

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

#### PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais Escola ETI Alzira Paulo Braga

Mês de Referência: MARÇO/2023

Data da Análise: 30/04/2023

### Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

#### Escola / Centro de Educação Infanti ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Rec	eita		
Saldo Anterior:	2.066,14		
Repasse Mensal:	7.500,00		
Rendimento:	43,75		
Depósito:	0,00		
IOF:	3,18		
IRRF:	9,44		
Receita Total:	9.597,27		

		Despesas	•		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2023	17/03/2023	266,65	
POLO	GÁS	março/2023	17/03/2023	1.560,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2023	15/03/2023	560,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2023	28/02/2023	1.373,46	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	69,00	
			1	3.829,11	

Saldo: 5.768,16



#### ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Vila Patos, SN - Distrito de Patos/ Sobral-CE E-mail: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 46.166.449/0001-25

INEP: 23277386

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

MARÇO-2023

			-
Organ.	/ lacal	do	Origem:
UIE au	Lucai	W.C	WIIRCIII.

SME/ETI - ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Nº Processo:

P244269/2023

Data Abertura:

11/04/2023 - 06:48

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Cons De Pais Esc Eti Alzira Paulo Braga

Observação:

Prestação de Contas do PMDE - Março 2023

#### TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/04/2023 - 06:48	Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
2			
3			
4			
5			
6			



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

Ofício 029/2023

Sobral - CE, 10 de abril de 2023.

Do: Conselho de Pais ETI Alzira Paulo Braga

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MARÇO/2023, no valor de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodriguês
Diretora Escolar

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues

Nº ,1007/2021, GABPREF

Diretora - ETI Alzira Paulo Braga

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário da Educação – SME/SOBRAL





#### ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

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

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, Carlos Henrique Pereira Lins, Ana Paula Mendes Santiago e Maria Claudiana da Silva do Monte, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de MARÇO/2023, com saldo no valor de 9.609,89 (nove mil seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 3.829,11 (três mil oitocentos e vinte e nove reais e onze centavos), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de abril de 2023.

Carlos Henrique Pereira Lins (Conselho Fiscal Efetivo)	Lantus Henrique Pereiros Lins Assinatura	RG: 96015017588
Ana Paula Mendes Santiago (Suplente)	. Ana Paula Mendo Santiago Assinatura	RG: 20078695885
Maria Claudiana da Silva do Mo (Suplente)	onte Maria Claudiana da silva do Monte Assinatura	RG: 20077305366

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues

Diretora Escolar

Ato N° 1007/2021 GABPREF

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
Presidente da Unidade Executora

esidente da Unidade Executora RG: 2005031004689



#### Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA

Conta: 0554 | 003 | 00005840-5

Data: 05/04/2023 - 08:22

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

22/03/2023

22/03/2023

727220

000000

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	900047	CHEQ COMP	1.373,46 D	1.373,46 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.373,46 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	900051	CHEQUE PAG	266,65 D	266,65 D
20/03/2023	900048	CHEQ COMP	1.560,00 D	1.826,65 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.826,65 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		GCBER ET
22/03/2023	900050	CHEQUE SAC	560,00 D	01 560,000

RESG AUTOM

SALDO DIA

560,00 C

23/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C

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





### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da A SOBRAL,				Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/04/2023
Fundo CAIXA FIO	C MOVIMENTAÇÕES	AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0	001-46	Início das Ativ	vidades do Fundo 13/07/2012
Rentabili	idade do Fundo					
		Ano(%) Nos ÚI 7721	timos 12 Meses(%) 11,2026		28/02/2023 34094	Cota em: 31/03/2023 2,004008
Administ	radora					
Nome Caixa Eco	onômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04	4 - Lotes 3/4	- Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente						
	HO DE P DA E E A P	BRAGA	CPF/CNPJ 46.166.449/00	01-25	a Corrente 003 .000058405	Mês/Ano Folha 03/2023 01/01
Análise do	Perfil do Investidor			Data	da Avaliação	
Resumo	da Movimentação					
Histórico Saldo Ante Aplicações Resgates Rendimen IRRF	S			2. 7.	em R\$ 066,14C 500,00C 829,11D 43,75C 9,44D	Qtde de Cota: 1.041,350694 3.765,31920 1.928,356440
IOF Taxa de S Saldo Bru Resgate E (*) Valor suje		e legislação em vigor		5.	3,18D 0,00 768,16C 0,00	2.878,313454
Movimen	tação Detalhada					
Data 01 / 03	Histórico RESGATE IRRF				alor R\$ 373,46D 5,59D	Qtde de Cota 694,75649
06 / 03	IOF RESGATE IRRF IOF				0,00 69,00D 0,30D 0,00	34,867612
13 / 03 20 / 03	APLICACAO RESGATE IRRF				500,00C 826,65D 3,44D 1,99D	3.765,31920° 917,787658
22 / 03	RESGATE IRRF IOF	v.			560,00D 0,11D 1,19D	280,944674

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

42,06

9,44

#### 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

uvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Pag Danishoo



Part of Condition American in Properties   Part of Condition Statement of Interval in Properties   Part of Condition Statement of Interval in Properties   Part of Condition Statement of Interval in Properties   Part of Condition Statement of Conditio	COORDERANCE LINES	COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	HAMENIO DE PRESTAÇÃO L	E CONTAS							-	
1	DEMONSTRATIVO DA L	EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE	PAGAMENTOS EFETUADOS									
10   10   10   10   10   10   10   10	BLOCO 1 - IDENTIFICA	ÇÃO						TAMES OF				
According to Decision of Includa Martin L. PARIDE   According to Decision Of Include Martin L. PARIDE   According to Dec	01 - PROGRAMA/CON	VĒNIO							02 - EXERC	icio		
A CANADIA CARDIA PRESTUDA PLEATER A CANADIA DE CONTINO CONTI	PROGRAMA MUNICIP.	AL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMER	ITO DO ENSINO FUNDAMEN	TAL E INFANTIL PMDE					2023	0.77		
Section   Sect	03 - NOME DA UNIDAL	DE EXECUTORA							04 - NÚME.	RO DO CNPJ		
	Conselho de Pais	ETI Alzira Paulo Braga							46.166.449,	/0001-25		
CUSTICIO	05 - ENDEREÇO					2			06 – MUNIC	cíPiO	20	UF
CUSTTICE   10 - DST-05CH   1	VILA PATOS, SN - DIST	RITO DE PATOS/SOBRAL-CE							SOBRAL		CE	
11 - REPUINDEN PER PETETURA (+)   10 - DEPOSITO   10 - DEPOSITO   10 - DEPOSITO   10 - DEPOSITO   11 - REPUINDENTO DE PARCINACINA (+)   12 - DEPOSITO   13 - REPUINDENT DE PARCINACINA (+)   15 - SALOO AREPROGRAMAR PARA O DERECCIO SECUNITE   11 - REPUINDENT DE PETETURA (+)   12 - PERIODO DE DECCUÇÃO DE DECCUÇÃO   13 - H° DE ESCOLARATERO CUSTOR   13 - H° DE ESCOLARATERO CONTRACTOR O MATERIAL DE	BLOCO 2 - SINTESE DO	A EXECUTÃO DA RECEITA E DA DESPESA (	153		B. R. Pales	33						
14 - 16   15 - 14 - 16   15 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16   16 - 14 - 16   16   16   16   16   16   16   16	08 - SALDO REPRO	GRAMADO DO 09 – V.	ILOR CREDITADO PELA PREFE		0,		11-	RENDIMENTO DE AL	PLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12- VALOR	TOTAL DA RECEITA (+)
STATE   CUSTED   CU	MÊS ANTER											
14 - 16   14 -	CUSTE	0	CUSTEIO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CUSTEIO			SIDO	STEIO			custeio
14-OF   14-O	R\$	2.066,14 R\$					- R\$					9.609,89
STATE   STAT	13 - IRRF (-)	14-10F(-)	15 - VALOR DA DESPESA		5 – SALDO A REPROGRAMA	AR PARA O EXERCÍC	IO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇ	Ão	18 – N* Di	ESCOLAR ATENDIDAS
3.18   KS   3.82.9.11   KS   1.0   KS   1.	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		ਲ	STEIO			cort cot se - eroct cot so	5		C
21 - CMP   OU CPF   22 - TIPO DE BENE FAMERINES NOCHIBEDOS ON   23 - ORIGEM RS (*)   ANT Depart   TIPO   25 - DOCUMENTO   N°   DATA   CRIQ   DATA   DATA   DATA   CRIQ   DATA   CRIQ   DATA   DATA   CRIQ   DATA   DATA   DATA   CRIQ   DATA   DATA   CRIQ   DATA   DATA   CRIQ   DATA   DATA   CRIQ			,18 RS				5.768,16		מילומלי במים לכתלים			
PACIFIC CONTINUED CONTIN	BLUCO 3 PAGAMEN	TOS EFETUAÇÕOS				Preference						
Not Decided   15.368.126/0001-30   Not Decided	- 1	OGENERAL OF TRACES OF	24 CAID OUGE	22-TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDO	100		25 – DO(	CUMENTO			26-PAGAMENTO	77 - VALOB (85)
DRADE COMPRICIO VAREISTA DE 15.368.126/0001-90 MATERIAL DE LIMPEZA PMDE CUSTEIO - 900047 01/03/2023 900047 28/03/2023 900047 28/03/2023 900048 28/03/2023 900048 17/03/2023 90	13 - Item	20 - NUME DO PANORECIDO	21 - CN7 00 CFF	SERVIÇOS CONTRATADOS	23 — ONIGEININS ( )		TIPO	N	DATA	СНО	DATA	faut monte of
DB CEST PIJ         AMANUTER(ACO DA. CONTRA)         PMDE         CUSTEGO	-	M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI	15.368.126/0001-90	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO		900047	01/03/2023	900047	28/02/2023	R\$1.373,46
SAAE         OT.817.778/0001-37         SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO         PMDE         CUSTEIO	2	DB CEST PJ		MANUTENÇÃO DA CONTA	PMDE	CUSTEIO		022023	06/03/2023	022023	06/03/2023	R\$69,00
NE DA COSTA OLIVERIA MARTINIS   28.978.806/0001-14   GÁS   PANDE   CUSTEIO   900048   20/09/2023   900048   17/09/2023   RS	3	SAAE	75-1000/817.718/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT		CUSTEIO		900051	20/03/2023	900051	17/03/2023	R\$266,65
UCAS CIUCHERA MARTINIS 23.780.502/0001-88 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PPAIDE CLISTEIO	4	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	GÁS	PMDE	CUSTEIO		900048	20/03/2023	900048	17/03/2023	R\$1.560,00
ANA KESYA TAMYRYS DIAS TORQUATO RODRIGUES  ARRIL DE 2023.  AND MONTO TOROL OF TORON OF TOROL OF TORON OF TOROL OF TORON	5	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-88	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	,	900050	22/03/2023	900050	15/03/2023	R\$560,00
ABRIL DE 2023.  ANA KESYA TAMYRYS DIAS TORQUATO RODRIGUES  (Am. WSLYA	28 - TOTAL											R\$ 3.829,11
ANA KESYA TAMYRYS DIAS TORQUATO RODRIGUES  () RM () SAM	BLOCO 4 - AUTENTIC	AÇÃO							Ana Kesya Tamyrys	Dias Torquato R	odrieues	
I DOME DATA	SOBRAL-CE,	10 DE ABRIL DE 2023.		ANA KESYA TAMYRYS DIAS TC	RQUATO RODRIGUES	l X	W.		Ato N 1997	ra Escolar	REE COURT	54
NOWED DINGENIE OF REPRESENTANTE LEGAL	01	LOCAL & DATA		NOME DO DIRIGENTE OU REI	PRESENTANTE LEGAL			1	ASSINATURA DO DIRIG	ENTE OU REPRE	SENTANTE LEGAL	





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/26006 - PROCESSO Nº: P2148972022 ÓRGÃO-PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# Itens avulsos

	Descrição do Item	Vencedar	Quant	Valor Estm. RS	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Valor Estm.Total Estm.Valor Contr.Total Contr.EconomiaRSRSRSRS		Economia %
	1 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAÖ: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-MARCA. IDEAL. Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	20,00	1,5333	76,66	1,5000	75,00	1,6650	2,17 %
	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, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LÍTROS-Marce: IDEAL	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	24,00	5,5267	132,64	5,5000	132,00	0,6408	0,48 %
	8 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: IDEAL. Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	40,00	6,0667	242,67	6,0500	242,00	0,6680	0,28 %
	4 - ESPONIA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: LUME Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	104,00	1,1826	122,99	1,1800	122,72	0,2704	0,22 %
	5 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	1,4033	140,33	1,4000	140,00	0,3300	0,24%
	6 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGIŜTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	40,00	6,3500	254,00	6,3500	254,00	0,0000	% 00'0
	7 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	40,00	6,4967	259,87	6,3900	255,60	4,2680	1,64 %
13	8 - RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL. REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO GUE GARO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO PABRICANTE, SAULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Sitageão: Declaradomentedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	16,00	4,8023	76,84	4,8000	76,80	0,0368	% 50'0
CONS	W SETTING								

delta.									
% 98'0	0,43 %	0,32 %	0,37 %	1,43 %	% 99'0	1,58 %	0,16%	0,11 %	0,69 %
1,6000	0,2004	1,2000	1,2000	6,0003	1,0000	2,8350	0,2444	0,0835	22,2426
184,00	46,80	376,00	324,00	414,00	150,00	177,00	148,00	73,25	3.191,1700 22,2426
1,1500	3,9000	9,4000	8,1000	46,0000	1,5000	2,9000	148,0000	14,6500	
185,60	47,00	377,20	325,20	420,00	151,00	179,84	148,24	73,33	3.213,4126
1,1600	3,9167	9,4300	8,1300	46,6667	1,5100	5,9945	148,2444	14,6667	
160,00	12,00	40,00	40,00	00'6	100,00	30,00	1,00	2,00	
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	TOTAL ITENS FINALIZADOS:
REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA. Situação: Declarado vencedor	10 - 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-Marca: OTIMO BRILHO SILIAGÓS: DEclarado vencedor	11 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RECISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: FRES HERBALL.	12 - DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MAICA: IDEAL. SITUAGO: Declarado vencedor	13 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GRÓFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64,0 ROLOS-Marca: PIMPO SIuação: Declarado vencedor	14 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: LUME Stuacão: Declarado venecedor	15 - DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, LIXEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: CONPLAST Situação: Declarado vencedor	16 - MANGUEIRA, MALHA POLIESTER TRANSPARENTE, 1/2" ALTA PRESSAO, JARDINAGEM, ROLO 50.0 METRO-Marca: TRAMONTINA Situação: Declarado vencedor	17 - BARBANTE, ALGODAO, 500 MT, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: CINZADO Situação: Declarado vencedor	TOTAL ITENS



# RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.213,41

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.213,41

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.191,17

Economia Gerada\*: R\$ 22,2400

(0.69%)

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





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

#### ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 09 de fevereiro de 2023.

À EMPRESA

M&M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI

Rua Mozart Pinto, nº 165 - Centro/Canindé-CE

Prezados,

\*Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/26006.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	! IMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	25	R\$ :,50	R\$37,50
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, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	12	R\$ 5,50	R\$66,00
3	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 6,05	R\$121,00
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES	PACOTE 3.0 UNIDADES	52	R\$ 1,18	R\$61,36
5	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE	PACOTE 8.0 UNIDADES	50	R\$ 1,40	R\$70,00
6	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA,IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE	PACOTE 5.0 UNIDADES	20	R\$ 6,35	R\$127,00
7	VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 6,39	R\$127,80
8	RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	08	R\$ 4,80	R\$38,40
9	YASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	80	R\$ 1,15	R\$92,00
10	ACÍDO, 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	FRASCO 1000.0 MILILITROS	06	R\$ 3,90	R\$23,40
11	SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 6,405C	R\$188.00



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

	VALOR TOTAL			R\$ 1	.373,46
14	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS	PACOTE 500.0 GRAMAS	50	R\$ 1,50	R\$75,00
13	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO ITABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS	FARDO 64.0 ROLOS	04	R\$ 46,00	R\$184,00
12	DETERGENTE, DESINCRUSTANTE / DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 8,10	R\$162,00

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

Atenciosamente,

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues

Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE

CNPJ: 15.368.126/0001-90 M & M ANDRAID COMERCIO VAREGISTA DE TRODUNOS PAPELARIA/LTDA - ME RAPIDO DISTRIBUTORA PARESANEISCO - 3343-2044

Pág: Pág: OMINSTON

#### IVI OF IVE AND INADE COMERCIO VAPEJISTA DE PRODUTOS DE

PAPELARIA EI

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

VALOR DOTCMS

0,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065989562

R MOZART PINTO, 165 - CENTRO -CANINDE - CE - CEP: 62700-000 Fone: (85)3343-2044

SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR

0.00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1

t - SAÍDA Nº 000.002.073

Série 001 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

BASE DE CÂLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST

0.00



0,00

2323 0215 3681 2600 0190 5500 1000 0020 7318 1077 6648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230013464359 25/02/2023 10:59:20

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.373,46

CNPL/ CPF 15.368.126/0001-90

V APROX TRIBUTOS (Fente: 1BP17CE)

537,61 (39,14 %)

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOSE/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAÍS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA			CNPJ / CPF 46.166.449/000	1-25	DATA DA EMISSÃO 25/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
DT PATOS, 0		PATOS		62112-500	25/02/2023
MUNICIPIO	1,00	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO E	STADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE				10:28:04

VALOR DOFRETE	0.000	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR II	DTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,06	0,	00	0.00		1.373,46
TRANSPORTADO	R/VOL	UMES TRANSPORTADOS					and the same of	
N'SME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UP	CNPJ / CPF
	4)			0 - REMETENTE		2.		1
				Luxucinio.			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	-	IQ %
460	LIMPADOR, ALUMINIO, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITRO IDEAL	39241000	0103	5102	UN	25,0000	1,50	0,00	37,50	0.90	0,00		0,00	
386	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL. BOMBONA:5,0 LITROS. IDEAL	39241000	0103	5102	UN	12,0000	5,50	0,00	66,00	6,60	06.6		0.90	1_
364	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, BOMBONA 50 LITROS IDEAL	39241000	0103	5102	UN	20,0000	6,05	0,00	121,00	0.00	0,00		0.00	
136	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES, LUME	39241000	0103	5102	PCT	52,0000	1,18	0,00	61,36	0,00	6,00		0,00	
379	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE ASSOLAN	73231000	0103	5102	PCT	50,0000	1,40	0,00	70,00	0,001	0,00		0,00	
451	SABAO, BARRÁ, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS, FC	39241000	0103	5102	PCT	20,0000	6,35	0,00	127,00	0,00	0,06	38.000	9,00	
648	VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA 1,20 M. AVULSO 1.0 UNIDADE CRISTAL	00000000	0103	5102	UN	20,0000	- 6,39	0,00	127,89	90.00	0,00		0,00	
6050	RODO, BASE 40 CM, EM BORRACHA , AVULSO 1.0 UNIDADE, CRISTAL	39241000	0103	5102	UN	8,0000	4,80	0.00	38,40	0,00	0,00		0,00	
245	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, AVULSO 1,0 UNIDADE, CARNAUBA	96039000	0103	5102	UN	80,0000	1,15	0.00	92,00	60,0	0.00	esmoces into	0.00	_
129	ACIDO MURIATICO, FRASCO 1000.0 MILILITROS. OTIMO BRILHO	39241000	0103	5102	UN	6,0000	3,90	0,00	23,40	€,00	0,00		0,00	
200	SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO PARA MAOS, BOMBONA 5 0 LITROS, FRES HERBALL	39241000	0163	5102	UN	20,0000	9,40	(1,00)	188,00	0,00	0.00	735410)		10,00
387	DETERGENTE, ALCALINO, LIMPEZA, BOMBONA 5.0 LITROS IDEAL	39241000	0103	5102	UN	20,0000	8,10	0,00	162,00	0,00	0.60			0,0
170	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, FARDO 64.0 ROLOS, PIMPO	39241000	0103	5102	FAR DO	4,0000	46,00	0,00	184.00	9,00	0,00		9,06	
128	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, PACOTE 500.0 GRAMAS LUME	39241000	0103	5102	PCT	50,0000	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

		<u> 1 L L L L</u>			
DADOS ADICIONAIS  NFORMAÇÕES COMPLEMENTARE 299 18  RRADESCO AGENCIA 5099-7 CZ 2599	102/23	Data:	28 / OL / ESTE 3 ADO	AD FISCO	مرد
Documento emitido por ME ou EIGOPENE ES SUMS Fribatos Aproximados - Nacional RS 188,32 (13,75%) -	SO CHONRIMO TO direito. Estadual: RS 348,78 (25,39%) - F Dins Angusto Rodrigus DR DE DESPESAS	a credito tisca ATESTO QU onte, IBPT/CE O MATERIAL O SERVIÇO	E: _FOI ADQUIRIDO FOI PRESTADO	Don Lines Pag	

RAPIDO DISTRIBUIDO RA SAO FRANCISCO CNP: 15.368.126/0001-90 M& M ANDRADE COMÉRCIO VAREISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA BIRELI  NFORMÁTICA, material escolar, escritório, suprimentos, móveis para escritório e equipamentos em geral. FONE: (85) 3343-2044  R\$
Recepi(emos) do(a) Sr.(a) ONTELLO DE POUS DO BENERO DE POUS DE POUS DE POUS DO BENERO DE POUS DE POU
Pelo que firmo (amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.  Canindé, 28 de reverso de 2023  CNPJ: 15.368.126/8001-90  M. & M. ANDRADE COMERÇO MARGISTA  DE PRODUTOS E PAPELARIE LIDA SI INATURA  ANDRADE COMERÇO MARGISTA  DE PRODUTOS E PAPELARIE LIDA SI INATURA

Pago 18 / 01 / 13 com recurso do PMDE

COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 28 / 02 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

harrlos Hunrique Perleina lina



Comp. Agência C2 Série Cheque nº 1.343, 46# 104 018 0554 03005840-5 AAA 900047 AUDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS Ksya Tamyrys Dias Torquato SOBRAL CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 46.166.449/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO CENTRO -SOBRAL-CE DESDE 05/2022 Shirly 104 Costa Oracyic 03005843 5 03005843 5 CONFECÇÃO: 01/23 

CAILA

JJ 055400390659-1

Pago 18 / 02 / 23 com recurso do PMDE

Um Ksyn Jamyrys Dias Parqueto Podrigues COORDENADOR DE DESPESAS





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

#### Nº 0000000011

Razão Social

M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

CENTRO

62700000

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

20849 - M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

Endereço ·

Documento

**RUA MOZART PINTO, 165** 

C.N.P.J.: 15.368.126/0001-90

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62700000

No. Requerimento

0000000011/2023

Natureza juridica Pessoa Juridica

#### CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a mesma. A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 03 DE JANEIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 03/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000011







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

#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301795041

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

IDENTIF	FICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065989562	
CNPJ / CPF: 15368126000190	
RAZÃO SOCIAL: M e M ANDRADE COMERCIO V	AREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LT

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

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2023 ÀS 11:10:47 VÁLIDA ATÉ 22/03/2023

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





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

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ: 15.368.126/0001-90

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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:42:07 do dia 19/09/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/03/2023.

Código de controle da certidão: 8D76.CED1.0ED9.1264 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA

LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.368.126/0001-90 Certidão nº: 2999477/2023

Expedição: 21/01/2023, às 11:12:21

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

de sua expedição.

Certifica-se que M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.368.126/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

15.368.126/0001-90

Razão Social:

MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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

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

Validade:11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021102433948678239

Înformação obtida em 17/02/2023 14:05:56

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



planilha orçamentária valor superior ao limite máximo estabelecido, descumprindo o item 10.6, "f" do edital. As propostas comerciais apresentadas pelas empresas CONSÓRCIO SANTA BEATRIZ X R. R. PORTELA CO K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estavam em conformidade com os anexos do edital. No dia 28/09/2022, a Comissão Permanente de Licitação solicitou via e-mail que a empresa TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA apresentasse relatório técnico circunstanciado justificando o preço unitário ofertado, no prazo de dois dias úteis. Atendendo à solicitação da Comissão, no dia 30/09/2022, a licitante TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA, enviou nova proposta corrigida conforme SPU Nº P218774/2022. Após análise da proposta comercial corrigida, e de acordo com novo relatório de análise de licitação (em anexo) emitido em 03/10/2022, a Comissão Técnica Especial da SEINFRA constatou que a proposta comercial apresentada pela empresa TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA atendia a todos os requisitos do edital. A Comissão declarou CLASSIFICADAS as empresas CONSÓRCIO SANTA BEATRIZ X R. R. PORTELA, O K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA e CLASSIFICADA E VENCEDORA DO CERTAME a empresa CONSÓRCIO SANTA BEATRIZ X R. R. PORTELA, conforme valor global descriminado abaixo:

EMPRESA	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
1º. CONSÓRCIO SANTA BEATRIZ X R. R. PORTELA	1" Vencedora	RS 2.054.388,15
2º. TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	2ª Classificada	RS 2.136.733,88
3º. O K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	3* Classificada	RS 2.322.121,82

A referida ata será publicada no Diário Oficial do Município - DOM. Será enviado via e-mail as empresas participantes, a ata do resultado das propostas comerciais, as propostas comerciais digitalizadas e o parecer técnico das propostas comerciais emitido pela comissão técnica especial da SEINFRA, contando assim o prazo para recursos e contrarrazões a partir do dia 05/10/2022. Sem mais para o momento, foi encerrada a sessão. Sobral-CE, 04 de outubro de 2022. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - PRESIDENTE DA COMISSÃO.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos atos 031/2021, 032/2021, 042/2021, 935/2021 e 102/2022 - SEPLAG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO PE22010 - SEINFRA (BB Nº 951216). OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para o setor de engenharia da Secretaria da Infraestrutura do Município de Sobral/CE, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 26/09/2022 e homologado em 30/09/2022. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações. Sobral - Ceará, 04 de outubro de 2022. A Pregoeira - ALINE DE VASCONCELOS SOARES.

		ANI	10-1	VESTI DE RESEL TABO ETN.	CE-DIS-CHEEK				-	
ITENS	VENCEBORA	UND	оть	niscurção	MAREN	OFERTADO	ESTIMAIN)	UCII ABO	DIFFERENÇA	ECONOMI:
T	TRACASSAINT	DOMADE	20	VIDRO, NIM ABERTA			RS 1 022 FG		10.00	- 5
	FRACASSAIN)	UNIDADE	A	THEN C, ANALOGICA.  8 500,0M, MEDICAO FOR RODA. Complemente LETTURA. 100 VISOR RIM METROSE CENTINETROSE, RODAS EMBORRAC'HADAS. CAID EFFRATIL DE NO MISIMO SI CAI FETTADO.			RS 2.04N FN			
3	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	LINIDADE	3	THENA DIGITAL COM- BIRA LASER DE ATÉ 80 METROS, REVESTIMENTO EMBORRACITADO.	nesen	30 493.33	854,54572	NS 1,439,49	NS 3 166,73	57.46° à
4	ALVES & CASTRIO BEANCO EXPREENDIMENTON'L TRA	PAR	40	BOTA SHI COURD LEHTING COM CADARCO, NA COR MARRIM GOT PRITA. HICOCOMPOSITE E. POLADA: CHOSTURA INTERNA I EXTERNA COMPONENCE UDIFIERO UNISSEE: CAND MÉDIO TAMASHIO SÁ 46: FORRO INTERNA SAL DE BURRACULO SIL ARBEITENDA ANTIBERRA TRANTE E. ALTA RESISTENCIA. HOLL OF THE COMPONENCE ANTIBERRA TRANTE E. ALTA RESISTENCIA. HELD UNISSEE LEVE MOSSERIESCÍA. HELD UNISSERIESCÍA. HELD	K ADESSY	RS SMOJA	WS 9, 155, 20	R\$ 3.149,60	R\$ 1.155.29	12,62%
,	EINANDA EOSTA LIMA	ENIDADE	4ñ	CAPACETE BE SEGREAN, A. THO BIDE, COMP. CARNERA BIM JUGGLAB, BRANCH, FARRICADO COM CASE DISCRETADO TEM POLIETLESO CASE DISCRETADO TEM NO DE ALTA MO DE ALTA LENSIDADE, THO SE CLASSE B. POSSERS C. BERGLABARDATADO NO ME DE ACCORDO COM NOR SEZIZIONO NORE DEL CONDO TOM NOR SEZIZIONO NORE DEL CONDO TOM NORE SEZIZIONO TOM TO DE ACCORDO COM NORE SEZIZIONO TOM TOM TOM TOM TOM TOM TOM TOM TOM TO	PLASIDER	RV 18,52	R5 852.05	EN TALAM	RS 107.26	11.58%
•	EDNANDA EDSTA LIMA	EMBADE	4	PAGUNUETRA UNIVERSAL, ACIA INSTRINAVEL, UM MM L2* L'explanation OU/ADRIME, NSDOVAL PRECISAVA MINIMA: 0,051am.	DEMESS	RS 509,75	R52 79928	RS 2 350 AN	RS 450.28	14,00%
,	IVAN DE AZEVERO PONTE ME	GALSO.	50	PROTETOR SOLAR, FATOR M, GALACIDE 4L. Conspicente HIPOALER GENICO, COM PROTEÇÃO CONTRA RAJOS UVA E UVIR, EM CREME	SUTRIEX	ge stron			RS-7.932.00	40,82%
				ITAIS.		-		RS 24.123.79	305.12.065,41	14,42%
		V.A	term sex	O ADQUIRTING			BK-Lattin		5.06	

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0212/2022 - SME - PROCESSO SPU Nº P211877/2022, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: ROMULO F DO REGO LIMA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 23.714.767/0001-88. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 32 e Art. 33 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Fornecimento de mobiliários e móveis planejados, para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral - CE. MODALIDADE: Adesão Nº AD22021 - SME à Ata de Registro de Preços Reserva Nº 026/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 025/2022, Processo Administrativo Nº 2022031/2022-CPL da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão. VALOR GLOBAL: R\$ 211.577,47 (duzentos e onze mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 367. 0487. 2561, 44905200, 1500100100; 06, 03, 12, 365, 0484, 2543, 44905200, 1542000000; 06. 03. 12. 365, 0484, 2543, 44905200, 1540000000; 06. 03. 12. 361, 0485, 2545, 44905200, 1540000000; 06, 03, 12, 366, 0486, 2546, 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12, 368, 0487, 2550, 44905200, 1544000000; 06, 03, 12, 368, 0487, 2550, 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1540000000; 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 44905200. 1550000000; 06. 01. 12, 361, 0485, 2553, 44905200, 1550000000; 06, 01, 12, 365, 0484, 2551. 44905200. 1500100100; 06. 01. 12. 366. 0486. 2555. 44905200. 1500100100; 06, 01, 12, 361, 0485, 2553, 44905200, 1500100100, PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/09/2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Roumlo Francklin do Rego Lima. Dayanna Karla Coelho Ximenes COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE - PROCESSO Nº P212491/2022 - CONTRATANTE: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte, inscrito no CNPJ nº 03.312.507/0001-79. CONTRATADA: Empresa C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 20.676.817/0001-91. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/22683 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Serviços de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da Escola Osmar de Sá Ponte. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 756,00 (Setecentos e cinquenta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Osmar de Sá Ponte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1421-1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Lyeyane de Sousa Cordeiro, Auxiliar de Serviços Gerais, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 19 de Setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Cléber Rodrigues da Silva - Contratante e Cicero Eduardo Araújo Mesquita - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P214897/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. CONTRATADA: Empresa M & MANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 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 2022/26006 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 Magarial de Consumo / Material de Limpeza e Produtos de Higienização, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, DO VALOJA E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato e de 18/3-191.17 (Três mil, cento e noventa e um reais e dezessete centavos), a ser pago com recursos da ETI Alzira Paulo Braga, conforme conta bancaria abaixo: Caixa

Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5, DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP22016 - SMS, publicado no Diário Oficial do Municipio de n° 1423 de 29 de setembro de 2022, Ano VI - página 08. ONDE SE LÉ: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV, e Art. 26, parágrafo único, inciso I da Lei N° 8.666/1993 e suas alterações. LEIA-SE: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV c/c XXIV, e Art. 26, parágrafo único, inciso I da Lei N° 8.666/1993 e suas alterações. Sobral/CE, 03 de outubro de 2022. Leticia Reichel dos Santos - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0003/2022 - SMS -PROCESSO SPU Nº P218570/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL -IGS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o Nº 04.776.677/0001-77. OBJETO: Gestão compartilhada e execução das atividades e serviços da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, com a finalidade de assegurar o acesso à saúde de qualidade conforme os princípios do SUS, visando a universalidade, integralidade e equidade em todos os serviços assistenciais para os cidadãos da zona noroeste do Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV c/c XXIV, e Art. 26, parágrafo único, inciso I da Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações. MODALIDADE: Dispensa Nº DP22016 - SMS. VALOR GLOBAL: R\$ 36,714,735,94 (trinta e seis milhões e setecentos e quatorze mil e setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 07. 01. 10. 302. 0073. 1292. 33903900. 1500100200; 07. 01. 10. 302. 0073. 1292. 33903900. 1600000000; 07. 01. 10. 302. 0073 33903900. 1621000000; 07. 01. 10. 302. 0073. 1292. 1600000000; 07. 01. 10. 302. 0073. 1292. 33508500. 1621000000; 07. 01. 10. 302. 0073. 1292. 33503900. 1500100200; 07. 01. 10. 302. 0073. 1292. 33503900. 1600000000; 07. 01. 10. 302. 0073. 1292. 33503900. 1621000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura, nos termos da Lei No 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 29/09/2022. SIGNATÁRIOS: Letícia Reichel dos Santos - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE e o Sr. Thiago Matias Veras - Diretor Presidente em exercício do INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

#### REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0387/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: Empresa POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. CNPJ sob o nº 37.990.239/001-66. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 105/2021, 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. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 105/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 400,00 (quatrocentos reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1602000000; 0701. 10. 302, 0073, 2384, 33903000, 1500100200; 0701, 10, 302, 0073, 2384, 1600000000; 0701, 10, 302, 0073, 2384, 33903000 1602000000; 0701. 10. 122. 0500. 2570. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1500100200; 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1621000000; 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000; PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. Larisse Araújo de Sousa, coordenadoria da atenção primária e Tamires Alexandre Felix, coordenadora da atenção especializada à saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sobral DATA DA ASSINATURA: 04 de Outubro de 2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Letícia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Aécio Nogueira Vasconcelos Júnior. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0388/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: Empresa SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ sob o nº 05.675.713/0001-79. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 110/2021 e Processo nº P216453/2022, 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. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos da atenção básica IV (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 110/2021 e Processo nº P216453/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: - Assistência Farmacêutica: 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1600000000 - Federal; 0701, 10, 303, 2567, 33903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000. 1621000000 - Estadual; -Atenção Básica 0701. 10. 301. 0073. 2383. 33903000. 1500100200 - Municipal; 0701. 10. 301. 0073. 2383. 33903000. 33903000. 100100200 - Municipal, 0701. 10. 301. 0073. 2363. 33903000. 1500100200 - Municipal, 0701. 10. 302. 0073. 2385. 33903000. 1500100200 - Municipal, 0701. 10. 302. 0073. 2385. 33903000. 1600000000 - Federal; PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Delano de Sousa Aragão, farmacêutico responsável pelo Setor de Aquisição da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral. DATA DA ASSINATURA: 04 de Outubro de 2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Leticia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA Jose Sales Silveira D Almeida. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0390/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: Empresa CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ sob o nº 40.788,766/0001-05. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22039 - SMS e A.R.P. 078/2022, os preceitos do direito público, e a Let Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos da atenção básica VII (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 22039 - SMS e A.R.P. 078/2022, VALOR GLOBAL: R\$ 47.700,00 (Quarenta e sete mil, setecentos reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Atenção Básica: 0701. 10, 301. 0073. 2383. 33903000. 1500100200 - Municipal 0701. 10. 301. 0073. 2383. 33903000. 1600000000 - Federal Atenção básica - Emenda Parlamentar 0701. 10. 301. 0073, 2418. 33903000, 1706000000 - Federal 0701, 10. 301, 0073 2383, 33903000, 1706000000 Atenção Especializada 0701, 10, 302, 0073, 2385. 33903000. 1500100200 - Municipal 0701, 10, 302, 0073, 2385, 33903000. 1600000000 - Federal Assistència Farmacéutica 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1500100200 - Municipal 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000. 1621000000 - Estadual PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Delano de Sousa Aragão, farmacêutico vinculado a Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral e como Gestora Sr(a), Larisse Araújo de Sousa; Coordenadora da Atenção Primária à saúde. DATA DA ASSINATURA: 04 de Outubro de 2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Letícia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Maria Do Carmo De Lima, Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

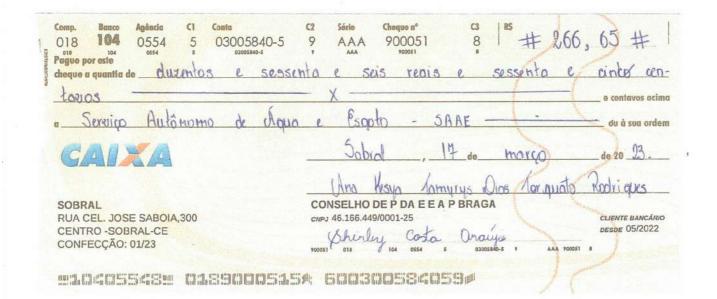
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0391/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: Empresa CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ sob o nº 40.788,766/0001-05. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22038 - SMS e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2022 - SMS, 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. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos da atenção especializada II (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as específicações e quantitativos previstos no Anexo 1 - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 22038 - SMS e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2022 - SMS. VALOR GLOBAL: R\$ 3.780,00 (Três mil, setecentos e oitenta reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Atenção Básica: 0701, 10, 301, 0073, 2383, 23903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 301, 0676, 2383, 33903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 302, 0073, 2383, 33903000, 1706000000; Atenção Especializada: 0701, 10, 302, 0073, 2383, 33903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 302, 0073, 267, 33903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 303, 3073, 2567, 33903000, 1500100200 - Municipal; 0701, 10, 303, 3073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701, 10, 303, 3073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701, 10, 303, 0073, 2567, 33903000, 1621000000 - Estadual; 0701,



Pago 14 / 03 / 13 com recurso do PMDE

COORDENADOR DE DESPESAS

0073046.9 PBM PUB RES COM 0073046.9 PBM PUB RES COM PREF.M.SOBRAL-ESCOLA TEMPO INTEGRAL SOBRAL SOBRAL ENDERECO DE ENTRECA  ENDERECO DE ENTRECA  ENDERECO DE ENTRECA  ULTIMOS CONSUMOS  MES FAT. CONS. OCO DC  MES FAT. CONS. OCO DC  MANAZA 43 000 031 = 20  FENDERECO 043 = 20	CEAR			C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130	FC	FOLHA:1/1
FF.M.SOBRAL-ESCOLA TEMPO INTEGRAL     A S.D.O., 1, PATOS     NA RURAL     BRAL     BRAL     NOBREÇO DE ENTRECA     CONE. OCO DC     ANYZZ   43 000 030     FEVEZ     FEVEZ   020 000 031     EA MANNER     CONE. OCO     CONE. O	CEAR	COMOMIAS NF/ CONTA IND PUB OUT 230171150 0 1 0		10/04/23	MAR/2023	2023
ULTIMOS  CONS. OCO D  43 096 0  020 090 0		CE.P: 62,000-100		LOCALIZAÇÃO 00.00,27.0000005590	002230	
ULTIMOS  CONS. OCO D  43 ODO G  020 ODO G  020 ODO O				LOCALIZAÇÃO,		
141 001 015 141 227 000 030 151 151 151 151 151 151 151 151 151 15	COD 001	Авил	SERVIÇO DESCRIÇÃO	ISCRIÇOS E TARIFA	PREST.	VALOR 266.65
	Idli:	HIDROMETRIA				
HIDRÓMETRO INSTALAÇÃO LEIT.ANT, DT. LEITURA	TURA LEIT, ATUAL	DT, LEITURA	CONSIDMO	DIAS/CONSUMO	000	LEITURISTA
A21G803691 18/05/2021 2809 13/02/2023	023 2878	15/03/2023	43	030	000	001
OBSERVAÇÕES		PARAM	ETROS DA	PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA	TRIBUIDA	
	Reservatório : E.T.A.	s: E.T.A.		Pari	Periodo: 01/03 a 31/03	103
	Partmetros Padrão Valor Médio Orde, Análise	10.00 10.00 10.00	6,0 a 9,5 7,77 1000	Clore Two	Turbidez Fluor ant SUT att 1,5mg/l 1,72 0,97 1000 1000	Colt. Tobsin Ausente Ausente
M E N S A G E Foi subtraido desta fatura 26 M3, proviniente do acumulo de leituras nao realizadas.	A G E N S	. 2°VIA(C	ONTA	V E B )		
MULTA ENCARGOS DIÁRIOS O COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO	MESES EM DÉBITO	MESES EM DÉBITO  O SAAE auradece pela sua pontualidade.	ntualidade.			
CIMENTO 25/04/2023			7	VALOR R\$		266,65
CONSUMIDOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1	1 1 1	AUTENTIC	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	IA E ESGOT	0				
NOME: PREF.M.SOBRAL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL END: RUA S.D.O., 1, PATOS - ZONA RURAL				00	LOCALIZAÇÃO 00.00.27.000005590	
MSCRIGÃO MÉB FAT: 0073046.9 MAR/2023	NF/CONTA 230171	230171150	VENCIMENTO	25/04/2023	VALOR 3 266,65	
NO DE PAIS CAR	007304	0073046.03.23.230171150	150			
Dag:	CONT	CONTA QUITADA	DA		AUTENT	AUTENTICAÇÃO NO VERSIC
13	PG. NO CAIXA ECONOMICA		em 17/03/2023	23		



CAITA

JJ 055400390663-0

Pago 17 / 03 / 2023 com recurso do PMDE

Um Koyn Jamury On Jorguno Radigues





ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/20780 - PROCESSO Nº: P2104582022 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

# Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. F	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia RS	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTILAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAS Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	24,00	24,00 130,0000	3120,00	130,0000	3120,00	0,0000	% 00'0
TOTAL ITENS FINALIZ	TNAL IZADOS:			3.120,0000		3.120,0000	0,0000	% 00'0

	s	ď.	ĸ.
	ŧ	ä	ė
	ŧ	ä	á
	į	ä	á
	1	i	ŕ
	1	i	i
	1	i	j
	1	į	
	4		5
	2		4
	2		1
	1		1
	4		
	4	-	,
	4		
	1	-	5
	1		5
	4		5
	1	-	5
	1		
	100		5
	100		1
	100	11111	1
	100		1
	TO CHE		7
	THE CAME		7
	TO CHE		1
	TO CHE		)
	THE CHAPT		1
	PC CHEL		)
	TO CHEL		
	TO CHELL		)
	TO CHECK		)
	TO CHECK		)
	TO CHARACT		)
	FC CHECK		)
	TO CHALLE		) ) ( ) (
	さく くっかいさし		うういい
	さく くっぱいさい		うういい
	さく しゃ またおしゃ		うういい
	FC CHECKUS		か ) イン・
	かく くっかいかした		うういい
	FC CHARLE		うういい
	FC CHECKLOS		うういい
	FC CHELECT		う ) ゴーランゴー
	年代 ていまいれていた		うういい
	FC CHARACTER		ううういう
	さく くちゅうかしつかん		うういいいい
	さく くっぱいかしのかた		うういいい

Total estimado para contratação: R\$ 3.120,00

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 3.120,00 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.120,00

(%0) Economia Gerada\*: R\$ 0,0000

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





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

#### ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 14 de março de 2023.

À EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA Rua Maestro José Vieira, nº 143, Bairro Exposição, Granja/CE

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 002/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo / Gás engarrafado - Gás, liquefeito de petróleo - GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, botijão de 13.0 quilogramas, para atender a necessidade da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/20780.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	1.560,00	
1	747470 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 QUILOGRAMAS.	BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS	12	130,00		
	VALOR TOTAL	R\$ 1.560,00				

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

Atenciosamente,

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

CONTRATANTE

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160 377

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2023.03.14 10:39:17 -03'00'

Assinado de forma digital por

Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga Código INEP: 230257-43 Rua Vila Patos, sn - Distrito de Patos - Sobral/CE

2000	RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/03/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO DE PAÍS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO B - VALOR TOTAL: R\$ 1,560,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							NF-e N° 00004982 SÉRIE 001							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME  RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSIÇÃO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br				DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000004982 fl. 1 /1  SÉRIE 001			CA	CHAVE DE ACESSO 2323 0328 9758 0600 0114 5500 100  Consulta de autenticidade no po www.nfc.fazenda.go ou no site da Sefaz A				portal nacional da NF-e gov.br/portal			
NATUREZA DE O	OPERAÇÃO									OLO DE AUTORIZ			18		
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR				323230017639387 14/03/2023 10:41:4 tição estadual do subst. trib.   CNPI/CPF									10		
067311393		him to								28.	975.806/00	001-14			
NOME / RAZÃO  CONSELI	SOCIAL	S DA ESCOLA ETI ALZIRA	A PAULO E	,							CNPJ/CPF 46.16	66.449/00	01-25	DATA DA E	2023
ENDEREÇO				BAIR								CEP	62112-500 14/03/2023		
DT PATO MUNICÍPIO	22				FONE	/FAX		] PA	ATOS 6				The state of the s		
SOBRAL					(88)	361	3-3006			CE				11:41:2	.6
BASE DE CÁLCO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. IC	MS SUBS	0.00	VAI	LOR DO ICMS S		0.00	VALOR APROX.	DOS TRIBUTO 490,62		TOTAL DOS	PRODUTOS	1.560,00
VALOR DO FRE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO			ou	OUTRAS DESP. ACE			VALOR DO IPI		VALOR	VALOR TOTAL DA N		
TDAWERORT	0,00	0,00 MES TRANSPORTADOS			0,00			- (	0,00		0,00	)			1.560,00
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO	- 1	-				SEM	I FRETE MUNIC		ÓDIGO /	ANTT PL	ACA DO VEÍCU	UF UF	ENSCRI	ÇÃO ESTADU/	V.
QUANTIDADE	ES	PÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO B	RUTO		PESO L	loutoo	
DADOS DO PI	RODUTO / SEI	RVIÇOS												1	Littoporte
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	GAS LIQUES ULTRAGAZ	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO FEITO DE PETROLEO GLP 13KG UTO ANP: 210101001 SUMO: CE	NCM/SH 2711191	10000	50/20	UNID.	QUANT. 12,00	VALI UNITÁ 1	OR MOO 30,00	1.560,00	0,00	BASE CÁLC ICMS 0,0		L.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI 0 0,00 0,00
				01	ESTO MATE SER\	Q Q ERIA /IÇO	AL FOI A	ADQ RES	UIR STA[	IDOX	lins	com	recurs Janun	/ 03 50 do F	PMDE
DADOS ADIC	CIONAIS														
ONU 107. DECLAR EMBALA OPERAC	S COMPLEMENTA 5 GLP 2.1 10 QUE OS ADOS, IDEN	PRODUTOS PERIGOSOS I VTIFICADOS, E ESTIVADO ANSPORTE E QUE ATEN	OS PARA S	UPOR	TAR O	S RIS			OS,	RESERVADO	A0 FISCO		(	Day Pag	ESCOL 27



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 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA, localizada no Distrito de Patos, Sobral-Ce, a importância de R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais) referente à compra de 12 (doze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. Nota Fiscal Nº4982.

GRANJA, 17, morcos DE 2023.

> KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160 OLIVEIRA:03051160377

377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA Dados: 2023.03.14 15:38:21 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

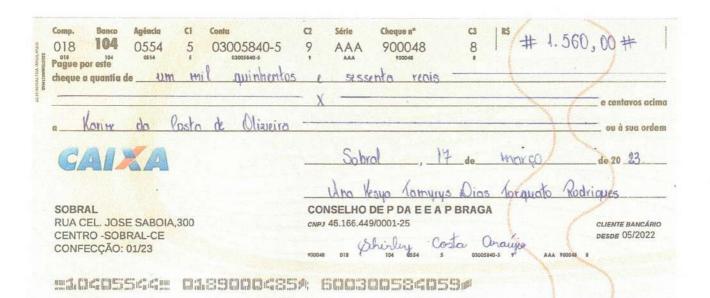
Pago 17/03/13 com recurso do PMDE

COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 14 / 03 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO



CAILA

JJ 055400390660-5

Pago 14 / 03 / 23 com recurso do PMDE

COORDENADOR DE DESPESAS





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

**ENDEREÇO** 

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

 Código Contribuínte
 CPF/CNPJ

 14000
 28.975.806/0001-14

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

EMITIDA EM: 30/01/2023 08:23:24

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2023 VALIDADE: 60 dias.

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

Código autenticação: 202300329570016750778040880769







## Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social

: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

**CNPJ** 

: 28.975.806/0001-14

Número de Autorização : GLP/CE0243296

Número Despacho

: ANP Nº 1.546

Data da Publicação

: 18/12/2017

Endereço

: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -

**GRANJA - CE** 

Emitido às 14:01:47 horas do dia 19/01/2023 (data e horário de brasília).

Código de controle do certificado: 6D12BD10102D2D2D

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

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





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

#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301802412

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENT	E
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 21/01/2023 ÀS 18:57:36 VÁLIDA ATÉ 22/03/2023

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





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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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

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





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão n°: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

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

de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28.975.806/0001-14

Razão

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Social: Endereco:

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

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

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

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

Certificação Número: 2023030204112891869091

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

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



INTERPOSTO, eis que tempestivo, manifestando-se, no mérito, no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a multa sancionatória aplicada de 10% sobre o valor total do contrato, nos termos da cláusula 13.1.1., alínea "d" do Contrato nº 0019/2019 - SEUMA e a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal de Sobral pelo prazo de 12 meses, nos termos da cláusula 13.2., inciso III do Contrato nº 0019/2019 - SEUMA e art. 87, inciso III da Lei nº 8666/93, pela falha na execução do objeto requerido na ordem de serviço. Recurso conhecido e não provido. Publique-se. Sobral, 25 de agosto de 2022. Rodrigo Mesquita Araújo - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO DE PENALIDADE -PROCESSO Nº: P163374/2021. RECORRENTE: CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 - SMS. A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições, tendo em vista recurso administrativo interposto pela empresa CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DECIDE NÃO CONHECER O RECURSO INTERPOSTO, eis que, apesar de tempestivo, não foram apresentadas as razões recursais, prejudicando a análise do mérito. Recurso não conhecido. Publique-se. Sobral, 18 de agosto de 2022. Rodrigo Mesquita Araújo - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO:

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - PALÁCIO DE CIÊNCIAS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - PROCESSO Nº P209486/2022 CONTRATANTE: O Conselho Escolar do Palácio de Ciências e Linguas Estrangeiras, inscrito no CNPJ nº 04.496.911/0001-02, CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 11.303,281/0001-78, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/20117 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação se Serviço de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora, para atender as necessidades do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, conforme conta bancária abaixo: Banco do Brasil; Agência: 0085-X; Conta: 29759-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Edna Lúcia Brito, Professora, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 04 de Agosto de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria da Conceição Sousa Lino - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2022 - ESCOLA RAUL MONTE -PROCESSO Nº P210686/2022 - CONTRATANTE: O Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrito no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II. da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/20972 e seus ANEXOS. devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constituí objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Raul Monte, DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.280,33 (Cinco mil, quinhentos e treze reais e quarenta e oito centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte. conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica: Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001472-6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Tatyana Sousa Moraes -Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0012/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC- PROCESSO Nº P212597/2022 - CONTRATANTE: O Conselho Escolar do CAIC, inscrito no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/22894 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 Educativo e Esportivo -Medalhas de Latão (Bronze, Prata e Dourada), para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.604,72 (Hum mil, seiscentos e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Claudemir Lima Rodrigues/Secretário Escolar. designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Tatiana de Araújo Matos-Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P210491/2022 - CONTRATANTE: O Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/21457 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 Equipamentos e Material Permanente / Aparelhos e Utensílios Domésticos -Botijão de Gás, Vasilhame de Aço, 13kg, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003: Conta: 5840-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues -Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P210458/2022 - CONTRATANTE: O Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/20780 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA. tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Gás engarrafado - Gás, liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica Propano e Butano, gás de cozinha, botijão de 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), a ser pago com tecursos da Escola de Tempo ...
bancária abaixo: Caixa Económica; Agência: 0004.
5840-5, DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato e que 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZACIÓ A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Se Natahael da Silva de Souza, Secretário Escolar, designado para este fim pela contrata de contrato com o estabelecido no art. 67 da Lei Pedera no contrato quando da lavratura do instrumento contratual. Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratanto allarine da OMITASMOO Costa Oliveira - Contratado.



ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/24528 - PROCESSO Nº: P2141642022 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

## Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant	Valor Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia RS RS RS RS	Valor Contr. RS	tr. Total Contr.		Economia %
<ul> <li>I - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marca: null Situacão: Declarado vencedor</li> </ul>	LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382	12,00	836,6667	12,00 836,6667 10040,00 560,0000	560,0000		6720,00 3320,0004 33,07 %	33,07 %
TOTAL ITENS FINAL	FINALIZADOS:			10.040,0004		6.720,0000	3.320,000	33,07 %

# RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.040,00

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 10.040,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.720,00

(33.07%) Economia Gerada\*: R\$ 3.320,0000

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





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

#### ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 06 de março de 2023.

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

Prezados.

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  Descrição Complementar:  SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA, COPIADORA E ESCANEADORA - CAPACIDADE PARA 30.000 (TRINTA MIL) CÓPIAS POR MÊS. INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MANUTENÇÃO ON-SITE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE DEFEITO, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE)		01	560,00	560
	VALOR TOTAL			R\$ 56	0,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-CE, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues

Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga 23. 780.502/0001-88

LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI Rua Antonio Ximeries Feijé, N° 445 CEP: 62.014-540 LSOBRAL CE

Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga Código INEP: 230257-43 Rua Vila Patos, sn - Distrito de Patos - Sobral/CE



#### **ESTADO DO CEARA** PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota No 0000000567 SÉRIE

***************************************	(All)				TARIA M						ELE	RÔNICA
JOBRAU		ning generalist		for the shade to	ÔNICA	DE DE	RESTAÇÃO	DE SE	RVIC	os		
		NOTA	FISCAL			MAR/20	CC IAGAC	IN	o da NFS-	e Substituío	da 0	
Data de Ge	ração	03/03/2	023	Competê	e a company	SOBRA		(	ptante do	Simples	S	SIM
Nº do RPS		0		Local da	Prestação	SOBRA	AL-CE					1981×8×4853.10
DOS DO F	PRESTA		SERVIÇO								1250	
	Razão Social LUCAS OLIVEIRA MA				TINS 005876	614382						
	Nome	Fantasia									E	
	End	lereço	RUA ANTON	IIO XIMENI					1	Stadual 0		
	CPF	/CNPJ	23.780.502/0	001-88		unicipal 15	larcost.	CE	Insc. E	The state of the s	Telefone	
	Cidad	ie SOBR	AL		C.E.P 62.0	14-540 Co	mp.				TOTOTOTO	
ADOS DO	TOMAD	OR DO S	ERVIÇO		Territor terroposes		TIDA DALII O BDA	GA	E-mail			
	Razão	Social	1				ZIRA PAULO BRA	GA	L-man			
	End	dereço	RUA DT F	PATOS, SN	PATOS 62	112500 SC	DBRAL-CE					
DE (CNID)		449/0001-	-25	Insc. Munic	cipal	0	Insc. Estadual			Tele	efone	
17010			20	THE PERSON NAMED IN	DESC	CRIÇÃO D	ONAL MONOCRO					PENIK) -
					CODIGO	DA ATIV	VIDADE/SERVIÇ	0				
304 / 303 /	/ 7733100	)02 - Locaç	ão, sublocação,	arrendamen	to, direito de p	assagem ou	u permissão de uso, o	compartilh	ado ou não	(IMUNE)		
			ão, sublocação,	arrendamen	to, direito de p	assagem ou	VIDADE/SERVIÇ u permissão de uso, v VIÇOS DE CONS ART DA	struç/	ado ou não	(IMUNE)		
	/ 7733100 GO DA O		ão, sublocação,	arrendamen	ito, direito de p	RA SER\	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS ART DA	struç/	ado ou não	(IMUNE)		
			ão, sublocação,	arrendamen	to, direito de p	RA SER\	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS ART DA	STRUÇA OBRA	O CIVIL	(IMUNE) -	IRRF	0,0
				arrendamen INFORMA	to, direito de p	RA SER\ RIBUTOS	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS ART DA S FEDERAIS	OBRA CSLL	O CIVIL	0,00	TAMA TEN	
CÓDIG PIS	GO DA O	BRA 0,00		arrendamen	TE 0,00	RA SERV	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO	OBRA CSLL	NO CIVIL	0,00	TAMA TEN	SS
CÓDIG PIS VA	GO DA O	0,00	COFINS	arrendamen INFORMA	TE 0,00	RA SERV	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS ART DA S FEDERAIS	OBRA CSLL	Valor To	0,00 CÁLCUL	0 DO IS	560,0
CÓDIG PIS VA Valor Tota	LORES	0,00	COFINS	INFORMA	TE 0,00	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO	OBRA CSLL	Valor To	0,00 CÁLCUL stal da Nota	O DO IS	560,0 0,0
CÓDIG PIS VAI Valor Tota (-) Descor	LORES	0,00  DO PRI	COFINS	560,00	to, direito de p AÇÕES PA TF 0,00	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS  ART DA  S FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  da Operação	OBRA CSLL	Valor To	0,00 CÁLCUL	O DO IS	560,0 0,0 0,0
CÓDIG  PIS  VA  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor	LORES LORES Into Incornito cond	0,000 DO PRI	COFINS	560,00 0,00 0,00	to, direito de p AÇÕES PA TF 0,00	RA SERVERIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS  ART DA  S FEDERAIS  0,00  S DA OPERAÇÃO da Operação une	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc	0,00 CÁLCUL stal da Nota	O DO IS	560,0 0,0
CÓDIG  PIS  VAI  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor  (-) Retenç	LORES  LORES  al da Note  nto Incor  nto cond  ções Fec	0,00 DO PRI	COFINS	560,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  da Operação  une  ial de Tributação  enhum	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de	0,00 CÁLCULo tal da Nota ção permitico onto Incond	O DO IS	55S 560,0 0,0
PIS  VA  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor  (-) Retenç  Outras Ro	LORES  LORES  It of the control of t	0,00 DO PRI	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS  ART DA S FEDERAIS  0,00  1 DA OPERAÇÃO  da Operação	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu	o,00  CÁLCUL  otal da Nota  ção permitio  onto Incond  c Cálculo  uota do ISS	O DO IS	560,0 0,0 0,0
CÓDIG  PIS  VAI  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor  (-) Retenç	LORES  LORES  It of the control of t	0,00 DO PRI	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  Ia Operação  une  ial de Tributação  enhum  //alidação/Link	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu ISS a R	0,00 CÁLCULO tal da Nota Ção permiticonto Incondo Cálculo uota do ISS	O DO IS	55S 560,0 0,0 0,0 0,0 0,000
PIS  VA  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor  (-) Retenç  Outras Ro	LORES  LORES  LORES  A Notinto Incornito condi ções Fecetenções  etenções  etenções	BRA  0,00  DO PRI ta  indicionado dicionado derais s	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	u permissão de uso, o VIÇOS DE CONS  ART DA S FEDERAIS  0,00  1 DA OPERAÇÃO  da Operação	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu ISS a R	o,00  CÁLCUL  otal da Nota  ção permitio  onto Incond  c Cálculo  uota do ISS	O DO IS	55S 560,0 0,0 0,0 0,0 0,000 ( )Sim (X) Ni
CÓDIG  PIS  VAI  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor  (-) Retenç  Outras Re  (-) ISS Re	LORES  ILORES  Into Incornito condi ções Fece etenções etido	BRA  0,00  DO PRI  ta  indicionado  derais  s	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  Ia Operação  une  ial de Tributação  enhum  //alidação/Link	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu ISS a R	0,00 CÁLCULO tal da Nota Ção permiticonto Incondo Cálculo uota do ISS	O DO IS	55S 560,0 0,0 0,0 0,0 0,000 ( )Sim (X) Ni
CÓDIG  PIS  VA  Valor Tota  (-) Descor  (-) Retenç  Outras Re  (-) ISS Re  (=) Valor	LORES  ILORES  Into Incornito condi ções Fece etenções etido	BRA  0,00  DO PRI  ta  indicionado  derais  s	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  Ia Operação  une  ial de Tributação  enhum  //alidação/Link	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu ISS a R	0,00 CÁLCULO tal da Nota Ção permiticonto Incondo Cálculo uota do ISS	O DO IS	55S 560,0 0,0 0,0 0,0 0,000 ()Sim (X) Ná
CÓDIG  PIS  VAI  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor  (-) Retenç  Outras Re  (-) ISS Re  (=) Valor  INFORMA	LORES al da Note nto Incor nto cond ções Fec etenções etido Líquido AÇÕES	BRA  0,00  DO PRI  a  indicionado  derais  s  ADICION.	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  Ia Operação  une  ial de Tributação  enhum  //alidação/Link	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu ISS a R	0,00 CÁLCULO tal da Nota Ção permiticonto Incondo Cálculo uota do ISS	O DO IS	55S 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 ( )Sim (X) Ni
CÓDIG  PIS  VAI  Valor Tota  (-) Descor  (-) Descor  (-) Retenç  Outras Re  (-) ISS Re  (=) Valor  INFORMA	LORES al da Note nto Incor nto cond ções Fec etenções etido Líquido AÇÕES	BRA  0,00  DO PRI  ta  indicionado  derais  s	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TF 0,00 INFORI	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  Ia Operação  une  ial de Tributação  enhum  //alidação/Link	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu ISS a R	0,00 CÁLCULO tal da Nota Ção permiticonto Incondo Cálculo uota do ISS	O DO IS	55S 560,0 0,0 0,0 0,0 0,000 ()Sim (X) Ná
CÓDIG  PIS  VAI  Valor Tota  (-) Descor  (-) Retenç  Outras Re  (-) ISS Re  (=) Valor  INFORMA	LORES  al da Not  nto Incor  nto cond  ções Fec  etenções  etido  Líquido  AÇÕES	BRA  0,00  DO PRI  ta  indicionado  derais  s  ADICION.	COFINS	560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00	to, direito de p AÇÕES PA  TF 0,00  INFORI  Regi	RA SER\ RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Im ime Especi	ART DA  FEDERAIS  0,00  DA OPERAÇÃO  Ia Operação  une  ial de Tributação  enhum  //alidação/Link	OBRA CSLL	Valor To (-) Dedu (-) Desc Base de (X) Aliqu ISS a R (=) Valo	0,00 CÁLCULO tal da Nota Ção permiticonto Incondo Cálculo uota do ISS	O DO IS	55S 560,0 0,0 0,0 0,0 0,000 ()Sim (X) Ná

ATESTO QUE: O MATERIAL FOI ADQUIRIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Lanks Henrique Perteina lins com recurso do PMDE

COORDENADOR DE DESPESAS



## LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ № 445 RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM TEL: (88) 9 9903 - 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

### **RECIBO**

R\$ 560,00

Recebemos do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA quantia de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe - 567

> de 2023 Sobral 45 de marco

23.780.502/0001-LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI Rua Antonio Ximenes Feljó, Nº 445

CEP: 62.014-540

CEJ

Pago 15 / 03 / 23 com recurso do PMDE

Im Kenn Amyrys Dos Corqueto Rediiques COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 15 / 03 / 13

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO

Henrique lenina lins

100000	Comp. Banco Agência C1 Conta  018 104 0554 5 03005840-5  ague por este  theque a quantia de Au nhentos & Ses	C2 Série Cheque n° C3 R\$  9 AAA 900050 0 # 56  scenta reais.	50,00#
		X	e centavos acima
	Ouros Oliveiro Martins.		ou à sua ordem
	CAIXA	Sobral, 5 do março	de 20 <u>23</u> -
	SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/23	CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA CNPJ 46.166.449/0001-25  Phinley Costa Onauje TO0050 018  AAA	CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022

CALLA

JJ 055400390662-1

Pago 15 / 03 / 23

com recurso do PMDE

Una Visua Tamurya Dias Torquato Radriques COORDENADOR DE DESPESAS





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

#### Nº 000001479

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000001479/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa 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 ender eço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 13/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001479







## PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

## VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023/0000001479

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

DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 13/05/23

SOBRAL-CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

## CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 14/02/23 às 10:19:57





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

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305503274

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2023 ÀS 11:33:58 VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

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





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

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

CNPJ: 23.780.502/0001-88

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:05:46 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: ED3E.44C7.C699.C16A Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.780.502/0001-88 Certidão nº: 37283871/2022

Expedição: 01/11/2022, às 10:15:02

Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimit



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

23.780.502/0001-88

Razão

LUCAS OLIVEIRA MARTINS

Social: Endereço: R ANTONIO XIMENES FEIJO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022302123600586740

Informação obtida em 03/03/2023 11:34:46

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



#### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P214164/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. CONTRATADA: Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/24528 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos -Locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Natanael da Silva de Sousa, Secretário Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P212778/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23080 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.135,45 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4578-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Tunica Aírles Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucielle Holanda de Sousa - Contratante e Handreara Miranda Gomes-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P212778/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA -ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23080 e seus ANEXOS. devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de

Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4578-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Tunica Aírles Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucielle Holanda de Sousa-Contratante e Edson Guilherme de Oliveira-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA -ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Adelina Fernandes de Paulo Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. CONTRATADA: Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 29,315.046/0001-81. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 717,10 (Setecentos e dezessete reais e dez centavos), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Adelina Fernandes de Paulo Contratante e Ana Cássia Aguiar Ágape - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA GOMES, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08090 e scus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBLETO 3CONTAL objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisiga ode Marcrial de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 7/1/62.00 (Sete nil a cento e sessenta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554: