

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 e Mestres da Escola de 1º Grau Frederico Auto Correia

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	1.619,22
Repasse Mensal:	7.678,00
Rendimento:	44,85
Depósito:	0,00
IOF:	7,16
IRRF:	11,59
Receita Total:	9.323,32

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2023	15/03/2023	114,29	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2023	15/03/2023	110,20	
POLO	GÁS	março/2023	16/03/2023	1.920,00	
POLO	INTERNET	fevereiro/2023	09/02/2023	351,00	
POLO	LUZ	janeiro/2023	13/03/2023	250,87	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	13/03/2023	640,87	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2023	16/03/2023	1.260,68	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
POLO	TELEFONE	janeiro/2023	13/03/2023	174,69	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	1.619,22
Repasse Mensal:	7.678,00
Rendimento:	44,85
Depósito:	0,00
IOF:	7,16
IRRF:	11,59
Receita Total:	9.323,32

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	fevereiro/2023	13/03/2023	169,19	
				5.097,29	

Saldo:	4.226,03
---------------	-----------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Conselho Escolar Frederico Auto Correia

Março/ 2023

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESFAC - ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Nº Processo :

P244039/2023

Data Abertura :

10/04/2023 - 08:53

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 E Mestres Da Esc De 1º Grau Frederico Auto Correia

Observação :

Prestação de contas - PMDE março 2023.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/04/2023 - 08:53	Eliezio Almeida Moura
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: FREDERICO AUTO CORREIA EIEF

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

TELEFONE: (88)3613-6361

E-MAIL: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.366/0001-02

INEP: 23026375

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 10 de abril de 2022

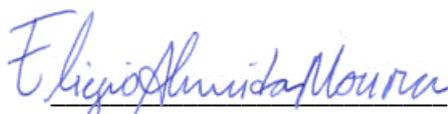
De: Conselho Pais e Mestres da Escola de 1 Grau Frederico Auto Correia

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **março/2023**, no valor de **R\$ 7.678,00** (sete mil, seiscentos e setenta e oito reais)

Atenciosamente



ELIEZIO ALMEIDA MOURA

DIRETOR DA ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

INEP: 23026375

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA, FRANCISCA SILVA ARAUJO e FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 9.323,32 (Nove mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.097,29 (Cinco mil e noventa e sete reais e vinte e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de abril de 2023.

MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA M^a Robervania P. Sousa 98031073434
Assinatura RG

FRANCISCA SILVA ARAUJO Francisca Silva Araujo 2270959-92
Assinatura RG

FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES F^{ca} Dinamar Araujo Rodrigues 1816914-89
Assinatura RG

Eliquis Almeida Moura
Presidente do Conselho Escolar
RG – 96031021888





Extrato por período

Cliente: CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 | 003 | 00001422-0

Data: 05/04/2023 - 09:27

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	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	900777	CHEQUE SAC	351,00 D	351,00 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	351,00 C	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	3.839,00 C	3.839,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	3.839,00 C	7.678,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.641,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	7.641,50 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	900778	CHEQUE PAG	891,74 D	891,74 D
14/03/2023	900779	CHEQUE PAG	224,49 D	1.116,23 D
14/03/2023	900780	CHEQUE PAG	343,88 D	1.460,11 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.460,11 C	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	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	900800	CHEQUE SAC	1.260,68 D	1.260,68 D



21/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.260,68 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 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	900782	CHEQ COMP	1.920,00 D	1.920,00 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.920,00 C	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 Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0037	No Ano(%) 2,7721	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2026	Cota em: 28/02/2023 1,984094	Cota em: 31/03/2023 2,004008
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02	Conta Corrente 003.000014220	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.619,22C	816,099062
Aplicações	7.641,50C	3.836,358223
Resgates	5.060,79D	2.543,669969
Rendimento Bruto no Mês	44,85C	
IRRF	11,59D	
IOF	7,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.226,03C	2.108,787316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	RESGATE	351,00D	177,463393
	JRRF	2,17D	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	7.641,50C	3.836,358223
14 / 03	RESGATE	1.460,11D	736,873908
	IRRF	8,20D	
	IOF	0,08D	
20 / 03	RESGATE	69,00D	34,626840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,11D	
21 / 03	RESGATE	1.260,68D	632,569517
	IRRF	0,19D	
	IOF	2,39D	
28 / 03	RESGATE	1.920,00D	962,136310
	IRRF	1,03D	
	IOF	4,58D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

51,59

11,59

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO		02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		MARÇO 2023	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA		01.901.366/0001-02	
05 - ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA ANTONINO NEL, S/N, TAPERUABA - SOBRAL/CE, CEP 62106000		SOBRAL	CE

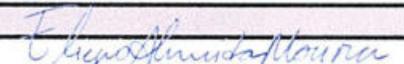
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)			
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO			
R\$ 1.619,22		R\$ 7.678,00		R\$ -		R\$ 44,85		R\$ 9.342,07			
13 – IRRF (-)		14- IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CAPITAL		CUSTEIO		01/03/2023 A 31/03/2023	
R\$ 11,59		R\$ 7,16		R\$ 5.097,29		R\$ 4.226,03				1 POLO E 0 ANEXOS	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	00.795.293/0001-40	UTILITÁRIOS - INTERNET	PMDE	CUSTEIO	NF	80499	09/02/2023	900777		R\$ 351,00
2	MANUT CAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 36,50
3	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900778	13/03/2023	R\$ 891,74
4	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900779	13/03/2023	R\$ 224,49
5	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900780	13/03/2023	R\$ 343,88
6	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
7	M.L. MIRANDA GOMES LTDA	48.398.196/0001-40	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	113	16/03/2023	900800	16/03/2023	R\$ 1.260,68
8	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	28.975.806/0001-14	GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO	PMDE	CUSTEIO	NF	5011	16/03/2023	900782	16/03/2023	R\$ 1.920,00
TOTAL											R\$ 5.097,29

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE ABRIL 2023	ELIEZIO ALMEIDA MOURA	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

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

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 09/02/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 00000000080499

Cliente: CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA
Endereço: RUA . ANTONINO NEL, PROX IGREJA VASSOURAS
Bairro: VASSORAS-TAPERUABA-CE Município: SOBRAL
CNPJ/CPF: 01.901.366/0001-02 Inscrição Estadual: ISENTO

CEP: 62106-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	351,00

VALOR TOTAL
R\$ 351,00

00.795.293/001-40

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

REFERÊNCIA
10/02/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/02/2023 A 28/02/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
28989910aa2a26590d5f4560482a6c06	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

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

ATESTO QUE O:

MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 09/02/2023

Francisca Edileuza Meiro

PAGO COM RECURSO DO PMDE

0910011231
Elaine...
ORDENADOR DE DESPESAS



MATERIAL X SERVIÇO

Stamoa Anilda Correia

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA: 09/02/2023



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

RECIBO

R\$351,00

Recebi de CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA a quantia de Trezentos e Cinquenta e Um Reais, referente à nota fiscal de nº 80499.

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

Groaíras, 09 de fevereiro de 2023.

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

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



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

RECIBO

R\$351,00

Recebi de CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA a quantia de Trezentos e Cinquenta e Um Reais, referente à nota fiscal de nº 80499.

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

Groaíras, 09 de fevereiro de 2023.

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

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



PAGO COM RECURSO DO PMDE
09/02/2023
Elisio Augusto
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cont. Ap.

Nº do Centro de Depósitos

JJ 055400388777-5

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900777	6	351,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta um reais

Francisca Edileneza Melo e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de Fevereiro de 2023

Elicio Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Ferreira Osman

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

900777 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900777

10405540038877750300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

09 / 02 / 23
Elicio Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS



Proposta de preços

30 de janeiro de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezados Senhores, nesta oportunidade a EdiMelo Telecom, provedor de internet situada na cidade de Groaíras no estado do Ceará e que está aproximadamente dez anos no mercado, e trabalha com os equipamentos de fibra ótica da mais alta qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -RS	
				Valor unitário	Valor total
01	SUPORE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 351,00(Quatrocentos reais)	R\$ 4.212,00 (Quatro mil,e duzentos e doze reais)
VALOR TOTAL: Quatro mil e duzentos e doze reais					

Proponente: Francisca Edileuza Melo ME

Endereço: Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro Chico Jerônimo, Groaíras CE

Telefone: (88) 3647-1794

CNPJ: 00.795.293/0001-40

IE: 06.96.30.67-4 Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias



Francisca Edileuza Melo

Sócia Proprietária

00.795.293/001-40

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(38) 99344 - 9000 / 98142 - 8078



GROAIRAS INTERNET.COM LTDA
Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro
Cariré - CE - 62.184-000
(88) 3647-1155 / (88) 9206-3972

Groairas

INFORMATICA

Proposta de preços

30 de janeiro de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA

Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro Cariré - CE

CNPJ: 09.520.429/0001-840

IE: 06.362.999-2

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

Planilha de preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -R\$	
				Valor unitário	Valor total
01	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 450,00(Quatrocentos e cinquenta reais)	R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil e quatrocentos reais					


Moisés Cassiano Feijão Neto
Sócio Proprietário

09.520.429/0001-84
GROAIRAS INTERNET.COM LTDA - ME
RUA CEFISA AGUIAR, 358
CENTRO - CEP: 62.184-000
CARIRÉ - CE.





UBAÚNA Serviços e Internet

Avenida Vereador Antonio Adrino Neris, 45 Ubaúna -
Coreaú -CE

CNPJ : 19.587.636/0001-00 CEP : 62.168-000

Proposta de preços

30 de janeiro de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 - Ubauna, Coreaú - CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor unitário	Valor total
01	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais)	R\$ 5.880,00 (Cinco mil oitocentos e oitenta reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil oitocentos e oitenta reais					

ADRIANA PAIVA SOUZA
Gerente

19.587.636/0001 - 00

FRANCILENE GOMES AGUIAR
620.305.823-87

RUA DO HOSPITAL, 356
UBAÚNA - CEP: 62.168-000
COREAÚ - CE





CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
430226 00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

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

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022





CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1620

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
430226 00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

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

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 03 de Março de 2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 01 de Julho de 2023

Groairas - CE, 03 de Março de 2023





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301501943

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/01/2023 ÀS 17:27:40
VÁLIDA ATÉ 18/03/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODEP JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.795.293/0001-40
Certidão nº: 38067176/2022
Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.795.293/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 00.795.293/0001-40

Razão social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

Nome fantasia: EDI MELO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041101143121359347
23/03/2023	23/03/2023 a 21/04/2023	2023032300301047783438
04/03/2023	04/03/2023 a 02/04/2023	2023030400322064843266
13/02/2023	13/02/2023 a 14/03/2023	2023021300150163483985
25/01/2023	25/01/2023 a 23/02/2023	2023012500330772515387
06/01/2023	06/01/2023 a 04/02/2023	2023010600291359116110
18/12/2022	18/12/2022 a 16/01/2023	2022121800205770288913
29/11/2022	29/11/2022 a 28/12/2022	2022112900340438482720
10/11/2022	10/11/2022 a 09/12/2022	2022111000300561739640
22/10/2022	22/10/2022 a 20/11/2022	2022102200373164100204
03/10/2022	03/10/2022 a 01/11/2022	2022100300173386634111
14/09/2022	14/09/2022 a 13/10/2022	2022091400414034007208
26/08/2022	26/08/2022 a 24/09/2022	2022082600273405219373
07/08/2022	07/08/2022 a 05/09/2022	2022080700180648994288
19/07/2022	19/07/2022 a 17/08/2022	2022071900355304497550
30/06/2022	30/06/2022 a 29/07/2022	2022063000365838353842
11/06/2022	11/06/2022 a 10/07/2022	2022061100323149991292
23/05/2022	23/05/2022 a 21/06/2022	2022052300182154554602
04/05/2022	04/05/2022 a 02/06/2022	2022050400291207022921
15/04/2022	15/04/2022 a 14/05/2022	2022041500293178532093
27/03/2022	27/03/2022 a 25/04/2022	2022032700172070713509
08/03/2022	08/03/2022 a 06/04/2022	2022030800254238953648
17/02/2022	17/02/2022 a 18/03/2022	2022021700253450042385
29/01/2022	29/01/2022 a 27/02/2022	2022012900281123032453
10/01/2022	10/01/2022 a 08/02/2022	2022011000115077204005
22/12/2021	22/12/2021 a 20/01/2022	2021122200374702866594
03/12/2021	03/12/2021 a 01/01/2022	2021120300325247080566
14/11/2021	14/11/2021 a 13/12/2021	2021111400161249136087
26/10/2021	26/10/2021 a 24/11/2021	2021102600281861492394
07/10/2021	07/10/2021 a 05/11/2021	2021100700270315396284



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-79 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/01/2023	LEITURA ANTERIOR 20/02/2023	LEITURA ATUAL 28	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 22/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO NEL 00000 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 931293	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 052833490 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 8334 9010 9829 9670 Protocolo de autorização: 3232300006703948 - 20/02/2023 às 20:55:33-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/03/2023				
MES/ANO 02/2023	VENCIMENTO 20/04/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 640,87				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde - 24/01 - 20/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Diás	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	694	0,38483	267,07	8,51	267,07	20,00%	53,41	0,29561	512,70	0,71	3,63	FEV23	694,00	28	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	894	0,53662	373,80	11,92	373,80	20,00%	74,76	0,41373	512,70	3,28	16,80	JAN23	271,00	32	LID
										640,87	20,00	128,17	DEZ22	718,00	29	MED
Subtotal Faturamento				640,87									NOV22	1473,00	32	LID
Subtotal Outros				0,00									OUT22	100,00	29	MIN
TOTAL				640,87	20,43	640,87		128,17					SET22	1395,00	30	LID
													AGO22	100,00	33	MIN
													JUL22	496,00	29	LID
													JUN22	653,00	30	MED
													MAR22	1946,00	31	LID
													ABR22	477,00	31	MED
													MAR22	426,00	32	LID
													FEV22	435,00	28	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6007836-ELE-725	HFP	24.JAN	13257,0	20.FEV	13951,0	1,0	694,0	28	

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

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor: 6007836-ELE-725 Grandezas: ENERGIA ATIVA - kWh Postos Tarifários: HFP Leitura Anterior: 13257,00 Leitura Atual: 13951,00 Const. Medidor: 1,00 Consumo kWh/kW: 694,00	Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

072-486440868-7

13/MAR/2023 HORA DE 14:11:48

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 640,87

838100000060 408700313002

330077333030 000009312935

072-486440868-7

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 931293

PAGO COM RECURSO DO PMDE

13.1.03.12023

Elcero...

ORDENADOR DE DESPESAS





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 22/12/2022	LEITURA ANTERIOR 22/12/2022	LEITURA ATUAL 23/01/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 20/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO NEL 00000 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 931293	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 048796601 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 7966 0110 8475 6430 Protocolo de autorização: 3232300003090779 - 25/01/2023 às 00:20:00-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/03/2023				
MÊS/ANO 01/2023	VENCIMENTO 20/04/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 250,87				

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÉRMINOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TÉRMINOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	271	0,38579	104,55	3,53	104,55	20,00%	20,91	0,29661	PIS/PASEP	200,70	0,75	1,49	JAN23	271,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	271	0,53963	146,32	4,94	146,32	20,00%	29,26	0,41373	COFINS	200,70	3,48	6,98	DEZ22	718,00	29	MED
Subtotal Faturamento				250,87						ICMS	250,87	20,00%	50,17	NOV22	1473,00	32	LID
Subtotal Outros				0,00										OUT22	100,00	29	MIN
TOTAL				250,87	8,47	250,87		50,17						SET22	1395,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														AGO22	100,00	33	MIN
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUL22	496,00	29	LID
6907836-ELE-725	HFP	23.DEZ	12996,0	23.JAN	13257,0	1,0	271,0	32						JUN22	852,00	30	MED
														MAR22	1949,00	31	LID
														ABR22	477,00	31	MED
														MAR22	426,00	32	LID
														FEV22	435,00	28	MED
														JAN22	886,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
6907836-ELE-725	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	12996,00	13257,00	1,00	271,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 931293

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

072-486440866-0

13/MAR/2023 HORA DF 14:11:31

LOT 05.006702-8 TERM 01709

LOCALIDADE: SOBRAL

AG VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 250,87

838600000026 508700312002

032814795038 000009312935

072-486440866-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

13 / 03 / 2023

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JJ 055400388778-3

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900778	4	891,74
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos noventa um reais e setenta quatro centavos.</u>									
a <u>ENEZ CERVA</u> ou à sua ordem									

CAIXA

Sobral, 13 de Março de 2023

Elicio Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Feneira Osman

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2001

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

900778 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900778 4

055400388778-3 01890077854 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

13/03/2023

Elicio Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT.
0007955.4	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230030024	01/03/23	JAN/2023
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESC.FREDERIDO A.CORRE

RUA S.D.O., 1, EDUC. VASSOURAS

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.100-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005870

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	029	000	043	001	ÁGUA		110,20
DEZ/22	010	001	015	016	Multa por Atraso - 10/2022		2,21
NOV/22	011	000	030	017	Encargos (10/2022) 40 dias		1,46
OUT/22	015	000	031	051	Correcao (0,38%) - 10/2022		0,42
SET/22	012	000	031				
AGO/22	006	000	032				
MÉDIA:	012						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A02S690398	12/11/2003	6583	01/12/2022	6612	13/01/2023	20	043	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
				Reservatório: E.T.A.			Período: 01/01 a 31/01			
				Parâmetros Padrão	Cor até 15UJ	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coll. Totais Ausente
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE
				Qtd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2º VIA (CONTA WEB)
 Foi subtraído desta fatura 9 M3, proveniente do acumulo de leituras não realizadas.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,29	0,033
		0,04

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO	18/02/2023	VALOR RS	114,29
------------	------------	----------	--------

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

072-486440870-9

13/MAR/2023 HORA DF 14:13:00

LOT: 05.006702-8 TERM 01703

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 114,29

826900000017 142902690007

795501232305 030024000025

072-486440870-9

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

13 / 03 / 2023

Elcio de Almeida

ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0007955.4	CLS PSM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 230097037	EMISSÃO 01/03/23	MÊS / FAT FEV/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	---------------------	------------------------------

PREF.M.SOBRAL-ESC.FREDERICO A.CORRE
RUA S D O. 1 EDUC. VASSOURAS
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62 100-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00 00 27 0000005870

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/23	15	000	031	001	ÁGUA		110,20
JAN/23	020	000	043				
DEZ/22	010	001	018				
NOV/22	011	000	030				
OUT/22	016	000	031				
SET/22	013	000	031				
AGO/22	006	000	032				
MÉDIA:	012						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A02S690398	12/11/2003	6612	13/01/2023	6627	13/02/2023	15	031	000	010

OBSERVAÇÕES			PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA							
			Reservatório	ETA		Período: 01/01 a 31/01				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais				
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	AUSENTE				
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,48	7,71					
Qtd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000					

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 2,20	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 114,29
VENCIMENTO	18/03/2023	VALOR R\$	110,20	

CONSUMIDOR

SUBSTITUIÇÃO DE FOLHA

CAIXA loterias CAIXA **loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

072-486440872-5

13/MAR/2023 HORA DE 14:13:00

LOT. 05.006702-8 TERM 01709

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826400000012 102002690000

795502232304 097037000029

072-486440872-5

13-VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 13/03/2023
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JJ 055400388780-5

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900779	2	7224,49
<small>Pague por este</small>									

cheque a quantia de Duzentos vinte e quatro reais e quarenta nove centavos.

SOBRE SOBREAL

CAIXA

Sobral, 15 de Março de 2023

Elicio Almeida Moura.

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Feneia Osman

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900779 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900779 2

10405549 0189007795 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

13.03.2023

Elicio Almeida Moura

ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
 RUA ANTONIO NEL,S/N
 VASSOURAS
 62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100180

7213512820 00000 00000000180 30 170223

Referência
FEVEREIRO/2023

Telefone
(88) 3613-6361

Vencimento
10/03/2023

Total a pagar
R\$ 169,19

Resumo da sua fatura			
	OI FIXO	R\$	170,39
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		170,39
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-1,20
	OUTROS VALORES		-1,20

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

072-486440864-4

13/MAR/2023 HORA DE: 14:11:16

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 169,19
 846500000019 691900240306
 150362703616 363610323026

072-486440864-4

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

13/03/2023

ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
 RUA ANTONIO NEL,S/N
 VASSOURAS
 62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100240

Referência
 JANEIRO /2023

Telefone
 (88) 3613-6361

Vencimento
 10/02/2023

Total a pagar
 R\$ 174,69

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,39
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		170,39
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,30
	OUTROS VALORES		4,30

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente 42, 43, passando

Mais inf

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 072-486440862-8
 13/MAR/2023 HORA: DE 14:10:58
 LOT: 05.006702-8 TERM: 21709
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 174,69
 846900000015 746900240308
 150362703616 363610323018

072-486440862-8

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 13 / 03 / 2023
 Cheirinho
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Cód. Dig.

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400388779-1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900780	6	343,88
		0554	5	03001422-0	0	AAA	900780	6	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos quarenta três reais e oitenta e oito centavos. e centavos acima

Di Fixo ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de Março de 20 23

Elycio Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Ferreira Coman

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/22

100780 018 104 0554 5 03001422 0 0 AAA 100780 6

⑆10405546⑆ 0189007805⑆ 600300142205⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
13/03/2023
Elycio
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/02521 - PROCESSO Nº: P2349882023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPALST Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10,00	9,2333	92,33	5,9900	59,90	32,4330	35,13 %
2 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpabela Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	100,00	2,2667	226,67	1,6900	169,00	57,6700	25,44 %
3 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMP BAG Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	3,00	19,5000	58,50	12,9900	38,97	19,5300	33,38 %
4 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: rava Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	10,00	9,9667	99,67	7,4900	74,90	24,7670	24,85 %
5 - PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS-Marca: DUNA Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	100,00	11,5100	1151,00	9,9500	995,00	156,0000	13,55 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	250,00	6,3333	1583,32	3,4900	872,50	710,8250	44,89 %
7 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO. Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	150,00	3,1000	465,00	1,6400	246,00	219,0000	47,10 %



APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: otimo brilho

Situacao: Declarado vencedor

8 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ISABEL

Situacao: Declarado vencedor

9 - 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: guarani

Situacao: Declarado vencedor

10 - 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-Marca: economico

Situacao: Declarado vencedor

11 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax

Situacao: Declarado vencedor

12 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax

Situacao: Declarado vencedor

13 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: ISABEL

Situacao: Declarado vencedor

14 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho

Situacao: Declarado vencedor

15 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: POPO

	150,00	3,1000	465,00	1,6400	246,00	219,0000	47,10 %
EDNAN DA COSTA LIMA	30,00	8,1667	245,00	7,3900	221,70	23,3010	9,51 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	100,00	2,0900	209,00	1,4900	149,00	60,0000	28,71 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	11,3333	566,66	6,7900	339,50	227,1650	40,09 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	10,00	9,2533	92,53	6,9900	69,90	22,6330	24,46 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	12,00	18,2800	219,36	10,9900	131,88	87,4800	39,88 %
EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	2,5167	125,84	1,3900	69,50	56,3350	44,77 %
M. L. MIRANDA GOMES LTDA	10,00	3,2967	32,97	2,8900	28,90	4,0670	12,34 %
EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	8,4967	424,84	7,4900	374,50	50,3350	11,85 %



Situação: Declarado vencedor		50,00	8,4967	424,84	7,4900	374,50	50,3350	11,85 %
16 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	100,00	2,0722	207,22	1,2900	129,00	78,2200	37,75 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	30,00	6,5000	195,00	5,4900	164,70	30,3000	15,54 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: limpa vidro	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	4,0267	40,27	2,9900	29,90	10,3670	25,75 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: economico	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	40,00	1,6967	67,87	1,2900	51,60	16,2680	23,97 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				6.103,0460		4.216,3500	1.886,6960	30,91 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.103,05
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.103,05
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 4.216,35
Economia Gerada*: R\$ 1.886,7000 (30.91%)

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/02521 - PROCESSO Nº: P2349882023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 07696/2023

FORNECEDOR:		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	CNPJ/CPF:	48.398.196/0001-40	
ENDEREÇO:		Rua MANASSES PONTES, n 150 - CENTRO, Massapê - CE, 62.140-000		FONE/FAX:	8836114230
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
780996	2	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: limpabela	100,00	1,6900	169,00
61255	4	SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: rava	10,00	7,4900	74,90
172448	7	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECCAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: otimo brilho	150,00	1,6400	246,00
744878	9	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 - Obs: . MARCA: guarani	100,00	1,4900	149,00
675536	10	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 - Obs: . MARCA: economico	50,00	6,7900	339,50
35262	11	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax	10,00	6,9900	69,90
713462	12	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax	12,00	10,9900	131,88
5622	14	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: otimo brilho	10,00	2,8900	28,90
781228	19	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: economico	40,00	1,2900	51,60
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.260,68

Dotação Orçamentária: **PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS

Data de emissão: 15/03/2023

Itamar Avila Correia
ITAMAR AVILA CORREIA
Gestor de Compras

Eliezio Almeida Moura
(carimbo e assinatura)

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME
20230002

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N° 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

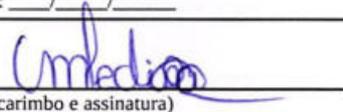


PARA USO DO FORNECEDOR

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

DATA: ___/___/___

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


(carimbo e assinatura)

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

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



RECEBEMOS DE M. L. MIRANDA GOMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000113 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 16/03/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR FREDERICO AUTO CORREIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.260,68	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. L. MIRANDA GOMES LTDA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000113 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230018304262 16/03/2023 11:04:32		CHAVE DE ACESSO 2323 0348 3981 9600 0140 5500 1000 0001 1310 0001 1395	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70943370		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.398.196/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR FREDERICO AUTO CORREIA		CNPJ / CPF 01.901.366/0001-02	DATA DA EMISSÃO 16/03/2023
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS, SN		BAIRRO / DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:57:20

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
leque	1.260,68						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,68	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,68	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1803	ESPONJA P/LIMP.DUPLA FACE C/3 LIMPABELA	68053090	0102	5102	PCT	100,00	1,69	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789801026219	SACO P/LIXO PLAST.40LTS PRETA C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PCT	10,00	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789830202048	DESINFETANTE LIQUIDO DESINF.OTIMO BRILHO	38089415	0102	5102	UND	150,00	1,64	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789727441622	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.500G GUARANI	34011190	0102	5102	PCT	100,00	1,49	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SABAO BARRA NEUTRO C/5 200G ECONOMICO	34011900	0102	5102	UND	50,00	6,79	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	SABAO LIQUIDO 5LTS P/PISO LIMPEMAX	34012090	0102	5102	UND	10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	SABONETE LIQ.ANTISSEPTICO 5LTS LIMPEMAX	34012010	0102	5102	UND	12,00	10,99	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789830202040	ACIDO MURIATICO LIMP.1000ML OTIMO BRILHO	28061020	0102	5102	UND	10,00	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789731240050	LIMPADOR ALUMINIO TENS.500ML ECONOMICO	34029090	0102	5102	UND	40,00	1,29	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O:

MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 16 / 03 / 2023

Stamir Araújo Correia

PAGO COM RECURSO DO PMDE

18/03/2023

Felipe...

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 196,91 Federal, R\$ 256,23 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0
Rua Manasses Pontes, 150 Centro - Massapê/CE
CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

RECIBO R\$

2.260,68

Recebemos do(a) Sr. (a) Conselho Exatun. Frederico Auto Correia

a importância de Um mil duzentos sessenta Reais e sessenta
Oito Centavos

referente a inf 113

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200
CNPJ 48 398 196/0001-40
CGF 07 094087-0
RUA: MANASSES PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ
CEP: 62.140-000

16 de Março de 2023

Amledson
Assinatura

Itamar Avila Correia

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.
DATA: 16 / 03 / 2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE
16 / 03 / 2023
Christiane M...
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900800	4	R\$ 1.260,68
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil duzentos sessenta reais e sessenta oito centavos.</u> e centavos acima									
a <u>M. L. Miranda Gomes LTDA</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23					<u>Sobral, 16 de Março</u> de 20 <u>23</u> <u>Elicio Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ: 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patricia Ferreira Osman</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
104055422 01390080054 6003001422054									

JJ 055400393032-8

Itamar Azeite Garcia

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 16 / 03 / 2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16 / 03 / 2023

ORDENADOR DE DESPESAS





CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 71/2023

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

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

SE TOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,



Validade:	90 Dias	VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Assinado de forma digital por VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Dados: 2023.02.10 10:42:52 -03'00' Departamento de Tributação e Arrecadação
Cidade:	MASSAPÊ - CE	
Data:	Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023	
Cod. Valid.:	9D17AF1FF0	



IMPRESSO POR: Mariane Mendes Frota

10/02/2023 10:04:58



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304840030

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/02/2023 ÀS 09:44:46
VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

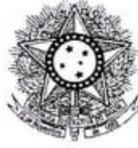
Emitida às 09:24:43 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: **B626.1269.38B8.A39C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 48.398.196/0001-40

Certidão nº: 36647627/2022

Expedição: 27/10/2022, às 15:16:02

Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021904193411044908

Informação obtida em 28/02/2023 08:33:32

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/00429 - PROCESSO Nº: P2329532023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRA Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	27,00	148,3333	4005,00	128,0000	3456,00	548,9991	13,71 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				4.004,9991		3.456,0000	548,9991	13,71 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.005,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.005,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.456,00

Economia Gerada*: R\$ 549,0000 (13.71%)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF - CONSTRUINDO E ESPALHANDO O SABER
Reconhecido Ensino Fundamental e Autorizada Educação Infantil

1º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua Maestro José Vieira, 143, Exposição, Granja
Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 0001/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Contratação de empresa para Material de Consumo /Gás Engarrafado - Gás liquefeito de petróleo - GLP, composição básica de propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão com capacidade de 13 quilogramas, afim de garantir a formação de bons hábitos alimentares, ajudando assim no processo de aprendizagem, como no desenvolvimento e bem-estar dos alunos, pago com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/00429.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO),GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS - OBS: ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE.	Botijão 13.0 quilogramas	15	R\$ 128,00	R\$ 1.920,00
Valor Total do item R\$				R\$ 1.920,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Frederico Auto Correia, localizada na Rua Antonino Nel, sn, Vassouras, Taperuaba- Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 16/03/2023

Atenciosamente,

Eliezio Almeida Moura

ELIEZIO ALMEIDA MOURA
Diretor (a) da Escola Frederico Auto Correia EIEF

CONTRATANTE
Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME

Email: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br - INEP: 23026375

Fone: 88(**) 3613.6361 CEP: 62106-000 - Sobral - Ce.
Rua Antonino Nel Nº SN - Vassouras -Taperuaba



KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.03.16 14:49:12 -03'00'

Ataman Furca Correia
Gestor de Compras

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005011 SÉRIE 001
EMISSÃO 16/03/2023 - DEST / REM: ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP-62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005011 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0328 9758 0600 0114 5500 1000 0050 1110 1145 0143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230018384602 16/03/2023 15:11:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA		CNPJ / CPF 01.901.366/0001-02	DATA DA EMISSÃO 16/03/2023
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS	BAIRRO / DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:49:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,84	1.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	15,00	128,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Itamar Arica Gomes

ATESTADO QUE O:

MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 16/03/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16/03/2023

Eliete...
ORDENADOR DE DESPESAS

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





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA, localizada no Distrito Taperuaba, Sobral-Ce, a importância de R\$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais) referente à compra de 15 (quize) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal N°5011.

GRANJA, 16, MARÇO DE 2023.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603
77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.03.16 15:22:38 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

Itamar Azeite Correia

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 16/03/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

161 031 2923
Eliana...
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JJ 055400393014-0

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001422-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 900782 C3 2 R\$ 1.920,00

Pague por este cheque o quantio de Um mil novecentos vinte reais.

Karume da Costa Oliveira - ME e centavos acima

Sobral, 16 de Março de 20 23 ou à sua ordem

Elegio Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES
CNPJ 01.901.366/0001-02
Benedita Patricia feneira dosmar CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

900782 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900782 2

10405546 0189007825 600300142205



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

Heuman Anila Correia

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 16 / 03 / 2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16 / 03 / 2023
Elegio Almeida Moura
ORDENADOR 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 Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
EMITIDA EM: 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 verificará o código de autenticação abaixo. Código autenticação: 202300329570016750778040880769	
	





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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão 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 à todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

