R$0,00
TELE SENA: R$0,00
LOTERIA FEDERAL: R$0,00

09NOV2021 15:41:12
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 36174

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

313-632573838-5
09/NOV/2021 HORA DF 15:38:38
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 96,35
838000000009 963500313003
013336735075 000016005902

313-632573838-5

1ª VIA

PAGO 09/11/2021
COM RECURSO DO PAGADOR
Rdama
CONFERENTE DE CAIXA

ESCOLAR JOSÉ ... PAG 16

enel

B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50221R42 - 2500 - 1696023-ABB-011 | Monofásico

MUNICIPIO DE SOBRAL
FZ BOA ESPERANCA, 00001, BONFIM,
62011-000, SOBRAL

1561229

1561229

V:11.0.19.21 | 050-07:94|30|1-E245

10/2021	25/11/2021	R$ 142,45

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 76E0.A3B8.3326.D182.3849.EA7C.4D23.8283
NOTA FISCAL Nº 131401185 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 03/09 - 04/10

A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

02/09/2021	04/10/2021	32	03/11/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,20346	27,67
Consumo	0,84397	114,78
SUBTOTAL FATURAMENTO:		142,45
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		142,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario	Sec	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1696023-ABB-011	FP		03 SET	44.181	04 OUT	44.317	1	136	32

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

NOV21	136	36					
OUT21	136	32	MED				
SET21	86	30	LID				
AGO21	129	32	MED				
JUL21	54	30	LID				
JUN21	141	29	MED				
MAI21	151	31	LID				
ABR21	141	32	MED				
MAR21	146	28	LID				
FEV21	141	32	MED				
JAN21	140	32	LID				
DEZ20	108	30	MED				
NOV20	161	32	LID				
OUT20	165	33	LID				

Itens	142,45	27,00	30,45
PIS	184,68	0,79	0,96
COFINS	141,00	3,78	4,33

Equipamento	Grandeza	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Mes
1696023-ABB-011	ENERGIA ATIVA - 30MH	FP	44.181	44.317	136

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

313-632573836-9
09/NOV/2021 HORA DF 15:38:16
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 142,45
838400000014 424500313000
283734913074 000015612295

313-632573836-9

1ª VIA

PAGO 09/11/2021
COM RECURSO DO FMDE
COORDENADOR(A) DE DESPESAS

ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALMEIDA
PAG 16

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: **000001541217**

MUNICÍPIO: **SOBRAL BONFIM**

NOME: **PMS SEDE SECRETARIA DE SAUDE SL 06**

ENDEREÇO: **ET LDR SOBRAL ALMAS 00000**

CEP: **62011-000**

CNPJ: **07.598.634/0001-37**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R$
10/2021	25/01/2022	388	406,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

313-632573842-3
09/NOV/2021 HORA DF 15:40:00
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 406,60
838300000047 066060312005
023536226299 000015412172

313-632573842-3
1ª VIA

PAGO 09/11/2021
COM RECURSO DO PMCE

ESCOLAR JOSE ARIMATEIA
PAG 17

inter

Simplifica

a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

PAGO 22/11 2021
COM RECURSO DO PMDF
ORDENADOR DE DESPESAS

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES	**26/11/2021**	**180,00**

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	**77770116376032480031514 34**	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

326-71003042 7-0
22/NOV/2021 HORA DF 16:43:48
LOT. 05.005818-5 TERM 03901113
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO INTER S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
07799777705 11637603249
00031514344 5 80160000018000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BANCO INTER S.A.
RAZAO SOCIAL: BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: BANCO INTER S.A.
RAZAO SOCIAL: BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: FRANCISCO DOUGLAS TORRES VAS
CNPJ: 36.803.967/0001-59
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMA
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMAT
CNPJ: 03.171.732/0001-32
DATA DE VENCIMENTO: 26/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 22/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 180,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 180,00
VALOR DO PAGAMENTO: 180,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
326-71003042 7-0
VIA DO CLIENTE

loterias caixa loterias caixa loterias ca

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900736	9	180,00

Pague por este cheque a quantia de CEM E OITENTA REAIS e centavos acima

a FRANCISCO DOUGLAS NOBRES VASCONCELOS ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Novembro de 20 21

Raquelina Sabóia Baff

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Raquelania Farropo Lima

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004

900736 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900736 9

PAGO 22/11/2021
COM RECURSO DO PNAE

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PRG 10

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para material de consumo/gás de cozinha, Liquefeito de Petróleo - GPL, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/18343 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	15 UND.	113,0000	1.695.00

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

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

Atenciosamente,

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

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

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PAG.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRANGAZ
ULTRAGAZ

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO
62430-000 GRANJA - CE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

2.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2321 1128 9758 0600 0114 5500 1000 0022 9710 1073 4044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		123210071719741 01/11/2021 07:34:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.731.139-3		28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES			03.171.732/0001-32	01/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BONFIM, 1	DISTRITO		62102-000	01/11/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			08:33:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,08	1.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	0102	5656	UN	15	113,00	1.695,00	0,00	0,00		533,08

01 11 2021
RKaima

PAGO 01/11/2021
CONFERIDO E ACEITO
RKaima

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.	

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
PAGO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 01/11/2021 às 07:34 pelo UniDANFE 3.7.10 Free www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.297, EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: 1.695,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - BONFIM, 1, DISTRITO, 62102-000-SOBRAL-CE

NF-e
2.297

GRANGAZ

ULTRAGAZ

KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES,** localizada no Distrito do Bonfim, Sobral–Ce, CNPJ – 03.171.732/0001-32, a importância de R$ 1.130,00 (um mil cento e trinta reais) referente à compra de 10 (dez) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°2297.**

GRANJA, 01 novembro DE 2021.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.11.01 07:42:12 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO 01/11/2021
CONTA CORRENTE DO PROG.
[illegible]
[illegible]

ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES
PAG

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900729	6	1.695,00

Pague por este cheque a quantia de um mil, seiscentos e noventa e cinco reais x e centavos acima

a Karine da Costa Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de novembro de 20 21

Jaluilde Cadira Bat

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171./32/0001-32

Raquania Farrapo Lima

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

⑈900729⑈ ⑆104⑆ 0554⑆ 03001453-0⑈ AAA 900729⑈

PAGO 01/11/2021
COM RECURSO DO PNAE
R. Karina
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400372765-4

ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL
PAG 23

Granja

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - 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.

José Tertuliano D. Moreira
Diretor de Receita/Tributos
Mat.: 21859

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

DIEGO DIAS GOMES
Fiscal de Tributos
Nº Matrícula 6351

FISCAL GERAL FAZENDÁRIO

EMITIDA EM: 10/09/2021 09:31:28
VÁLIDA ATÉ: 09/11/2021
VALIDADE: 60 dias.

Código autenticação: 20210026287001631277088127041 2

ESCOLAR JOSÉ ARISTELA ALVES
PAG 24

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO
PONTO DE REVENDA DE GLP

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	:	**18/12/2017**
Endereço	:	**RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 - EXPOSICAO - GRANJA - CE**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

Emitido às **09:43:02** horas do dia **17/08/2021** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **1FFF.6362.62C5.C521**

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

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br

ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PAG 25

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202115539995

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 27/09/2021 ÀS 07:21:20
VÁLIDA ATÉ 26/11/2021

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

ESCOLAR JOSE ARMATEIA ALTAVILA
PAG 06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:18 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2022.
Código de controle da certidão: **1292.9C04.41F1.18A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PAG 17

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 23557125/2021
Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16
Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESCOLAR JOSÉ ARMATEIA ALVES
PAG

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:13/10/2021 a 11/11/2021

Certificação Número: 2021101301521926854918

Informação obtida em 20/10/2021 10:40:00

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

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANNATÉIA ALVES
PAG 29

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/18343 - PROCESSO Nº: P1646312021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

ps

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
QUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E SAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz clarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	25,00	113,1667	2829,17	113,0000	2825,00	4,1675	0,15 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.829,1675		2.825,0000	4,1675	0,15 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 2.829,17

Total estimado nos itens finalizados: R$ 2.829,17

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 2.825,00

Economia Gerada*: R$ 4,1675 (0.15%)

leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.

O ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES
PAG 30

CONTRATO Nº 001/2021 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P1646312021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrita no CNPJ n° 03.171.732/0001-32, com sede na Rua Trajano Rodrigues, Distrito Bonfim/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. JAQUELINE MADEIRA BATISTA, inscrito no RG sob o n° 97031084160, CPF n° 519.528.583-72, residente e domiciliado na COHAB II, Sobral-Ce doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o n° 28.975.0001/14, com sede na Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrito no RG sob o n° 2002099107411 e CPF n°030.511.603-77, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/18343 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/18343 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para empresa material de consumo/gás de cozinha, Liquefeito de Petróleo - GPL, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PAG 2

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.09.15 14:37:51 -03'00'

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	UND.	113,0000	2.825,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R$** 2.825,00, (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais), a ser pago com recursos Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE da Escola José Arimatéia Alves, conforme contas bancárias abaixo:

Agência: 0554
Conta Corrente: 1453-0
Operação: 003

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2021.09.15 14:38:06 -03'00'

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 15 (quinze) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no JOSÉ ARIMATÉIA ALVES, localizado na Trajano Rodrigues/Bonfim S/N, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde

ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES PAO 32

CONSTRUÇÕES LTDA, TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA e B. R. SANEAMENTO LTDA, em relação a qualificação técnica estão em conformidade com as exigências do edital, conforme parecer técnico de análise datado de 30 de agosto de 2021, constante nos autos do processo. A empresa ALTOS ENGENHARIA EIRELI, declarou ser Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte, portanto, no momento oportuno poderá usufruir dos direitos conforme Lei Complementar nº 12/2006. A comissão rubricou os documentos de habilitação. A Comissão declarou as empresas: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA, TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA e B. R. SANEAMENTO LTDA, HABILITADAS e as empresas ALTOS ENGENHARIA EIRELI, BWS ONSTRUÇÕES LTDA e CONSÓRCIO LOMACON/MORAIS VASCONCELOS, INABILITADAS. A referida ata será publicada no Diário Oficial do Município - DOM. Serão enviados via e-mail as empresas participantes, a ata do resultado da fase de habilitação, os documentos de habilitação digitalizados e o parecer técnico de análise emitido pela comissão técnica especial da SEINFRA, contando assim o prazo para recurso e contrarrazões a partir do dia 23/09/2021. Sem mais para o momento, foi encerrada a sessão. Sobral-CE, 22 de setembro de 2021. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - PRESIDENTE DA COMISSÃO.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - SME - A Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos atos 179/2020, 233/2019, 296/2019, 297/2019, 469/2019 - GABPREF, 523/2017 e 82/2019 - SECOGE, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - SME (SRP) (BB Nº 884332). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de veículos de transporte de escolar diário de estudantes denominado Ônibus Rural Escolar (ORE), novo, 0km, ano/modelo 2021/2021 para atender as necessidades das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Sobral - CE, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 17/09/2021 e homologado em 20/09/2021. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações. Sobral - Ceará, 22 de setembro de 2021. Evandro de Sales Souza - PREGOEIRO.

LIEN	VENCEDORA	QT. ANT. ADJUDICADA	UNIDADE	VR. UNT. VENCEDOR (R$)	DESCRIÇÃO	MARCA FABRICANTE	VR. UNT. REMTENS	VR. TOTAL VENCEDOR (R$)	VR. LICITADO (R$)	DIFERENÇA (R$)	ECONOMIA (%)
1	[illegible]	1	UNIDADE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	1	UNIDADE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	1	UNIDADE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAIS								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PORTARIA Nº 22/2021 - SEFIN, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021. DISIGNA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS PARA PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO FISCO MUNICIPAL, NA FORMA QUE INDICA. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, no uso das atribuições legais, e CONSIDERANDO que tramitam nas varas judiciais da Comarca do Município de Sobral processos que envolvem a discussão de matéria tributária municipal de ordem técnica, que extrapolam o conhecimento estritamente jurídico; CONSIDERANDO que os servidores da Secretaria Municipal das Finanças possuem mais condições técnicas para prestar informações no que atine às matérias técnica, notadamente em razão do trabalho que já desenvolvem nos seus misteres institucionais junto à esta Secretaria; CONSIDERANDO, por fim, que a Administração Pública é uma, sendo, portanto, os processos judiciais que tratam sobre matéria técnica da legislação tributária municipal também de interesse da Secretaria Municipal [illegible] designado para prestar assessoria técnica à Procuradoria Geral do Município nos processos judiciais que envolvam matéria tributária municipal de natureza técnica. §1º A designação de que trata este artigo perdurará pelo período de 20 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. §2º A designação de que trata esta Portaria não altera a unidade de lotação do servidor, o qual permanece vinculado e com exercício na Secretaria Municipal das Finanças. §3º As atividades referentes ao assessoramento técnico de que trata esta Portaria terão precedência sobre qualquer outra atividade exercida pelo servidor, salvo em nos casos de outras atividades designadas diretamente pela Secretária Municipal das Finanças. Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 20 de setembro de 2021. Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira - SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0115/2021 - SME - PROCESSO Nº P137769/2021 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa GRÁFICA E EDITORA RONDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.651.003/0001-34. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 - SME e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de agendas escolares personalizadas para o uso dos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R$ 289.254,00 (duzentos e oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta e quatro reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.36 1.0149.2.090 .3.3.90.32. 00.1.111 .0000.00; 06.01.12.36 1.0149.2.090 .3.3.90.32. 00.1.120 .0000.00; 06.01.12.36 1.0149.2.092.3. 3.90.32.00.1. 111 .0000.00; 06.01.12.36 1.0149.2.092 .3.3.90.32. 00.1.120 .0000.00; 06.01.12.36 5.0153.2.102 .3.3.90.32.00.1.111.0000.00;06.01.12.36 5.0153.2.102.3.3.90.32.00.1.120 .0000.00; 06.01.12.36 6.0150.2.097 .3.3.90.32. 00.1.111 .0000.00; 06.01.12.36 6.0150.2.097 .3.3.90.32. 00.1.120 .0000.00;06.03.12.365.0006.2.402 .3.3.90.32. 00.1.113 .0000.00; 06.03.12.361.0005.2.404 .3.3.90.32. 00.1.113 .0000.00; 06.03.12.366.0007.2.407 .3.3.90.32. 00.1.113 .0000.00 .DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Assírio Lobf Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATANTE e Maria Ivoneide Almeida Lázaro - CONTRATADA. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES - PROCESSO Nº P164631/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrito no CNPJ sob o nº 03.171.735/0001-32. CONTRATADA: KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o 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 2021/18343 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 consumo/gás de cozinha, Liquefeito de Petróleo -GLP, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 2.825,00 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais), a ser pago com recursos do PMDE da Escola José Arimatéia Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica: Agencia: 0554; Operação: 003; Conta: 00001453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rogevânia Farrapo Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua

SOBRAL
PREFEITURA

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

ORDEM DE COMPRA

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

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10674 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

COD.ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO.Obs.:ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL	125	6,9700	871,25
2	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO.Obs.:AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OUCALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P	100	1,1800	118,00
6	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.Obs.:APEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO,	5	61,0000	305,00
8	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES.	90	0,9800	88,20
12	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES.Obs.:PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES	15	6,5033	97,54
13	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE.Obs.:FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE	15	1,4800	22,20
14	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS.Obs.:ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	5,00	3,2000	16,00
16	VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE.Obs.:VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE	5,00	15,000	75,00

ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA

17	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS.Obs.:DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	1,4700	29,40
18	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO	50	2,3500	117,50
20	SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES.PH NEUTRO HIPOALEGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO.Obs.:SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES	13	35,000	455,00
TOTAL GERAL		**2.195,09**		

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

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

Atenciosamente,

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

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

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PAG 35

RECEBEMOS DE EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFA-e** Nº. 753695 Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

TUBIBA, 00548
SUMARE - CEP: 62014-400
SOBRAL - CE085081413031

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 753695
Série 890
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
23211107954597000152558900007536951007536957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	123210074732910 - 11/11/2021 16:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
70127859		43262855000101

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES	03171732000132	11/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DISTRITO DE BOMFIM, S/N	BOMFIM	62102-000	11/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOBRAL		CE		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.195,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.195,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL 1 LIT MULTIALCOOL	22072019	400	5102	FRASC	125,0000	6,9700	871,25	0,00	0,00	0,00	0	0
2	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, EMBALAGEM 1 LITRO ISABEL	28289011	400	5102	FRASC	100,0000	1,1800	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO FARDO C/64 ROLOS PIMTO	48181000	400	5102	FARD	5,0000	61,0000	305,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES BETANIN	73231000	400	5102	PACOT	90,0000	0,9800	88,20	0,00	0,00	0,00	0	0
5	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES ALGOMBROM	63071000	400	5102	PACOT	15,0000	6,5026	97,54	0,00	0,00	0,00	0	0
6	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, POPO	63071000	400	5102	UNIDA	15,0000	1,4800	22,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7	ACIDO, MURIATICO, FRASCO 1.000 MILILITROS ACM	38259000	400	5102	FRASC	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO 1,20M, 1.0 UNID PET	96031000	400	5102	UNIDA	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	DETERGENTE NEUTRO, 500 MILILITROS ISABEL	34022000	400	5102	FRASC	20,0000	1,4700	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
10	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO ISABEL	38089429	400	5102	FRASC	50,0000	2,3500	117,50	0,00	0,00	0,00	0	0
11	SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HID EMB.1 LIT AROBIRA	34013000	400	5102	FRASC	13,0000	35,0000	455,00	0,00	0,00	0,00	0	0

11 11 2021

PAGO 11 11 2021
VIA RECURSO DO FMDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DA ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO CONTRATO N°004/2021.objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10074. Contribuinte MEI isento da cobrança de Taxa de Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei n 13.838 de 27 de julho de 2015.	

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PAG 20

COMERCIAL
SÃO JOSÉ

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:**CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**
CNPJ:**03.171.732/0001-32**

ENDEREÇO: DISTRITO DE BONFIM, S/N, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R$:2.195,09 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:753695

Sobral- Ce 11 de Novembro de 2021.

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350:43262855000101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350:43262855000101
Dados: 2021.11.11 17:17:23 -03'00'

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

PAGO 11/11/2021
COM RECURSO DO PNDE
R. Ferreira
TESOUREIRO DO CONSELHO

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA
PAG 34

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900735	0	#2.195.09

Pagáo por este cheque a quantia de dois mil e cento e noventa e cinco reais e noze centavos. e centavos acima

a Edman da Costa Lima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de novembro de 20 21

Maiulive Jadura Gal

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Roguania Farrapo Lima

CLIENTE BANCÁRIO

03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

900735 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900735 0

PAGO 11/11/2021
COM RECURSO DO PNE
P Lima
CONTADOR(A)

JJ 055400372771-9

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA
PAG 35

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

Nº 0000007030

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço

RUA TUBIBA, 548

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400

Documento

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

No. Requerimento

0000007030/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 25 DE AGOSTO DE 2021

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 22/11/2021
COD. VALIDAÇÃO 0000007030

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARNATEIZ
PAG 39

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000007030

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

DATA DE EMISSÃO: 25/08/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/11/21

SOBRAL-CE, 25 DE AGOSTO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 25/10/21 às 08:54:58

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARMANDO MAIA

PAG 40

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202117603763

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2021 ÀS 08:19:44
VÁLIDA ATÉ 24/12/2021

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

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARNAUD ALVES
PAG 41

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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:38 do dia 25/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2022.
Código de controle da certidão: **E0D0.F8FD.46C7.297E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARMINDO ALVES
PAG 40

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 43.262.855/0001-01
Certidão nº: 26134308/2021
Expedição: 24/08/2021, às 18:04:43
Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESCOLAR JOSÉ ARMATEIA
PAG 43

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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:22/10/2021 a 20/11/2021

Certificação Número: 20211022025130771030 03

Informação obtida em 03/11/2021 16:02:00

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

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO ALVES
PAG. 44

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/10674 - PROCESSO Nº: P1565282021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

os

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
L, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO , EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO TE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 ca: MULTIALCOOL eclarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	7,0000	1750,00	6,9700	1742,50	7,5000	0,43 %
ANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM E SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, ACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE E, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA CANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel eclarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,1867	237,34	1,1800	236,00	1,3400	0,56 %
PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO TO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E E, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: GUARANI eclarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	100,00	3,3933	339,33	1,7000	170,00	169,3300	49,90 %
URA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL DO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: A eclarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	200,00	1,5000	300,00	1,0000	200,00	100,0000	33,33 %
L, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR RISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR S: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, , ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE E, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 arca: RETIRO eclarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	25,00	44,3333	1108,33	39,0000	975,00	133,3325	12,03 %
HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, E RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA DE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM CAÇAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 arca: PIMPO	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	10,00	71,1267	711,27	61,0000	610,00	101,2670	14,24 %

10:10

Declarado vencedor		10,00	71,1267	711,27	61,0000	610,00	101,2670	14,24 %
TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 MO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO D, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR TORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: VALOR Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	15,00	6,1667	92,50	4,8000	72,00	20,5005	22,16 %
JA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 ES-Marca: BETANANIM Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	180,00	1,0300	185,40	0,9800	176,40	9,0000	4,85 %
PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS JARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO NTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	12,2667	36,80	9,9800	29,94	6,8601	18,64 %
PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS JARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO NTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: ICO Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	2,00	10,6667	21,33	10,6667	21,33	0,0000	0,00 %
, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA ESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU ONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO ADE-Marca: VIWACE Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	20,00	9,9333	198,67	8,0000	160,00	38,6660	19,46 %
DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGOBOM Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	30,00	6,5033	195,10	6,5033	195,10	0,0000	0,00 %
ELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	30,00	2,7733	83,20	1,4800	44,40	38,7990	46,63 %
O, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, O NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO TOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: AC.M Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	5,00	4,1400	20,70	3,2000	16,00	4,7000	22,71 %
O, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE BENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, RANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE D RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, A 5.0 LITROS-Marca: liz Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	13,7500	275,00	10,4000	208,00	67,0000	24,36 %
OURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO A REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 -Marca: PEE	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	5,00	16,5000	82,50	15,0000	75,00	7,5000	9,09 %

PAG 16

10:30

Declarado vencedor		5,00	16,5000	82,50	15,0000	75,00	7,5000	9,09 %
RGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO D E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE DE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 OS-Marca: ISABEL Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	40,00	1,9333	77,33	1,4700	58,80	18,5320	23,96 %
NFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 arca: ISABEL Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	3,6300	363,00	2,3500	235,00	128,0000	35,26 %
NJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE ADES-Marca: assolan Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	1,0667	6,40	1,0667	6,40	0,0000	0,00 %
CAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E IZANTES.PH NEUTRO HIPOALEGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE -Marca: AROEIRA Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	39,3800	984,50	35,0000	875,00	109,5000	11,12 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.068,6997		6.106,8700	961,8271	13,61 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 7.068,70

Total estimado nos itens finalizados: R$ 7.068,70

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 6.106,87

Economia Gerada*: R$ 961,8271 (13,61%)

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

10:10

CONTRATO Nº 004/2021 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P156528/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES E A EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrita no CNPJ n° 03.171.732/0001-32, com sede na Rua Trajano Rodrigues, Distrito Bonfim/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. JAQUELINE MADEIRA BATISTA, inscrito no RG sob o n° 97031084160, CPF n° 519.528.583-72, residente e domiciliado na COHAB II, Sobral-Ce doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EDNAN DA COSTA LIMA**, inscrita no CNPJ sob o n° 43.262.855/0001-01, com sede na RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. EDNAN DA COSTA LIMA, inscrito no RG sob o n° 20082434047 e CPF n° 072.088.923-50, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/10674 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/10674 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, pagos com o recurso Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

COD.ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO.Obs.:ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL	250,00	6,9700	1.742,50
2	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO.Obs.:AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OUCALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P	200,00	1,3800	276,00

PAG 18

6	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.Obs.:APEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO,	10,00	61,0000	610,00
8	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES.Obs.: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES	180,00	0,9800	176,40
12	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES.Obs.:PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES	30,00	6,5033	195,10
13	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE.Obs.:FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE	30,00	1,4800	44,40
14	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000,0 MILILITROS.Obs.:ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	5,00	3,2000	16,00
16	VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE.Obs.:VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE	5,00	15,000	75,00
17	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS.Obs.:DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	40,00	1,4700	58,80
18	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO.Obs.: DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO	100,00	2,3500	235,00
20	SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES.PH NEUTRO HIPOALEGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1,0 LITRO.Obs.:SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES	25,00	35,000	875,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R$** 4.264,20 (quatro mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), a ser pago com recursos Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE da Escola José Arimatéia Alves, conforme contas bancárias abaixo:

Agência: 0554
Conta Corrente: 1453-0
Operação: 003

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA
PAG 49

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Cristiane Ribeiro Menezes - CONTRATANTE e Gisvaldo Cavalcante Prado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P163370/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa VIÇOSA COMÉRCIO DE GÁS LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 05581887/0001-72 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/19457 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 dos materiais de consumo/gás botijão 13.0 quilogramas, composição básica Propano e Butano. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretaria, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Francisco Haroldo Carvalho Mapurunga.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P167717/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa VIÇOSA COMÉRCIO DE GÁS LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05581887/0001-72 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/22026 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 dos material de consumo/gás - botijão 45.0 quilogramas, composição básica Propano e Butano. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 1.194,00 (hum mil e cento e noventa e quatro reais) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretaria, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Francisco Haroldo Carvalho Mapurunga.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P167717/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ sob o Nº 04772058/0001-04 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/17286 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. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 858,03 (oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancarias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretaria, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Cleide Gomes Martins.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P164111/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ sob o Nº 04772058/0001-04 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/18426 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de expediente. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 1.693,43 (hum mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretaria, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Cleide Gomes Martins.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA - PROCESSO Nº P156528/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrito no CNPJ sob o nº 103.171.732/0001-32. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o Nº 43.262.855/0001-01DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/10674 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. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 4.264,20 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) a ser pago com recursos da Escola José Arimateia Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra.Rogevânia Farrapo Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - CONTRATANTE e Ednan da Costa Lima.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA - PROCESSO Nº P156528/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrito no CNPJ sob o nº 103.171.732/0001-32. CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 07791346/0001-02DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/10674 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. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 1.398,33 (hum mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) a ser pago com recursos da Escola José Arimateia Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra.Rogevânia Farrapo Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - CONTRATANTE e Edson Guilherme de Oliveira.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA - PROCESSO Nº P156528/2021 - CONTRATANTE:

inscrita no CNPJ sob o Nº 15.368.126/0001-90 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/10674 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. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser pago com recursos da Escola José Arimateria Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencia: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra.Rogevânia Farrupe Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - CONTRATANTE e Francisco Luiz dos Santos Almeida.

PORTARIA 128/2021 - SME - Concede gratificação de produtividade à docência ao(s) professor(es) do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 6º da Lei nº 1022 de 30 de junho de 2010, RESOLVE: Art. 1º - Conceder gratificação de produtividade à docência (R$ 250,00) código 131, ao professor FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO, matrícula Nº 29520, em efetiva regência de sala de aula, integrante do Magistério constante na folha de pagamento da Secretaria Municipal da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento retroativo ao mês de outubro/2021, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 05 de novembro de 2021. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA 129/2021 - SME - Cancelar gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa da Lei nº 1091 de 14 de setembro de 2011, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1333 de 15 de setembro de 2011, RESOLVE: Art. 1º - Cancelar gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas (código 211), da professora SHIRLEY COSTA ARAÚJO, matrícula Nº 29495, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), integrante do Sistema Municipal de Ensino de Sobral, constante na folha de pagamento da Secretaria Municipal da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com exclusão na folha de pagamento do mês de novembro/2021, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 05 de novembro de 2021. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 014/2016. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. Regina Célia Carvalho da Silva. CONTRATADO: CLINICA DE RESSONÂNCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP, CNPJ nº 07.693.904/0001-99. OBJETO: O presente termo de aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 014/2016-SESA, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 014/2016. Conforme processo nº P170320/2021. PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº 014/2016-SESA, por mais 02 (dois) meses, compreendendo o período de dia 02/11/2021 até 02/01/2022. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II, da lei federal 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2021. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Boghos Boyadjian. Viviane de Morais Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0238/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. CNPJ: 21.971.041/0001-03. OBJETO: Apostilar o contrato nº 0238/2021-SMS, decorrente do Pregão Eletrônico nº 123/2020, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na 2021. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski. Rafael Gondim Vilarouca - GERENTE DA CÉLULA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SMS.

EDITAL SMS Nº 26/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 E Nº 2.644, DE 5 DE MAIO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 26/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nível médio destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar das inscrições, conforme ANEXO do presente termo. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, nos termos previstos no edital inaugural, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.cspvs+edital 262021@gmail.com. Sobral-CE, 08 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 26/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES		
CÓDIGO 01 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ANA CÉLULA PAIVA GOMES	INDEFERIDO	Em desacordo com o item 3.4, alíneas A e C do edital inaugural.
ANA LÍVIA DE SOUSA BARBOSA	DEFERIDO	-
ANDRINE MARA BLOI PEREIRA	DEFERIDO	-
FRANCISCO JEAN ROCHA	DEFERIDO	-
IVANILDA CUNHA SILVA	INDEFERIDO	Em desacordo com o item 3.4, alíneas A, C e E do edital inaugural.
LUIZ INSA MARIA LOURENÇO LIMA	DEFERIDO	-
MARIA BENEDITA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA	DEFERIDO	-
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COSTA	DEFERIDO	-
MARIA FRANCIELE FROTA TEIXEIRA	DEFERIDO	-
MARIA PRISCILA DA SILVA	INDEFERIDO	Em desacordo com o item 3.4, alíneas A, C e E do edital inaugural.
MARIA THAÍS RODRIGUES MINGOTE	DEFERIDO	-
MARIA RODRIGUES NASCIMENTO	DEFERIDO	-
VANDERLANDA SANTOS CHAGAS	DEFERIDO	-
CÓDIGO 02 - CITOTÉCNICO		
NOME	SITUAÇÃO	
ANGELA MARIA PENTO RICARDO DO VALE	DEFERIDO	-
JÉSSICA EVELIN ROQUE ALVES	DEFERIDO	-

EDITAL SMS Nº 19/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA ETAPA - SEGUNDA FASE - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 9 DE MARÇO DE 2017 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.682, DE 18 DE JUNHO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 19/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de Agente Comunitário de Saúde destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar da Segunda Etapa - Segunda Fase do processo seletivo, conforme ANEXO do presente termo. Para este resultado foi considerada a aplicação do item 6.3 do edital inaugural. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o resultado preliminar da Segunda Etapa - Segunda Fase, nos termos previstos no edital inaugural e seu segundo termo de retificação, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.cspvs+ edital192021@gmail.com. Sobral-CE, 08 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 19/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA ETAPA - SEGUNDA FASE			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
NOME	MICROÁREA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO CONFORME ITEM 6.3
ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA	14	32	CLASSIFICADO
ANA JOYCE SOUSA DOS SANTOS	02	32	CLASSIFICADO
ANA KARLA ALVES DE SOUSA	10	31	CLASSIFICADO
ANA KELLA GALDINO FRANÇA	10	31	CLASSIFICADO
ANA MARIA DE MESQUITA MORAIS	04	28	CLASSIFICADO
ANA PAULA PEREIRA SOUSA	04	18	NÃO CLASSIFICADO
ANTONIA LIMA DE CARVALHO	07	18	CLASSIFICADO
ANTONIA MARIA BRAZ DE OLIVEIRA	10	35	CLASSIFICADO
ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO	14	23	CLASSIFICADO
ARGANE DO NASCIMENTO SILVA	14	23	CLASSIFICADO
ARYANE FORTADO MELO	13	27	CLASSIFICADO
BEATRIZ COSTA DE CARVALHO	09	17	NÃO CLASSIFICADO
BRENA BALICA DA SILVA	5	27	CLASSIFICADO
BRUNA DOS SANTOS LIMA	11	26	CLASSIFICADO
CAIANA BATISTA	9	18	CLASSIFICADO
CAMILA LIMA FERREIRA	13	29	CLASSIFICADO

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EDNAN DA COSTA LIMA
RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 009/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição para material permanente/máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender a necessidade da Escola José Arimatéia Alve, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25638 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1	BEBEDOURO, COLUNA, CAPACIDADE REFRIGERACAO 2 LITROS POR HORA, 02 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, 1,60M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ULISCIO	UND.	**2**	1900,0000

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 20 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

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

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

ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
PAG 52

RECEBEMOS DE EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

VL R TOTAL NOTA
R$ 3.800,00

NF-e
Nº 4
SÉRIE 1

COMERCIAL SÃO JOSÉ

EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350

Rua Tubiba, 548 - Sumare - Sobral, CE - CEP : 62014400 - Fone : 88988399693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº. 4
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2321 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0000 0419 6781 9846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101 VENDAS PRODUCAO ESTABELEC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210079340125 26/11/2021 16:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

CPF/CNPJ
03.171.732/0001-32

DATA DA EMISSÃO
26/11/2021

ENDEREÇO
ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N

BAIRRO/DISTRITO
BONFIM

CEP
62102000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/11/2021

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE/FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
16:25:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 4 / Valor Orig. : 3.800,00 . Valor Líq. : 3.800,00 **Dup. nº:** 001 ,**Venc.:** 26/11/2021 , **Valor:**3.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000000004	REBEDOURO, COLUNA, CAPACIDADE REFRIGERACAO 2 LITROS POR HORA, 02 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, 1,60M, EMBALAGEM 1,0 UN	84186931	0400	5101	UN	2,00	1.900,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 11 2021
RFleima
FUNCIONÁRIO ATENDENTE

PAGO 26/11/2021
COM REMIRSO DO PAPEL
RFleima
OBSERVADOR DE DESPACHO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos N 4
Val Aprox Tributos R$832,20 (21,90%) Federal e R$1.064,00 (28,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA
PAG 53

COMERCIAL
SÃO JOSÉ

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
CNPJ: 03.171.732/0001-32
Rua Trajano Rodrigues, Distrito Bonfim - CEP: 62.102.000 SOBRAL-CE
TELEFONE: (88)36958718

A IMPORTÂNCIA DE R$:3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº:4

Sobral- Ce 26 de novembro de 2021.

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350:43262855000101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350:43262855000101
Dados: 2021.11.26 14:37:31 -03'00'

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

PAGO 26/11/2021
COM RECURSO DO PNAE
R Lima
CONTA-CORRENTE DE DESTINO

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
PAG 54

J4 D5540037277 3-5

Banco	Agência	CI	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
016	0554	5	03001453-0	6	AAA	900737	7	3.800,00

Pagou por este cheque a quantia de Três mil e oitocentos reais

x x x x x reais

a Edenan da Costa Lima ou à sua ordem

Sobral, 26 de setembro de 2021

Jaqueline Lucena Rolf

SOGRAL
RUA CEL. JOSÉ SARAIVA,300
CENTRO-SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 0571

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03 171 722/0001-32

Economia Sorrateiro

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
PAG 55

26/11/2021
CONTROLADOR DO FUNDO

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

Nº 0000009700

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço

RUA TUBIBA, 548

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400

Documento

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

No. Requerimento

0000009700/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 20/02/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000009700

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANDRADE ALTAMIRA
PAG 56

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000009700

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

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/02/22

SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 23/11/21 às 11:28:13

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA

PAG 51

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202118947989

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2021 ÀS 08:41:10
VÁLIDA ATÉ 09/01/2022

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

ESCOLAR JOSÉ ANNATELLA ALVES
PAG 58

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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:10 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2022.
Código de controle da certidão: **286E.D669.DC2F.484A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANTUNES FILHO
PAG 59

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 43.262.855/0001-01
Certidão nº: 26134308/2021
Expedição: 24/08/2021, às 18:04:43
Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CENTRO ESCOLAR JOSÉ ANTONIO
PAG 60

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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:10/11/2021 a 09/12/2021

Certificação Número: 20211110023341334026 10

Informação obtida em 23/11/2021 11:30:52

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

CONCELHO ESCOLAR JOSÉ ARNATEM LAVAT
PAG 61

CONTRATO Nº 009/2021 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P172966/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES E A EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrita no CNPJ n° 03.171.732/0001-32, com sede na Rua Trajano Rodrigues, Distrito Bonfim/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. JAQUELINE MADEIRA BATISTA, inscrito no RG sob o n° 97031084160, CPF n° 519.528.583-72, residente e domiciliado na COHAB II, Sobral-Ce doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EDNAN DA COSTA LIMA**, inscrita no CNPJ sob o n° 43.262.855/0001-01, com sede na RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. EDNAN DA COSTA LIMA, inscrito no RG sob o n° 20082434047 e CPF n° 072.088.923-50, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/25638 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/25638 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para aquisição para material permanente/máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender a necessidade da Escola José Arimatéia Alves, conforme as especificações quantitativas previsto no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BEBEDOURO, COLUNA, CAPACIDADE REFRIGERACAO 2 LITROS POR HORA, 02 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, 1,60M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ULISCIO	UND.	2	1900,0000	3800,0000

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/25638 - PROCESSO Nº: P1729662021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

lsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
)OURO, COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 2 LITROS POR TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, 1,60M, EMBALAGEM 1.0 -Marca: ULISCIO Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	2,00	2481,9333	4963,87	1900,0000	3800,00	1163,8666	23,45 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				4.963,8666		3.800,0000	1.163,8666	23,45 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 4.963,87

Total estimado nos itens finalizados: R$ 4.963,87

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 3.800,00

Economia Gerada*: R$ 1.163,8700 (23.45%)

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

14:02

reais e noventa centavos), a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 00001435-1. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Telma Teixeira Duarte, 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. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Kátia Maria Arruda Drumont - CONTRATANTE e Helton Jhou Oliveira Anjos Silva - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA - PROCESSO Nº P172966/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrito no CNPJ sob o nº 03.171.732/0001-32. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o Nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/25638 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 dos material permanente/máquinas, utensílios e equipamentos diversos, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola José Arimateia Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rogevania Farrapo Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - CONTRATANTE e Ednan da Costa Lima-CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2021 - ESCOLA GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº P167099/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, inscrito no CNPJ sob o nº 05.493.576/0001-51. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o Nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/21506 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 dos material de consumo/material de limpeza e higienização, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 556,61 (Quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), a ser pago com recursos da Escola Gerardo Rodrigues de Albuquerque, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1454-8. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Dilliany da Silva Marques, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Viviane Andrade da Silva - CONTRATANTE e Ednan da Costa Lima - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2021 - ESCOLA GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº P167099/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, inscrito no CNPJ sob o nº 05.493.576/0001-51. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/21506 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 dos material de consumo/material de limpeza e higienização, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 565,58 (Quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago com recursos da Escola Gerardo Rodrigues de Albuquerque, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1454-8. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Dilliany da Silva Marques, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Viviane Andrade da Silva - CONTRATANTE e Cleide Gomes Martins - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021 -CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA - PROCESSO P150411/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CNPJ sob o nº 29.714.512/0001-00. CONTRATADA: Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o 29.315.046/0001-81. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/07881 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 o Material de Consumo/Material de Limpeza, e, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 2.935,43, (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais, quarenta e três centavos) a ser pago com recursos do CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta:5017-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Francilucia Anselmo, Coordenadora, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. 24 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Valeria Rufino Cunha - CONTRATANTE e Ana Cássia Aguiar Agape - CONTRATADO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0444/2021 - SMS - PROCESSO SPU Nº P162893/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 41.644.220/0001-35. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 32 e 33 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços integrados de comunicação de dados (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA). MODALIDADE: Adesão (CARONA) Nº 079/2021 à Ata de Registro de Preços Nº 633/2020-AMC, decorrente do Pregão Presencial Nº 012/2020, Processo P236462/2020 da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE. VALOR GLOBAL: R$ 1.188.000,00 (um milhão e cento e oitenta e oito mil reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 07.01.10.301. 0072.2283.33903900. 1214000000; 07.01.10. 302.0072.2316.33903900 .1214000000; 07.01.10.305. 0072.2307.33903900 .1214000000; 07.01.10.302 .0073.2376.33903900 .1214000000; 07.01.10.302 .0073.2376.33903900. 1220000002; 07.01.10.122. 0072.2379.33903900 .1211000000; 07.01.10.122 .0072.2381.33903900 .1211000000; 07.01.10.302.0073.2384.33903900.1214210000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 19 de novembro de 2021. SIGNATÁRIOS: Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE e o Sr. Salim Bayde Neto-Representante da Empresa DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Viviane de Morais Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 0435/2020-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. Regina Célia Carvalho da Silva. CONTRATADO: FLEXIBASE INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ nº 04.869.711/0001-58. OBJETO: O presente